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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2024** às **09:57:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **03/04/2024** às **09:57:41** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

957

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 **03/04/2024** às **09:58** (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Sistema Público de Cadastro de Estado do Maranhão — Secretaria de 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
4679699	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: 15/03/2024

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: 03/04/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

959

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

960

03/04/2024 10:01:57

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	AVENIDA 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	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

03/04/2024 10:01:57

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	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

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

962

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 15:12:02 do dia 07/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2024.
Código de controle da certidão: **4DC6.5AD3.C5DB.1C08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

963

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 107669/24 **Data da** 21/03/2024 13:59:51

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	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 19/06/2024.

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: 22/03/2024 11:17:58

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

0964

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 025754/24 **Data da** 09/04/2024 09:08:31

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: 07/08/2024.

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: 09/04/2024 09:08:31

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDAO

25/03/2024 08:29:34
USUÁRIO:ANONYMOUS

965

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4723/2024

AUTENTICAÇÃO:QE8W-QELJ

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.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: AVENIDA 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 **24/05/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 25/03/2024.

CERTIDAO

25/03/2024 08:29:34
USUÁRIO:ANONYMOUS

966

Voltar Imprimir

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:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040206580575565886

Informação obtida em 03/04/2024 10:13:55

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

967

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

968

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Certidão nº: 3457853/2024
Expedição: 15/01/2024, às 10:22:37
Validade: 13/07/2024 - 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

a69

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
CERTIDÃO EMITIDA em 03/04/2024, às 10:22:55

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 01/04/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. 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.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **ewJtf9Zqgno9ptH**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

0170

CERTIDÃO

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
CERTIDÃO EMITIDA em 03/04/2024, às 10:23:24

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

Data do processamento dos dados: 04/03/2024

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. A periodicidade de atualização das certidões é mensal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
4. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **N5REkR6BOFf8cSf**.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

975
M

EMPREGADOR: FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 035.250.483-86
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/04/2024, às 10:26:13, 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 n° 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 n° 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 n° 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: **U3WGAJMPSQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

0272
M

EMPREGADOR: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
INSCRIÇÃO: 12.145.041/0001-55
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/04/2024, às 10:24:36, 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 n° 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 n° 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 n° 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: **EANGUN3MY4**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

073

EMPREGADOR: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
INSCRIÇÃO: 600.081.573-59
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/04/2024, às 10:25:38, 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 n° 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 n° 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 n° 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: **JC4SHZDE3Q**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

CERTJUDONE-SJDI - 8032024
Código de validação: 730DFD3C1B

Número da guia: 24053601001742038.

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 **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.145.041/0001-55, situada nesta cidade e comarca 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 março de 2024.

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.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 14/03/2024 09:36 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 21 **Folha: 1**

Contém este livro 101 folhas numeradas do No. 1 ao 101 emitidas através de processamento eletronico 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

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
[illegible]/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40,00
[illegible]/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
[illegible]/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

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
14/01/2021	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
15/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	486,66
15/01/2021	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

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
/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	3.2.2.04.011	1.1.1.02.001	12013PAGAMENTO DE BOLETO	216,32
20/01/2021	2.1.3.01.001	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	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	14,13
20/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	INSS ARRECADAÇÃO	417,14
20/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.692,00
20/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	12020PAGAMENTO DE BOLETO	8.025,20
/01/2021	3.2.2.05.003	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	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.038,04
20/01/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2021	1.223,62
21/01/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4347 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	21.280,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4348 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	8.996,00
21/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	177,63
21/01/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.250,00
21/01/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.999,99
21/01/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.750,00
21/01/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	449,79
21/01/2021	2.1.3.01.001	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	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.188,07
22/01/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
			TRANSPORTE	541.607,59

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
25/01/2021	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
26/01/2021	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

DIÁRIO

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
28/01/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	1,05
28/01/2021	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
29/01/2021	1.1.1.02.001	2.1.8.01.001	ESTORNO DE DEBITO	520,83
29/01/2021	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

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
02/02/2021	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
04/02/2021	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

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
/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
22/02/2021	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
24/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
24/02/2021	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

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	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTIC	6.247,11
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.728,86
[illegible]/02/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM	2,45
26/02/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	888,00
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	620,42
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	689,36
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	552,35
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	521,58
26/02/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	518,25
26/02/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 26/02/2021	2.478,08
26/02/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 26/02/2021	102,58
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	27.949,65
27/02/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
27/02/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
27/02/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
27/02/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
27/02/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
[illegible]/02/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	4.500,21
28/02/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	977,02
28/02/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	11.017,59
			TOTAL DO MÊS	409.509,04
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

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
09/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	800,00
09/03/2021	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

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
12/03/2021	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
/03/2021	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

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
22/03/2021	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
24/03/2021	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 - BABACULANDIA	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

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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA DEVOL DE CHEQUE	72,00
26/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.418,42
29/03/2021	2.1.3.01.001	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	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	568,31
29/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	615,06
30/03/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2445 CEREAIS SANTOS LTDA	11.000,00
30/03/2021	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	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 30/03/2021	2.478,08
30/03/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	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	2.1.3.01.001	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	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.871,47
30/03/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/03/2021	102,58
31/03/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 721229 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	201,00
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	65,64
31/03/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/03/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/03/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/03/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/03/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/03/2021	1.1.3.08.012	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	3.055,82
31/03/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	663,43
31/03/2021	1.1.3.08.002	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	9.249,56
31/03/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.000,00
31/03/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.000,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	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	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	33102PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
31/03/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	2.583,00
31/03/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	985,10
			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

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

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
20/04/2021	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

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	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 23/04/2021	231,93
25/04/2021	1.1.5.01.001	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
26/04/2021	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
28/04/2021	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

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

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	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	BB RF CP AUT EMPRESA	79.134,71
05/05/2021	1.1.1.01.001	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

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
[illegible]/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	0,35
[illegible]/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
[illegible]/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

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
27/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.000,00
27/05/2021	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	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	CHEQUE COMPENSADO	472,00
27/05/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
27/05/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	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	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170175 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI	1.090,10
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3,96
28/05/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	3.516,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.919,96
28/05/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	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 1249373 ATACADAO SAO JOAO LTDA	478,40
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 1249374 ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.676,00
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 481789 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	349,80
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	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 481793 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	274,50
31/05/2021	3.2.1.01.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	3.787,42
31/05/2021	2.1.5.02.001	2.1.5.01.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	102,54
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	312,36
31/05/2021	2.1.5.01.001	2.1.4.01.008	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	4,51
31/05/2021	3.2.1.01.007	2.1.5.02.002	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	302,99
31/05/2021	3.2.1.01.006	2.1.5.02.001	VR REF A FOLHA DE PAGAMENTOS E SEUS ENCARGOS	1.052,88
31/05/2021	1.1.3.08.013	1.1.5.01.001	VALOR A RECUPERAR	2.812,08
31/05/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	3.221,09
			TRANSPORTE	1.363.190,02

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
/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
08/06/2021	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

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
/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
/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

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	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGTO CONTA TELEFONE	121,76
10/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	61028PAGAMENTO DE BOLETO	2.376,00
10/06/2021	3.2.2.05.003	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	2.1.3.01.001	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	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	6.607,18
/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4404 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	51.138,51
11/06/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 736427 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	47,52
11/06/2021	1.1.5.01.001	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	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	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
12/06/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A RASTREIO DE CAMINHÕES EM 12/06/2021	560,00
14/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	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	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87117 ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	267,32
14/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.000,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	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	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	800,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
14/06/2021	2.1.3.01.001	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	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	256,23
15/06/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4407 MUNICIPIO DE TUNTUM	68.600,00
15/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1994 ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	500,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.000,00
15/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	84,05
15/06/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	1.500,00
15/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIF ADIC CHEQUE COMPE	7,37
15/06/2021	2.1.3.01.001	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	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	5.591,42
16/06/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	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
			TRANSPORTE	934.142,76

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
17/06/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TAR REATIV FORNEC CHEQUES	10,25
18/06/2021	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
18/06/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.111,28
18/06/2021	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	162,18
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
21/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.440,00
21/06/2021	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
22/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62201PAGAMENTO DE BOLETO	684,44
22/06/2021	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

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
/06/2021	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
/06/2021	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	1.728.005,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62510PAGAMENTO DE BOLETO	1.053,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62511PAGAMENTO DE BOLETO	2.595,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62512PAGAMENTO DE BOLETO	245,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62513PAGAMENTO DE BOLETO	724,40
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62514PAGAMENTO DE BOLETO	148,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62515PAGAMENTO DE BOLETO	964,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62516PAGAMENTO DE BOLETO	644,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62517PAGAMENTO DE BOLETO	316,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62518PAGAMENTO DE BOLETO	128,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62519PAGAMENTO DE BOLETO	423,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62520PAGAMENTO DE BOLETO	3.446,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62521PAGAMENTO DE BOLETO	247,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62522PAGAMENTO DE BOLETO	1.109,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62523PAGAMENTO DE BOLETO	2.481,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62524PAGAMENTO DE BOLETO	1.887,54
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62525PAGAMENTO DE BOLETO	1.349,18
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62526PAGAMENTO DE BOLETO	1.806,12
/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62527PAGAMENTO DE BOLETO	4.755,96
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62528PAGAMENTO DE BOLETO	207,97
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62529PAGAMENTO DE BOLETO	1.007,82
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62530PAGAMENTO DE BOLETO	365,92
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62531PAGAMENTO DE BOLETO	537,75
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62532PAGAMENTO DE BOLETO	1.119,77
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62533PAGAMENTO DE BOLETO	980,98
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62534PAGAMENTO DE BOLETO	988,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62535PAGAMENTO DE BOLETO	3.479,13
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62536PAGAMENTO DE BOLETO	2.102,29
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62537PAGAMENTO DE BOLETO	8.921,69
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62538PAGAMENTO DE BOLETO	5.165,06
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62539PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,39
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62540PAGAMENTO DE BOLETO	1.607,90
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62541PAGAMENTO DE BOLETO	1.890,15
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62542PAGAMENTO DE BOLETO	1.756,72
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62543PAGAMENTO DE BOLETO	3.380,86
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62544PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,47
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62545PAGAMENTO DE BOLETO	815,81
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62546PAGAMENTO DE BOLETO	1.117,70
/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62547PAGAMENTO DE BOLETO	745,27
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62548PAGAMENTO DE BOLETO	900,46
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62549PAGAMENTO DE BOLETO	3.412,60
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62550PAGAMENTO DE BOLETO	411,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62551PAGAMENTO DE BOLETO	1.976,56
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62552PAGAMENTO DE BOLETO	1.979,80
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62553PAGAMENTO DE BOLETO	10.546,52
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62554PAGAMENTO DE BOLETO	393,95
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62555PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62556PAGAMENTO DE BOLETO	1.236,50
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62557PAGAMENTO DE BOLETO	676,24
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62558PAGAMENTO DE BOLETO	1.593,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	3.940,05
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62560PAGAMENTO DE BOLETO	172,31
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62561PAGAMENTO DE BOLETO	346,61
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62562PAGAMENTO DE BOLETO	372,62
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62563PAGAMENTO DE BOLETO	250,78
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62564PAGAMENTO DE BOLETO	601,20
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62565PAGAMENTO DE BOLETO	657,42
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62566PAGAMENTO DE BOLETO	2.122,16
25/06/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	62567PAGAMENTO DE BOLETO	1.487,56
			TRANSPORTE	1.825.836,39

1005

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	2.212.816,55
30/06/2021	3.2.2.04.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 30/06/2021	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
[illegible]/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
[illegible]/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 173694 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
09/07/2021	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
09/07/2021	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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	CHEQUE COMPENSADO	1.250,00
09/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	7.244,10
09/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	3.075,30
10/07/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	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	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4446 MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,	56.084,18
12/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	54,00
12/07/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.500,00
12/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	232,93
12/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	271,00
12/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	4.057,93
12/07/2021	3.2.2.04.006	1.1.1.01.001	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	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1394767 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	368,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	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	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	MOVIMENTO DO DIA	1.851,10
13/07/2021	1.1.3.02.001	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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.448,18
13/07/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.190,48
14/07/2021	3.2.2.04.015	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	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484629 JOTABE PRODUTOS ALIM TRANSPORTES LTDA	4.776,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	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	2.1.3.01.001	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	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	PIX - ENVIADO	300,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	85,00
14/07/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	71403PAGAMENTO DE BOLETO	1.733,87
14/07/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	452,24
14/07/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	2.714,51
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	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	2.1.3.01.001	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	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	71501PAGAMENTO DE BOLETO	2.230,00
15/07/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	657,38
			TRANSPORTE	700.142,26

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

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

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

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
27/07/2021	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
29/07/2021	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

DIÁRIO

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
07/08/2021	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
10/08/2021	3.2.2.04.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM INTERNET EM 10/08/2021	119,90
11/08/2021	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

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

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
17/08/2021	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
17/08/2021	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
[illegible]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
[illegible]8/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 CLIENTES DIVERSOS	1.041,20
18/08/2021	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
18/08/2021	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	1.020,00
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

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
[illegible]/08/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	79,60
19/08/2021	1.1.1.01.001	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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	290,00
19/08/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	2,87
19/08/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF CP AUT EMPRESA	3.872,47
19/08/2021	3.2.2.04.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/08/2021	316,43
20/08/2021	1.1.5.01.001	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
[illegible]/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

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
[illegible]8/2021	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
[illegible]8/2021	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

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
[illegible]8/2021	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
[illegible]8/2021	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
[illegible]8/2021	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
[illegible]0/08/2021	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

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
[illegible]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
[illegible]8/2021	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
[illegible]8/2021	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
[illegible]8/2021	2.1.4.01.002	1.1.3.08.002	APURAÇÃO DE IMPOSTO	209.609,29
31/08/2021	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	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

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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	5,24
02/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	21.407,06
03/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	500,00
03/09/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	985,02
03/09/2021	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	85,00
03/09/2021	2.1.3.01.001	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	3.2.2.05.003	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	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	2.468,88
06/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1410296 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	974,25
06/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	1.588,80
06/09/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
06/09/2021	2.1.3.01.001	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

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	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	6.000,00
06/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	30,00
06/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	50.761,70
06/09/2021	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/09/2021	3.573,09
06/09/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 06/09/2021	302,99
06/09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.489,42
06/09/2021	3.2.2.03.013	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO SEFAZ EM 06/09/2021	3.505,22
07/09/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1824753 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.170,00
08/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	2.226,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.579,17
08/09/2021	1.1.1.01.001	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	2.1.3.01.001	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	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	8.297,00
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	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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,33
08/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	17.719,59
09/09/2021	1.1.5.01.001	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	2.1.3.01.001	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	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
09/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	100,00
09/09/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	599,99
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	2.900,00
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
[illegible]9/2021	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
[illegible]9/2021	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

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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	20,00
24/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOM EMPRESA SIMPL	24.751,05
25/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4984 PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	531,88
27/09/2021	1.1.5.01.001	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
[illegible]/09/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 760748 MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.722,42
27/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.3.02.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.533,70
27/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	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	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	SAQUE NO TAA	3.000,00
27/09/2021	1.1.3.02.001	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	2.1.3.01.001	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
[illegible]/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92710PAGAMENTO DE BOLETO	1.572,40
27/09/2021	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
[illegible]/09/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.000,78
[illegible]/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
[illegible]/09/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	92815PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
[illegible]/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

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
[illegible]/09/2021	4.1.2.03.005	2.1.4.01.009	VALOR A RECOLHER	2.457,78
[illegible]/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
[illegible]/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
[illegible]/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

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

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
[illegible]/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	230,00
[illegible]/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
[illegible]/10/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00
[illegible]/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

DIÁRIO

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

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	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	101326PAGAMENTO DE BOLETO	1.230,00
13/10/2021	2.1.3.01.001	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
/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	25,14
/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	4.581,19
14/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4510 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	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	2.1.3.01.001	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	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	20,93
14/10/2021	2.1.8.01.003	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	729,46
14/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	315,00
14/10/2021	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,11
14/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.418,50
15/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.000,00
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	SAQUE NO TAA	3.000,00
15/10/2021	2.1.3.01.001	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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.310,00
18/10/2021	4.1.2.01.003	1.1.2.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 4511 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	3.468,40
18/10/2021	1.1.1.02.001	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	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.737,57
18/10/2021	2.1.3.01.001	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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	3,57
18/10/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	240,68
18/10/2021	1.1.1.01.001	1.1.2.01.001	RECEBIMENTO DE CLIENTES	15.000,00
19/10/2021	3.2.2.04.015	2.1.3.01.001	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23569 PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	55,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.528,60
19/10/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	4,22
19/10/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	432,22
			TRANSPORTE	802.511,73

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

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	1.348.117,96

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
[illegible]/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	1.400,00
[illegible]/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	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO	100,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
[illegible]/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	SAQUE NO TAA	3.000,00
[illegible]/11/2021	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	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	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00
03/11/2021	1.1.3.02.001	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	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10,00
03/11/2021	2.1.3.01.001	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	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	79,31
03/11/2021	2.1.3.01.001	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

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
[illegible]/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	PIX - RECEBIDO	15.000,00
[illegible]/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
[illegible]/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	110510PAGAMENTO DE BOLETO	4.370,01
[illegible]/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

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	51,12
08/11/2021	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	138,05
08/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	13,29
08/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.1.03.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	3.089,39
08/11/2021	3.2.2.04.014	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A PLANO DE SAÚDE EM 08/11/2021	2.598,94
08/11/2021	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 08/11/2021	367,24
09/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1843810 CEARA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	760,80
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	838,80
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	153,80
[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,	10.712,27
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,	2.434,09
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,	14.043,65
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,	1.630,53
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,	797,37
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,	53.194,06
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,	37.459,14
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,	559,39
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,	1.141,58
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,	9.899,11
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,	1.729,64
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,	7.553,74
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,	7.807,19
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,	10.203,25
			TRANSPORTE	826.018,03

DIÁRIO

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
[illegible]1/2021	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
[illegible]1/2021	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

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

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
[illegible]/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
[illegible]/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	111813PAGAMENTO DE BOLETO	1.630,13
18/11/2021	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	3.2.2.05.003	1.1.1.02.001	TARIFA PIX ENVIADO	12,23
18/11/2021	1.1.1.03.001	1.1.1.02.001	BB RF AUTOMATICO EMPRESA	9.896,97
18/11/2021	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 18/11/2021	1.242,46
19/11/2021	1.1.5.01.001	2.1.3.01.001	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	1.1.2.01.001	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4543 MUNICIPIO DE DOM ELISEU	2.260,59
19/11/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.636,24
19/11/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	1.361,13
19/11/2021	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.185,82
			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
[illegible]/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
[illegible]/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 MARANHAO	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
[illegible]1/2021	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	3.2.2.04.004	1.1.1.02.001	112510PAGAMENTO DE BOLETO	119,90
[illegible]1/2021	2.1.3.01.001	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	1.1.3.02.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	4.842,50
25/11/2021	2.1.3.01.001	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	2.1.8.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	119,55
25/11/2021	2.1.3.01.001	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

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

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
[illegible]/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
[illegible]/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

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	3.2.2.04.002	1.1.1.02.001	PGTO CONTA ÁGUA	102,58
03/12/2021	2.1.3.01.001	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
[illegible]/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	120315PAGAMENTO DE BOLETO	6.527,51
[illegible]/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
[illegible]/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	200,00
[illegible]/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	5,90
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
[illegible]2/2021	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
[illegible]2/2021	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
[illegible]2/2021	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 J.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
[illegible]2/2021	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

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
[illegible]/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
[illegible]/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

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	991,88
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
20/12/2021	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
20/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	400,00
20/12/2021	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

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
[illegible]/12/2021	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.998,60
[illegible]/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
[illegible]/12/2021	2.1.3.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO	60,00
[illegible]/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

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
23/12/2021	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
23/12/2021	3.2.2.04.005	1.1.1.02.001	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	83,79
23/12/2021	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
[illegible]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
[illegible]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

DIÁRIO

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
[illegible]2/2021	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

1062

[illegible]IPE 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

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

1063

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

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**

1064

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.826.963,51 + 0,00 / 114.104,64 + 0,00	16,01
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1.826.963,51 / 114.104,64	16,01
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	1.826.963,51 - 893.680,24 / 114.104,64	8,18
Índice de Liquidez Imediata	Disponível / Passivo Circulante	133.246,35 / 114.104,64	1,17
Índice de Solvência Geral	Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.826.963,51 / 114.104,64 + 0,00	16,01

1065

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

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**

1066

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

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

1072

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

1073

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

1075

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

Livro Diário

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

1076

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

1077

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

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.

1078

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

1079

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.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

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 n° 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.

1080

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21200216187
CNPJ:	12145041000155
Munícipio:	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 N° 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.

1083

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/2022/00000613
Nome: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA CPF: 425.344.963-87
CRC/UF n.º MA-008564/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/05/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **425.344.963-87** Controle : **1365.1679.1679.1992**

1082

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 425.344.963-87 | RG: 10825793-2 / MA | Diplomação: 14/10/200

Título: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Título Expedido por (ou Dad. Provisionado): FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

Dec. Lei nº 1.715 de 22/11/39 e Artigo 1º da Lei nº 6.206 de 07/05/75.

Assinatura do Contabilista

FOTO 3X4

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário - TJMA. Selo: AEUT N1029652DTMPTB3FOUE5019, 20/09/2021 10:41:19. Ato: 1.1.18. Total R$ 0,12 (Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,19 FEMP R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria das Graças Souza Veloso
Tabeliã Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CATEGORIA: CONTADOR | MA-XX 156440-2

NOME: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

FILIAÇÃO: CARLOS MEDEIROS DE LIMA
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES LIMA

NASCIMENTO: 11/07/1977 | NACIONALIDADE: BRASILEIRA | NATURALIDADE: BACABAL-MA

EXPEDIÇÃO: 27/06/2008

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Volume "3"

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

1083
4

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 420, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 12.145.041/0001-55, Número de Registro (NIRE) 21200216187.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 20/06/1989
Ato constitutivo: 21200216187

Imperatriz, 01/01/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

1084
M

Nº de Ordem: 22

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 420, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR
CRC/MA 8564

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
Administrador, Sócio
CPF 600.081.573-59

ASSINATURA ELETRÔNICA

1085

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 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Balanço encerrado em: 31/12/2022

1086

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.254.102,73D**
ATIVO CIRCULANTE	**3.254.102,73D**
DISPONÍVEL	**116.620,22D**
CAIXA	**48.542,83D**
CAIXA GERAL	48.542,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**68.077,39D**
BANCO DO BRASIL	68.077,39D
CLIENTES	**780.928,89D**
DUPLICATAS A RECEBER	**780.928,89D**
CLIENTES DIVERSOS	780.928,89D
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	**2.285.361,95D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**2.285.361,95D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.285.361,95D
PASSIVO	**3.254.102,73C**
PASSIVO CIRCULANTE	**960.616,50C**
FORNECEDORES	**908.815,20C**
FORNECEDORES	**908.815,20C**
FORNECEDORES DIVERSOS	908.815,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**46.700,98C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**46.700,98C**
ICMS A RECOLHER	43.685,93C
IR A RECOLHER	1.875,07C
CSL A RECOLHER	1.125,04C
IRRF A RECOLHER	14,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**5.100,32C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.590,87C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.590,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.509,45C**
INSS A RECOLHER	1.206,46C
FGTS A RECOLHER	302,99C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.293.486,23C**
CAPITAL SOCIAL	**1.200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.093.486,23C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.093.486,23C**
LUCROS ACUMULADOS	1.093.486,23C
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**

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

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

1087

Descrição	Saldo Atual
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

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 12.145.041/0001-55
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050

1088

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	**4.210.770,33**
VENDA DE MERCADORIAS	4.210.770,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(595.732,51)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(595.732,51)
RECEITA LÍQUIDA	**3.615.037,82**
CMV	**(2.921.262,48)**
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.921.262,48)
LUCRO BRUTO	**693.775,34**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(113.761,18)**
SPESAS COM VENDAS	**(36.415,28)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.102,76)
FÉRIAS	(1.911,80)
INSS	(7.239,65)
FGTS	(2.161,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(77.345,90)**
PARCELAMENTO SEFAZ	(18.058,34)
PARCELAMENTO RFB/PGFN	(9.411,08)
ÁGUA E ESGOTO	(1.112,25)
TELEFONE	(2.848,47)
SEGUROS	(586,53)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(37.813,29)
COMBUSTÍVEL	(1.114,00)
TARIFAS BANCARIAS	(6.401,94)
RESULTADO OPERACIONAL	**580.014,16**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**580.014,16**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**580.014,16**

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**
Inscrição: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

1089

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.254.102,73 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.254.102,73 - 2.285.361,95	1,01
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	

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

1090

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 28/04/2023 00:36 SOB Nº 20230561373.
PROTOCOLO: 230561373 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305701295. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/04/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA 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.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

1091

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 12305731763 em 28/04/2023, protocolo 230564623. 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
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	22
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA	MA8564
60008157359	FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2023 11:51 SOB Nº 20230564623.
PROTOCOLO: 230564623 DE 28/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305731763. NIRE: 21200216187.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2023
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.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 425.344.963-87 | RG: 10825793-2 / MA | Diplomação: 14/10/200

Título: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Título Expedido por (ou Insc. Provisionado): FACULDADE DE IMPE RATRIZ - FACIMP

Este documento terá validade como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27 de maio de 1946, com a redação dada pela Lei nº 7.115 de 29 de agosto de 1983. Nº 07/05/75

ASSINATURA DO CONTABILISTA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ

Poder Judiciário - TJMA - Selo de AUTENTICIDADE: 08P1K7EOUB5O1V 20/05/2021 10:41:19 - Ato: 13.18 - Total (R$ 5,12 Tjma) (R$ 4,63 FETJ) (R$ 0,19 FEADEP) (R$ 0,19 FEMP) (R$ 0,19 Cota do ato) - https://selo.tjma.jus.br

Maria das Graças Souza Vilela
Tabeliã Oficial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

CATEGORIA: CONTADOR | MA-0[illegible]4A0-2

NOME: JOSIEL RODRIGUES DE LIMA

FILIAÇÃO: CARLOS MEDEIROS DE LIMA
MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES LIMA

NASCIMENTO: 11/07/1977 | NACIONALIDADE: BRASILEIRA | NATURALIDADE: BACABAL MA

EMISSÃO: 27/06/2005

ASSINATURA DO TITULAR

1092

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

1093

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.

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

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

1094
M

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, 04/04/2024 as 10:34:17.
Válido até: 03/07/2024.
Código de Controle: 288349.

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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.

1095

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 2022 auferiu receita no valor de R$ 4.210.770,33 (Quatro Milhões duzentos e dez Mil setecentos e setenta Reais e trinta e três Centavos.)

4) PATRIMÔNIO LIQUIDO

A empresa no ano de 2022 possui um patrimônio líquido de R$ 2.293.486,23 (dois milhões duzentos e noventa e três Mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três Centavos.)

Imperatriz/MA., 31 de dezembro de 2022

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CRC-8564/MA
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

1096

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023 08:19 SOB Nº 20230573924.
PROTOCOLO: 230573924 DE 02/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306010709. CNPJ DA SEDE: 12145041000155.
NIRE: 21200216187. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

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.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.145.041/0001-55

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

1097

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	21200216187
CNPJ	12.145.041/0001-55
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	IMPERATRIZ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/06/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24953

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24953
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.145.041/0001-55

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

1098

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.826.963,51	R$ 2.927.763,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 1.826.963,51	R$ 2.927.763,30
DISPONÍVEL		R$ 133.246,35	R$ 259.595,86
CAIXA		R$ 132.164,55	R$ 253.425,96
CAIXA GERAL		R$ 132.164,55	R$ 253.425,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 6.169,90
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 6.169,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.081,80	R$ 0,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R$ 1.081,80	R$ 0,00
CLIENTES		R$ 728.845,25	R$ 938.418,21
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 728.845,25	R$ 938.418,21
CLIENTES DIVERSOS		R$ 728.845,25	R$ 938.418,21
OUTROS CRÉDITOS		R$ 71.191,67	R$ 71.191,67
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 71.191,67	R$ 71.191,67
COFINS A RECUPERAR		R$ 58.492,59	R$ 58.492,59
PIS A RECUPERAR		R$ 12.699,08	R$ 12.699,08
ESTOQUE		R$ 893.680,24	R$ 1.658.557,56
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 893.680,24	R$ 1.658.557,56
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 893.680,24	R$ 1.658.557,56
PASSIVO		R$ 1.826.963,51	R$ 2.927.763,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 114.104,64	R$ 397.567,83
FORNECEDORES		R$ 63.233,84	R$ 307.935,74
FORNECEDORES		R$ 63.233,84	R$ 307.935,74
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 63.233,84	R$ 307.935,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 46.695,06	R$ 86.467,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 46.695,06	R$ 86.467,26
ICMS A RECOLHER		R$ 43.685,93	R$ 43.685,93
IR A RECOLHER		R$ 1.875,07	R$ 1.875,07
CSL A RECOLHER		R$ 1.125,04	R$ 1.125,04
IRRF A RECOLHER		R$ 9,02	R$ 0,55
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 7.096,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.145.041/0001-55

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 32.684,66
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 4.175,74	R$ 3.164,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 2.293,87	R$ 1.766,14
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 2.293,87	R$ 1.766,14
FÉRIAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.881,87	R$ 1.398,69
INSS A RECOLHER		R$ 1.390,38	R$ 1.004,96
FGTS A RECOLHER		R$ 491,49	R$ 393,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 1.712.858,87	R$ 2.530.195,47
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 150.000,00	R$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 150.000,00	R$ 1.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.562.858,87	R$ 1.330.195,47
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.562.858,87	R$ 1.330.195,47
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.719.153,72	R$ 1.330.195,47
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (1.156.294,85)	R$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.145.041/0001-55

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 4.153.105,84	R$ 9.241.486,72
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 4.153.105,84	R$ 9.241.486,72
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.868.908,25)	R$ (1.862.656,32)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (1.009.324,44)	R$ (1.822.875,65)
(-) ICMS		R$ (703.053,69)	R$ 0,00
(-) (-) COFINS		R$ (128.608,53)	R$ (32.684,66)
(-) (-) PIS		R$ (27.921,59)	R$ (7.096,01)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 2.284.197,59	R$ 7.378.830,40
(-) CMV		R$ (1.925.898,12)	R$ (6.347.678,57)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (1.925.898,12)	R$ (6.347.678,57)
LUCRO BRUTO		R$ 358.299,47	R$ 1.031.151,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (345.799,03)	R$ (214.506,11)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (68.487,76)	R$ (61.492,83)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (41.778,73)	R$ (37.055,07)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (3.787,42)	R$ (3.395,16)
(-) FÉRIAS		R$ (4.988,22)	R$ (5.049,89)
(-) INSS		R$ (13.889,08)	R$ (12.246,08)
(-) FGTS		R$ (4.044,31)	R$ (3.746,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (277.311,27)	R$ (153.013,28)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.617,88)	R$ (0,00)
(-) TAXA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO		R$ (306,72)	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO SEFAZ		R$ (38.246,01)	R$ (25.477,08)
(-) PARCELAMENTO RFB/PGFN		R$ (40.145,23)	R$ (34.348,04)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (3.736,30)	R$ (1.112,19)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (1.395,21)	R$ (1.908,60)
(-) TELEFONE		R$ (3.681,14)	R$ (5.622,24)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ (1.438,80)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (6.686,61)	R$ (1.005,48)
(-) RASTREIO DE CAMINHÕES		R$ (8.510,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (3.223,32)	R$ (0,00)
(-) ASSOCIAÇÃO COMERCIAL		R$ (1.429,05)	R$ (0,00)
(-) PLANO DE SAÚDE		R$ (29.943,20)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (119.348,52)	R$ (71.557,89)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (9.290,00)	R$ (1.114,00)
(-) MULTAS		R$ (300,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.145.041/0001-55

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

1101

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (8.013,28)	R$ (10.867,76)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 12.500,44	R$ 816.645,72
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 12.500,44	R$ 816.645,72
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R$ (3.000,11)	R$ (0,00)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.875,07)	R$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.125,04)	R$ (0,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 9.500,33	R$ 816.645,72

1102

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
21200216187	12.145.041/0001-55

NOME EMPRESARIAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	7

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
8A.BC.91.DB.5E.5B.E3.08.C7.3E.25.F2.C3.40.A7.BF.73.7A.E0.48

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	42534496387	JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387	642695663512099884 4	23/02/2023 a 23/02/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	12145041000155	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155	642695559976538593 8	07/11/2022 a 07/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

8A.BC.91.DB.5E.5B.E3.08.C7.3E.25.F2
.C3.40.A7.BF.73.7A.E0.48-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2023 às 09:13:12

14.4C.DF.3C.B5.16.96.EE
2A.3E.FB.2B.A4.6D.7A.70

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

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

1103

Declaro que a empresa MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº12.145.041/0001-55, inscrição estadual nº 12.148720-2, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e a Administração Pública:

NOME DO ORGÃO/EMPRESA	VIGÊNCIA DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO	SALDO R$
CONTRATO Nº 2024.0116.8/PE/001/2023 Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrito no CNPJ Nº 07.000.268/0001-72, Secretaria Municipal de Iinfraestrutura e Urbanismo	31/12/2024	R$ 8.219,98	R$ 8.219,98
CONTRATO Nº 2024.0126.3/PE/001/2023 Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrito no CNPJ Nº 07.000.268/0001-72, Secretaria Municipal de Assistência Social	31/12/2024	R$ 163.610,43	R$ 163.610,43
CONTRATO Nº 2024.0118.1/PE/011/2023 Prefeitura Municipal de Açailândia, inscrito no CNPJ Nº 07.000.268/0001-72, Secretaria Municipal de Educação	31/12/2024	R$ 379.670,71	R$ 316.295,54
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO CONTRATO N° 090/2023 Município de GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA, inscrito no CNPJ nº 01.597.627/0001-34 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, com sede Rua João Luís, 1101 – Centro, CEP: 65928-000	31/03/2024	R$ 454.385,00	R$ 359.353,58
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/2023 Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA | CNPJ: 01.614.537/0001-04 Secretaria Municipal de Assistência Social Av. Paula Rejane de Carvalho Santos, nº 300, Coqueiral – CEP 65.939-000	23/12/2024	R$ 575.000,00	R$ 575.000,00
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003.4/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAMAR FIQUENE - Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde	18/09/2024	R$ 581.800,25	R$ 477.246,15
CONTRATO Nº 074/2024 PE 005/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CNPJ: 31.049.486/0001-86	31/12/2024	R$ 678.300,90	R$ 678.300,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PE 012/2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATO Nº 059/2024	31/12/2024	R$ 153.470,28	R$ 145.552,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PE 012/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO CONTRATO Nº 056/2024	31/12/2024	R$ 138.307,06	R$ 138.307,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO PE 012/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 057/2024	31/12/2024	R$ 156.393,95	R$ 156.393,95
CONTRATO:251/2023 Pregão Eletrônico nº 003/2023 MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15/02/2024	R$ 876.758,10	R$ 362.751,72
VALOR TOTAL DOS CONTRATOS		R$ 4.165.916,66	

Valor do Patrimônio Líquido = 2.293.486,23

Valor total dos contratos = 4.165.916,66

Valor do Patrimônio Líquido X 12 > 1 = 6,60

Declaro, ainda, nos termos da alínea "d" do inciso XXIV do Art.19 da IN 02. De 30/04/08,atualizada pela IN 06, de 23/12/13, que um doze avos dos contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada vigentes na data de apresentação da proposta não é superior ao Patrimônio Líquido desta empresa.

1104

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

(Valor da receita bruta - Valor total dos Contratos) x 100 =
Valor da receita bruta

(4.210.770,33 – 4.165.916,66) X 100 = 1,06% < 10%
4.210.770,33

Imperatriz-MA, 06 de Fevereiro de 2023

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387

Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2024.02.06 11:51:09 -03'00'

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
CPF: 425.344.963-87
CONTADOR CRC-MA: 8564

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

1105

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão
Secretaria Municipal de Educação e Esportes

DECLARAÇÃO DE CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins de direito que realizo serviços contábeis para o cliente abaixo relacionado, onde assumo a responsabilidade de todas as informações contidas no balanço patrimonial da empresa: **MEGA VENDAS DISTIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **12.145.041/0001-55,** segue anexo cálculos dos índices conforme solicitado no edital.

Empresa: **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA**
Inscrição: 12.145.041/0001-55
Endereço: Avenida NEWTON BELLO, 134, SANTA RITA, IMPERATRIZ/MA, CEP 65919-050
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21200216187 Data: 20/06/1989

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.254.102,73 + 0,00	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.254.102,73 - 2.289.361,95	1,01
	Passivo Circulante	960.616,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.254.102,73	3,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	960.616,50 + 0,00	

FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 908.381.573-68

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA
Reg. no CRC - MA sob o Nº: MA856402
CPF: 425.344.963-87

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:55:27 -03'00'

Imperatriz, 10 de Abril de 2024.

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Assinado de forma digital por JOSIEL RODRIGUES DE LIMA:42534496387
Dados: 2024.04.09 15:05:27 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

JOSIEL RODRIGUES DE LIMA - CONTADOR
CPF: 42534496387
Registro: MA 008564/O-2

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit

ALVARA

1106

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

1267/2024

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
4782202 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4691500 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4673700 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO

Data de Início
21/06/1989

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA NEWTON BELLO

Número
134

Complemento

Quadra

Bairro
SANTA RITA

Data de Cadastro

Validade
31/03/2025

Código de Autenticação
EURA-19MR

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 08/04/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

08/04/2024 18:15:35

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

1107

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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 [illegible] - Bairro: Santa Rita, na cidade de Imperatriz- MA, forneceu satisfatoriamente a esta secretaria, **MATERIAL DE CONSUMO, PERMANENTE E LIMPEZA , PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, COM CONTRATO Nº 021/2019 –SEMUS,** em função da Manutenção da Administração Municipal.

Registramos ainda, que a empresa citada cumpriu fielmente com os prazos e quantidades contratadas, entregando 100% do que foi solicitado, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

LOTE I - ANEXO I - MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABR:	PROC:	APRES.	QUANT.
	AGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1L - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Dulago	Nacional	CAIXA	766
	AMACIANTE PARA ROUPAS, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO CONCENTRADO, EMBALAGEM DE 1L, FRAGRÂNCIA A SER DEFENIDO POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 Art. 48, inciso I)	Dulago	Nacional	CAIXA	35
	BACIA EM PLÁSTICO RESISTENTE,14L,COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Plasnew	Nacional	UNIDADE	295
	BALDE EM PLASTICO RESISTENTE 50L, COM TAMPA, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Merconplas	Nacional	UNIDADE	256
	BALDE PLÁSTICO 100L COM TAMPA PARA DESINFECTAÇÃO DE MATERIAL - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	[illegible]pplast	Nacional	UNIDADE	230
	BANDEJA PLASTICA PARA MEDICAÇÃO, TAMANHO PEQUENA, (MEDIDAS:	Samreino	Nacional	UNIDADE	143

1108

22x12CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
BANDEJA PLÁSTICA PARA MEDICAÇÃO, TAMANHO MÉDIO, MEDIDAS: 30x20CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Samremo	Nacional	UNIDADE	185
BOBINA PLÁSTICA, PICOTADA 30 X 40 CM, COM 500 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Elisa	Nacional	ROLO	63
CERA ANTIDERRAPANTE, PRETA, PARA RAMPA DE BORRACHA COM 5 L - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Química	Nacional	GALÃO	108
CESTA PLÁSTICA RESISTENTE PARA COMPRAS, COM PEGADOR DE MÃO, FORMATO QUADRADO, TAMANHO: 45,5x32x26CM - COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Paramount	Nacional	UNIDADE	65
CLORO EM TABLETE 200G - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso	Genco	Nacional	UNIDADE	2.595
COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 20L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Paramount	Nacional	UNIDADE	236
COLETOR PARA LIXO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA, COM PEDAL, CAPACIDADE PARA 30L EM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	TJ Plásticos	Nacional	UNIDADE	186
DESINFETANTE COM AÇÃO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 1L. FRAGRANCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12	Dulago	Nacional	CAIXA	1 530

1109

UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
DESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E 1 REFIL, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	UNIDADE	5.388
DETERGENTE LIQUIDO PARA HIGIENIZACÃO DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Dulago	Nacional	CAIXA	506
ESPONJA PARA LOUÇAS, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR, DIMENSÕES 110 X 75 MM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	3M	Nacional	UNIDADE	6.334
FLANELA 100% ALGODÃO, TAMANHO 38X38CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Santa Margarida	Nacional	UNIDADE	4.991
INSETICIDA INODOR, SPRAY, 300 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	CAIXA	360
LIMPA VIDROS REFIL, 500ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Quimica	Nacional	CAIXA	545
PALHA DE AÇO, FARDO COM 140 PACOTES DE 60G - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Assonlan / Quimica Ampaio	Nacional	FARDO	45
PANO MULTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 05 UNIDADES, TAMANHO 60X33CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Copilim	Nacional	PACOTE	2435
PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM	Absoluto / OL Papeis	Nacional	FARDO	946

1110

	12 PACOTES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
	PAPEL TOALHA, PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50M CADA, FARDO COM 12 PACOTES	Absoluto / OL Papeis	Nacional	FARDO	2838
109	REMOVEDOR DE FERRUGEM 50ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Start / Star Química	Nacional	CAIXA	27
12	SABAO EM BARRA, TABLETES COM 200G GLICERINADO, CAIXA COM 24 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Oeste	Nacional	CAIXA	326
2	SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 60L, CONFORME PROG DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS, FARDO COM 100 - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Big Lixo	Nacional	FARDO	387
12	SACO PARA LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 60L, CONFORME PROG DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS, FARDO COM 100	Big Lixo	Nacional	FARDO	1.161
24	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA, PACOTE COM 500 UNIDADES - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Bistel	Nacional	PACOTE	311
148	SHAMPOO, FRAGRÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE, GALÃO COM 5L - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Efeso	Nacional	GALÃO	71
150	SODA CAÚSTICA PARA LIMPEZA, PACOTE COM 1KG - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Limpol / Abrasivos Bombil Ltda	Nacional	PACOTE	76
3	TAPETE DE PANO EM ALGODÃO, TAMANHO 50X80CM - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	São José	Nacional	UNID	262
1	VASSOURA COM CERDAS MACIAS EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO -	Dona da Casa	Nacional	UNID	1571

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:00.939.023/0001-66

(EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)				
VASSOURA COM CERDAS EM PIAÇÁVA COM CABO DE MADEIRA - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso	Real Vassoura	Nacional	UNID	333
VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Regional	Nacional	UNID	308
AGUA SANITÁRIA 5 LITROS, REGISTRADA PELA ANVISA	Dragão /Interlândia Ltda	Nacional	GALÃO	2000

LOTE 2 - ANEXO II - MATEIAIS PERMANENTE DE LIMPEZA 2017

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABR:	PROC:	APRES.	QUANT.
	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA MINI-MECHA EM MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, AFIXADO NA PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS, COR BRANCO, COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR CHAVE - (EXCLUSIVO PARA ME e EPP - LC 123/06 - Art. 48, inciso I)	Godest	Nacional	UNID	337

Imperatriz, 24 de Fevereiro de 2022

1º Ofício

GEOVANNE SILVA CAMPOS
COORDENADOR DA SAÚDE III
SETOR DE COMPRAS
MAT. 51084-0

GEOVANNE SILVA CAMPOS
SETOR DE COMPRAS
Matrícula: 51084-0

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ CARTÓRIO FELIPE

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR029652CTJQ1ILNFUJYHT25, 25/02/2022 10:13:35, Ato: 13.17.2, Parte(s): GEOVANNE SILVA CAMPOS, Rec Firma: Semelhanca, 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 Souza Veloso

Fls. 1830 SEMUS

CONTRATO Nº **021/2019- SEMUS**
PROCESSO Nº **31.01.0936/2017-SEMUS**
PREGÃO PRESENCIAL Nº **045/2017- CPL-SRP.**

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NA FORMA ABAIXO.

Ao 25º (vigésimo quinto) dia do mês de janeiro do ano de 2019, de um lado, o **MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ** por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ/MF nº 00.939.023/0001-66, localizado na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, através do Secretário Municipal de Saúde**, ALAIR BATISTA FIRMIANO,** brasileiro, casado, médico, portador do RG n.º 1.509.162 SSP/GO e do CPF/MF n.º 439.952.251-87, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF nº 12.145.041/0001-55, com sede estabelecida na Av. Newton Bello, nº 134, Bairro Santa Rita, Imperatriz/MA, neste ato, representada pelo, Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador da carteira de identidade n.º 168.156.620.013 SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 31.01.0936/2017–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 pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste a aquisição de material de consumo e permanente de limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativos descritos no termo de referência com motivação no processo administrativo n° **31.01.0936/2017- SEMUS,** e em conformidade com o Pregão Presencial nº 045/2017-CPL-SRP 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

2.1. No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Termo de Referência, a:

2.1.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro de 2019.

2.1.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo de Referência e na proposta da Contratada.

2.1.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os materiais, conforme item 13 do Termo de Referência.

2.1.4. 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.

Fls. 1831 M SEMUS

1113

2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
2.1.6. 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.
2.1.7. 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.
2.1.8. 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.
2.1.9. 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.
2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1°; do art. 65 da Lei 8.666/93.
2.1.11. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
2.1.12. Indicar, em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu representante, conforme elenca o artigo 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.
2.1.13. 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.
2.1.14. 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 solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
2.1.16. 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.
2.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do objeto do contrato.
2.1.18. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.
2.1.19. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
2.1.20. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
2.1.21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
2.1.22. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

Fls. 1832 SEMUS

2.1.23. 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.
2.1.24. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
2.1.25. 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.
2.1.26. 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.
2.1.27. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
2.1.28. 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.
2.1.29. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2.1.30. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante.
2.1.31. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o descarregamento dos materiais.
2.1.32. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
2.1.33. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.
2.1.34. 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.
2.1.35. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes dos Anexos do Termo de Referência.
2.1.37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
2.1.38. 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.
2.1.39. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência e neste Contrato.
2.1.40. 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.

CLÁUSULA TERCEIRA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Efetuar o pagamento na forma da Cláusula Quinta, 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 na Cláusula Décima.

Fls. 1833 SEMUS

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 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 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 no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.
3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no 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 em dias úteis, no horário de 08h às 18h, no local 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 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019.

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.

Fls. 1834 SEMUS

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 de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

4.5. O recebimento dos materiais 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 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. O valor global estimado deste Contrato é de R$ 468.389,22 (quatrocentos e sessenta e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos).
5.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 do Termo de Referência.
5.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nº 8.666/93.
5.4. A Contratada deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos e/ou prestação de serviços, para conferência por parte da Contratante e posterior aprovação para faturamento.
5.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº 47, Centro, Imperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.
5.6. 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 materiais e/ou prestação de serviços, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
5.7. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcionais mediante o fornecimento dos materiais, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
5.8. 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 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.
5.9. 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.
5.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
5.11. 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.
5.11.1. 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

Fls. 1835 SEMUS

esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela Contratada.
5.12. 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.
5.13. 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.
5.14. 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.
5.15. 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 por esta, nos termos do contrato.
5.16. 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.
5.17. 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.
5.18. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço registrado na Ata de Registro de Preço - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
5.19. 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, conforme Decreto Municipal nº 13/2015.
5.20. 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

31.001.10.302.0090.2627 – Projeto/Atividade: Atendimento Hospitalar **UPA/São José**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 8.762,32 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 162,12 (cento e sessenta e dois reais e doze centavos);

31.001.10.302.0125.2274 – Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades e Projetos do **HMI e HII**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 311.666,85 (trezentos e onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 9.159,78 (nove mil cento e cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos);

31.001.10.301.0086.2263 – Projeto/Atividade: Promovendo Saúde na **Atenção Básica**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 55.784,58 (cinquenta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos);

31.001.10.304.0094.2515 – Projeto/Atividade: **Vigilância Sanitária e Ambiental**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 1.592,85 (um mil quinhentos e noventa e dois reais e

Fls. 1836 SEMUS

1148

oitenta e cinco centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 243,18 (duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos);

31.001.10.302.0127.2614 –Projeto/Atividade: Programa de Qualificação do **CAPS (Saúde Mental)**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 36.687,30 (trinta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e trinta centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 283,71 (duzentos e oitenta e três reais e setenta e um centavos);

31.001.10.302.0127.2271 – Projeto/Atividade: Manutenção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador **CEREST**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 1.017,79 (um mil e dezessete reais e setenta e nove centavos);

31.001.10.305.0094.2302 – Projeto/Atividade: Ações – **DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 5.515,55 (cinco mil quinhentos e quinze reais e cinquenta e cinco centavos);

31.001.10.302.0090.2282 – Projeto/Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - **SAMU**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 3.145,74 (três mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos);

31.001.10.122.0083.2606 – Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades - Assessoria e Projetos Especiais – SEMUS
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 4.078,48 (quatro mil e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos);

31.001.10.302.0125.2605 – Projeto/Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Especializados em Saúde – Média e Alta Complexidade – **CEMI, CDI**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 11.162,84 (onze mil cento e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos),
4.4.90.52.00 – **Equipamentos e Material Permanente** – R$ 364,77 (trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos);

31.001.10.301.0086.2455 – Projeto/Atividade: Programa de Assistência Integral **Saúde da Mulher**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 2.394,12 (dois mil trezentos e noventa e quatro reais e doze centavos);

31.001.10.303.0127.2293 – Projeto/Atividade: **CEO** - Centro de Especialidades Odontológicas
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 11.431,59 (onze mil quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos);

31.001.10.302.0127.2277 – Projeto/Atividade: Tratamento Fora do Domicilio **TFD**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 43,70 (quarenta e três reais e setenta centavos);

31.001.10.302.0127.2618 – Projeto/Atividade: Implantação e Manutenção **Equoterapia**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 1.017,79 (um mil e dezessete reais e setenta e nove centavos);

Fls. 1837 SEMUS

31.001.10.305.0094.2603 – Projeto/Atividade: **Vigilância Epidemiológica em Saúde**
3.3.90.30.00 – **Material de Consumo** – R$ 3.874,16 (três mil oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Fonte: 114.

CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.1. Durante a vigência da Ata, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal nº 13/2015, de 31 de março de 2015.

7.2. 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.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

8.1. 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 de 2019.
8.2. 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.
8.3. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais disposições do Termo de Referência.
8.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a solicitação formal pela Contratante.
8.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
8.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

9.1. O(s) material(is) deverá(ão) ser aceito(s), da seguinte forma:
9.1.1. 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.
9.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
92. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão de obra necessária.
9.3. 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 nº 8.078/90.

Fls. 1838 SEMUS

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pela servidora **Zulmira Pontes da Silva Moraes**, Coord. Hospitalar I, matrícula: **51.066-1** e suplente de fiscal **Renata dos Santos Morais**, Coord. Hospitalar, matrícula: **51.118-8**, ou substitutos, especialmente designados, 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.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

CLÁUSULA ONZE - DAS PENALIDADES

11.1. 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:

11.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 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.

11.1.2. Multas:

11.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da dos materiais e/ou serviços 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.

11.1.2.2. 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.

11.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

11.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

11.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução parcial do contrato.

11.1.2.6. 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 30 (trinta) dias, estabelecido no item 15.1.2.1.

11.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

11.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

11.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

11.1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

11.1.7. 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 a

Fls. 1839 SEMUS

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DOZE - DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93.

12.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, 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 situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos serviços 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.

m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução do contrato.

Fls. 1840 M SEMUS

1122

CLAÚSULA TREZE - SUBCONTRATAÇÃO
Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLAÚSULA QUATORZE - DO FORO
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.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperatriz (MA), 25 de Janeiro de 2019.

Alair Batista Firmiano
Secretário Municipal de Saúde
Portaria - 1954

ALAIR BATISTA FIRMIANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF/MF 043 876 691 10

CPF/MF 032 894 153-09

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/02/2019 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 1.200,53		NF-e **Nº 000003117** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000003117 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2119 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0031 1711 9458 5857

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		421190003886073 20/02/2019 08:42:37
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			00.939.023/0001-66	20/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV GETULIO VARGAS, 1813	CENTRO		65903-200	20/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA		08:37:52

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
1.200,53	215,33	0,00	0,00	418,15	1.200,53
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	1.200,53

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	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1553	COLETOR P/ LIXO EM PLASTICO COM TAMPA,COM PEDAL, CAP 20 L	3924900	000	5102	UN	3,00	37,90	113,70	0,00	113,70	20,46	0,00	18,00	0,00
1554	COLETOR P/ LIXO EM PLASTICO COM TAMPA,COM PEDAL,CAP P/ 30L	3924900	000	5102	UN	3,00	49,65	148,95	0,00	148,95	26,81	0,00	18,00	0,00
3193	COLETOR PARA LIXO EM PLAST. C/ TAMPA 75L (COTA P/ ME E EPP)	3924900	000	5102	UN	2,00	137,40	274,80	0,00	274,80	49,46	0,00	18,00	0,00
1724	DESINFETANTE C/ ACAO BACTERICIDA 1 L	3402200	000	5102	CX	3,00	23,39	70,17	0,00	70,17	11,92	0,00	17,00	0,00
3194	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE BRANCA (COTA P/ ME E EPP)	9603900	000	5102	UN	2,00	4,10	8,20	0,00	8,20	1,47	0,00	18,00	0,00
[illegible]7	ESPONJA PARA LOUCAS,DUPLA FACE RETANGULAR,110X 75MM	6805309	000	5102	UN	11,00	0,35	3,85	0,00	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
1728	FLANELA 100% ALGODAO TAM 28X38CM	7418100	000	5102	UN	5,00	0,97	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	18,00	0,00
3195	LIMPADOR MULTIUSO CX.COM 12X12UND 500ML (COTA P/ ME E EPP)	3402200	000	5102	CX	2,00	29,20	58,40	0,00	58,40	10,51	0,00	18,00	0,00
3199	PAPEL TOALHA, PICOTADO,FD 12X2X50 MTS (COTA P/ ME E EPP)	4818300	000	5102	FD	2,00	37,97	75,94	0,00	75,94	13,66	0,00	18,00	0,00
1733	PAPEL TOALHA, PICOTADO,FD 12X2X50 MTS	4818300	000	5102	FD	6,00	37,97	227,82	0,00	227,82	41,00	0,00	18,00	0,00
1739	SODA CAUSTICA 1KG	2815120	000	5102	PCT	5,00	8,89	44,45	0,00	44,45	8,00	0,00	18,00	0,00
1740	TAPETE DE PANO EM LAGODAO, TAM 50X80 CM	5701900	000	5102	UN	2,00	16,30	32,60	0,00	32,60	5,86	0,00	18,00	0,00
1741	VASSOURA EM NYLON COM CABO PLASTIFICADO	9603100	000	5102	UN	5,00	5,00	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	18,00	0,00
1742	VASSOURA PIACAVA COM CABO DE MADEIRA	9603100	000	5102	UN	10,00	8,08	80,80	0,00	80,80	14,54	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 045/2017-CPL - CONTRATO N 021/2019-SEMUS - DOTACAO:31.001.10.302.0127.2614 - CAPS IJ - 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 000003117 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2119 0212 1450 4100 0155 5500 1000 0031 1711 9458 5857

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	421190003886073 20/02/2019 08:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
121487202		12.145.041/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1743	VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA	96039000	000	5102	UN	10,00	3,10	31,00	0,00	31,00	5,58	0,00	18,00	0,00

1125

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 20/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

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: 20/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.7VPQ.8CWP.R03A.DY3L.0R35**
*** 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.

1126

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 LIMPEZA E CONSUMO, – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017** - Ref aos **CONTRATOS Nº 097, 098 e 099/2017**- 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	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIT. TOTAL
1	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	GL	1600
2	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS LAVANDA - FLORAL	GL	1600
4	SABÃO EM BARRA 50X200	CX	600
5	AGUA SANITARIA 1 LT 12x 1	CX	1020
6	PANO DE CHÃO ALVEJADO G. (68 X 52 CM)	UND	4300
8	RODO PLÁSTICO 60 CM	UND	2600
9	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (M)	PAR	1300
10	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM (P)	PAR	1300
11	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM. (G)	PAR	1300
12	PAPEL HIGIENICO 16 X 4 UND. C/ 64 ROLOS	FD	1250
13	CESTO TELADO P/ LIXO 11 LTS	UND	700
14	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	UND	1200
16	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREME C/1000 FLS	FD	1250
18	GUARDANAPO 23 X 20 C/ 50 UND	UND	4000
20	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	DZ	500
25	SACO PARA LIXO 15 LTS 25 X 20 UND	FD	1500
26	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 (AGUA)	CX	900
27	COPO DESCARTAVEL 50ML C/ 100 (CAFÉ)	CX	600
28	VASSOURA DE NYLON C/ CABO	UND	600
30	ESPONJA DUPLA FACE 60 X 1	FD	950
31	LIMPA CERAMICA 1LT	FRC	1900
32	LÃ DE AÇO 14 X 18 UNID	FD	1200
33	LUSTRA MOVEIS JASMIM/FLORAL/LAVANDA 200ML	FRC	1100
40	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 12	FD	900

46	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM 42	PAR	230
47	SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA	UND	475

1127

Itinga do Maranhão, 30 de Novembro de 2022.

Luilson Nápoles de Oliveira Júnior
Diretor do dept. de compras

CONTRATO Nº 097/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO E A EMPRESA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, NA FORMA ABAIXO.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril do ano de 2017, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO**, CNPJ/MF n.º 01.614.537/0001-04, localizada na Rua Senador José Sarney n°41, Centro, através do Prefeito Municipal **LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG n.º 000006208493-3 SSP/MA e do CPF/MF n.º 781.431.103-97, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF n.º 12.145.041/0001-55, estabelecida na Avenida Newton Bello nº 134, Santa Rita - Imperatriz/MA, neste ato, representada pela Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador do RG n.º 168156620013 SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 03.011/2017 – PP 013/2017** 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 pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contratação de empresas para Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo, conforme quantitativos descritos no Termo de Referência com motivação no Processo Administrativo n° **03.011/2017,** e em conformidade com o Pregão Presencial nº **013/2017** - 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

I - Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
II - Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
III - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;

IV - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao **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;
V - Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
VI - O produto e as instalações físicas do **CONTRATADO(A)**, deverá observar todas as exigências dos Órgãos Públicos competentes.
VII - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
VIII - Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à **CONTRATANTE** e a terceiros;
IX - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
II - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados será através de um servidor indicado pela Administração Municipal, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93.
III - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos itens contratados.
IV - Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.
V - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato;
VI - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
VII - Comunicar prontamente à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
VIII - Notificar previamente à **CONTRATADA**, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará até 31/12/2017, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,

através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98.

1130

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente contrato é de R$ **214.870,50** (**Duzentos e quatorze mil, oitocentos e setenta reais, e cinquenta centavos**).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento à **CONTRATADA** será efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PREVIDÊNCIA, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na modalidade de ***transferência online***.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS PRODUTOS, à medida que forem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada 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 Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

I - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.

II - A administração fica obrigada a efetuar os pagamentos de despesas que realizar nos prazos indicados neste termo de contrato ou instrumento equivalente.

III - Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos objetos devidamente autorizados e certificados pelos gestores de contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle.

IV - A atestação da fatura correspondente à entrega caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

V - Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal / Fatura, a Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.

CLÁUSULA SEXTA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

- Secretaria Municipal de Administração: R$ 74.628,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DO RECURSO
04.122.0052.2-089	Manutenção das Unidades Administrativas	3.3.90.30.00	0.10.00 Recursos Próprios

1133

- Secretaria Municipal de Educação: R$ 140.242,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DO RECURSO
12.361.0403.2-047	FUNDEB – Ensino Fundamental	3.3.90.30.00	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
12.365.0401.2-053	FUNDEB – Ensino Infantil	3.3.90.30.00	05 Complementação do FUNDEB
12.361.0403.9-099	MDE – Ensino Fundamental	3.3.90.30.00	01 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos vinculados à Educação

CLÁUSULA SÉTIMA —DAS PENALIDADES e RESCISÃO

I - 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:

II - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 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.

III - Multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor das entregas 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 em 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 por inexecução 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 30 (trinta) dias, estabelecido na alínea "a".

IV - Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

V - Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

1132

VI - Rescisão judicial, nos termos da legislação.
VII - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
VIII - Declaração de inidoneidade para licitar o 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

I - A entrega dos produtos será em no máximo 07 (sete) dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela secretaria requisitante.
II - A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".
III - Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.
IV - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
V - Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente corrigido em até 5 **(cinco) dias úteis**, após notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I - A fiscalização e acompanhamento da entrega dos objetos, na forma integral, será feita pelo servidor **FABIO ALVES NEGREIROS**, nº matrícula **5212**, especialmente designado, que anotará 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.
II - As decisões e providencias 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.

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

1133

III - 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.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

I - Os preços dos objetos deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, mantido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:

$$R = \frac{(I - Io) * P}{Io}$$

Onde:
Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = Preço atual dos serviços.
Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste atualizado.
II - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.
III - **Caso** a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA– SUBCONTRATAÇÃO

I - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do futuro contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de Itinga do Maranhão/MA com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

1134

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.

Itinga do Maranhão(MA), 19 de Abril de 2017.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

Testemunha 1

RG n º _____
CPF nº ___.___.___-__

Testemunha 2

RG n º _____
CPF nº ___.___.___-__

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

CONTRATO Nº 098/2017

1135

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO E A EMPRESA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, NA FORMA ABAIXO.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril do ano de 2017, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO**, CNPJ/MF n.º 01.614.537/0001-04, localizada na Rua Senador José Sarney n°41, Centro, através do Prefeito Municipal **LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG n.º 000006208493-3 SSP/MA e do CPF/MF n.º 781.431.103-97 e o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, CNPJ Nº 13.863.418/0001-74, localizado a Av. José Sarney , s/nº - Centro, Itinga do Maranhão/MA, neste ato como responsável a Srª, **MAYARA SANTOS RIBONDI (Secretária Adjunta de Saúde)**, brasileira, agente político, portadora do RG nº 0209639020024 SSP/MA e CPF Nº 993.594.302-00, domiciliada a Rua Vinicius de Morais nº 11, Itinga do Pará, Dom Eliseu/PA, e o Sr. **MOACIR NEVES DE OLIVEIRA FILHO (Secretário de Finanças)**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG nº 711471975 SEJUSP/MA e o CPF nº 642.591.373-87, residente e domiciliado a Rua Safira, nº 4 Qd – 22, Jardim América, Açailândia/MA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF n.º 12.145.041/0001-55, estabelecida na Avenida Newton Bello nº 134, Santa Rita - Imperatriz/MA, neste ato, representada pelo, Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador do RG n.º 168156620013 SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 03.011/2017 – PP 013/2017** 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 pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contratação de empresas para Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo, conforme quantitativos descritos no Termo de Referência com motivação no Processo Administrativo n° **03.011/2017,** e em conformidade com o Pregão Presencial nº **013/2017** - 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.

1136

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

II - Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

III - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;

IV - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao **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;

V - Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VI - O produto e as instalações físicas do **CONTRATADO(A),** deverá observar todas as exigências dos Órgãos Públicos competentes.

VII - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

VIII - Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à **CONTRATANTE** e a terceiros;

IX - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

II - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados será através de um servidor indicado pela Administração Municipal, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

III - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos itens contratados.

IV - Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.

V - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato;

VI - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

VII - Comunicar prontamente à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
VIII - Notificar previamente à **CONTRATADA**, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará até 31/12/2017, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor do presente contrato é de R$ **91.193,00** (**Noventa e um mil, cento e noventa e três reais**).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento à **CONTRATADA** será efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PREVIDÊNCIA, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na modalidade de ***transferência online***.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS PRODUTOS, à medida que forem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada 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 Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

I - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.
II - A administração fica obrigada a efetuar os pagamentos de despesas que realizar nos prazos indicados neste termo de contrato ou instrumento equivalente.
III - Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos objetos devidamente autorizados e certificados pelos gestores de contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle.
IV - A atestação da fatura correspondente à entrega caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
V - Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal / Fatura, a Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

contestados pela Contratante.

CLÁUSULA SEXTA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

- Fundo Municipal de Saúde: R$ 91.193,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DO RECURSO
10.301.0125.2-057	Manutenção de Postos de Saúde	3.3.90.30.00	02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos vinculados à Saúde 14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
10.302.0210.2-067	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	3.3.90.30.00	02 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos vinculados à Saúde 14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

CLÁUSULA SÉTIMA —DAS PENALIDADES e RESCISÃO

I - 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:

II - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização no caso de descumprimento 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.

III - Multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor das entregas 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 em 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 por inexecução 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

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido na alínea "a".

IV - Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

V - Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

VI - Rescisão judicial, nos termos da legislação.

VII - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

VIII - Declaração de inidoneidade para licitar o 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

I - A entrega dos produtos será em no máximo 07 (sete) dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela secretaria requisitante.

II - A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

III - Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.

IV - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

V - Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente corrigido em até 5 **(cinco) dias úteis**, após notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I - A fiscalização e acompanhamento da entrega dos objetos, na forma integral, será feita pelo servidor **FABIO ALVES NEGREIROS**, nº matrícula **5212**, especialmente

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

designado, que anotará 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.

II - As decisões e providencias 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.

III - 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.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

I - Os preços dos objetos deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, mantido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:

$$R = \frac{(I - Io) * P}{Io}$$

Onde:
Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = Preço atual dos serviços.
Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste atualizado.

II - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

III - **Caso** a **CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA– SUBCONTRATAÇÃO

I - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do futuro contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de Itinga do Maranhão/MA com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou

litígios oriundos da execução deste Contrato.

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.

Itinga do Maranhão(MA), 19 de Abril de 2017.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

Secretária Referida (FMS)

CONTRATADO
Representante Legal

Testemunha 1

RG nº _____
CPF nº ___.___.___-___

Testemunha 2

RG nº _____
CPF nº ___.___.___-___

CONTRATO Nº 099/2017

1042

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO E A EMPRESA **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, NA FORMA ABAIXO.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de Abril do ano de 2017, de um lado, o **MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO**, CNPJ/MF n.º 01.614.537/0001-04, localizada na Rua Senador José Sarney n°41, Centro, através do Prefeito Municipal **LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG n.º 000006208493-3 SSP/MA e do CPF/MF n.º 781.431.103-97 e o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITINGA DO MARANHÃO,** CNPJ nº 18.596.212/0001-49, localizado a Av. Nicanor Gonçalves nº 650, Vila Samuel, Itinga do Maranhão/MA, neste ato tendo como responsáveis a **Srª. QUEDIA FABIANA VIANA SANTOS (Secretária de Assistência Social),** brasileira, solteira, agente político, portadora da RG nº 4289619 SSP/PA, e CPF nº 693.954.542-53, domiciliada a Rua Bernardo Sayão nº 603, Itinga do Pará, Dom Eliseu/PA, e o Sr. **MOACIR NEVES DE OLIVEIRA FILHO (Secretário de Finanças)**, brasileiro, casado, portador da RG nº 711471975 SEJUSP/MA e o CPF nº 642.591.373-87, residente e domiciliado a Rua Safira, nº 4 Qd - 22 , JD América, Açailândia/MA, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, CNPJ/MF n.º 12.145.041/0001-55, estabelecida na Avenida Newton Bello nº 134, Santa Rita - Imperatriz/MA, neste ato, representada pela Sr. **FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO**, portador do RG n.º 168156620013 SSP/MA e do CPF/MF n.º 600.081.573-59, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Processo n.º 03.011/2017 – PP 013/2017** 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 pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto deste contratação de empresas para Aquisição de Materiais de Limpeza e Consumo, conforme quantitativos descritos no Termo de Referência com motivação no Processo Administrativo n° **03.011/2017,** e em conformidade com o Pregão Presencial nº **013/2017** - 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.

1543

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

I - Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.

II - Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;

III - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;

IV - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao **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;

V - Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VI - O produto e as instalações físicas do **CONTRATADO(A)**, deverá observar todas as exigências dos Órgãos Públicos competentes.

VII - Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à **CONTRATANTE** a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;

VIII - Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à **CONTRATANTE** e a terceiros;

IX - Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.

II - O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados será através de um servidor indicado pela Administração Municipal, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93.

III - Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo atesto dos itens contratados.

IV - Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por meio de seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às dependências pertinentes da fábrica.

V - Efetuar o pagamento à **CONTRATADA**, de acordo com o estabelecido no Termo e Contrato;

VI - Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

VII - Comunicar prontamente à **CONTRATADA**, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência;
VIII - Notificar previamente à **CONTRATADA**, quando da aplicação de penalidades;

CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
O futuro contrato que advir deste termo de referência, vigorará até 31/12/2017, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei nº 9.648/98.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor do presente contrato é de R$ **50.523,00** (**Cinquenta mil, quinhentos e vinte e três reais**).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento à **CONTRATADA** será efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão/MA, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto à RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PREVIDÊNCIA, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e Município e será feito na modalidade de ***transferência online***.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS A ENTREGA DOS PRODUTOS, à medida que forem realizados o recebimento dos mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada 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 Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT).

I - A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não cumprimento pela empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer outra causa que esta deu azo.
II - A administração fica obrigada a efetuar os pagamentos de despesas que realizar nos prazos indicados neste termo de contrato ou instrumento equivalente.
III - Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos objetos devidamente autorizados e certificados pelos gestores de contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle.
IV - A atestação da fatura correspondente à entrega caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
V - Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal / Fatura, a Contratante devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

contestados pela Contratante.

CLÁUSULA SEXTA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

- Fundo Municipal de Assistência Social: R$ 50.523,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DO RECURSO
08.244.0125.2-082	Manutenção das Atividades ligadas aos CRAS	3.3.90.30.00	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
08.244.0125.2-083	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	3.3.90.30.00	0.10.00 Recursos Próprios
08.244.0125.2-085	Manutenção das Atividades ligadas ao CREAS	3.3.90.30.00	29 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)

CLÁUSULA SÉTIMA —DAS PENALIDADES e RESCISÃO

I - 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:

II - Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento 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.

III - Multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor das entregas 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 em 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 por inexecução 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 30 (trinta) dias, estabelecido na alínea "a".

IV - Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.

V - Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

VI - Rescisão judicial, nos termos da legislação.

VII - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

VIII - Declaração de inidoneidade para licitar o 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 contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos que vier a sofrer a **CONTRATANTE**, ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da **CONTRATADA** ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

CLÁUSULA NONA – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

I - A entrega dos produtos será em no máximo 07 (sete) dias corridos após o recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela secretaria requisitante.

II - A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

III - Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentarem defeitos, serão considerados não entregues.

IV - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

V - Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente corrigido em até 5 **(cinco) dias úteis**, após notificação do Contratante durante a vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

I - A fiscalização e acompanhamento da entrega dos objetos, na forma integral, será feita pelo servidor **FABIO ALVES NEGREIROS**, nº matrícula **5212**, especialmente designado, que anotará em registro próprio todas as ocorrências, determinando o

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

1146

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei nº 8.666, de 21.06.93.

II - As decisões e providencias 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.

III - 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.

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

I - Os preços dos objetos deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, mantido pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, acumulado em 12 (doze) meses, com base na seguinte fórmula:

$$R = \frac{(I - Io) * P}{Io}$$

Onde:
Para o primeiro reajuste:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do reajuste;
Io = índice relativo ao mês da data limite para apresentação da proposta;
P = Preço atual dos serviços.
Para os reajustes subsequentes:
R = reajuste procurado;
I = índice relativo ao mês do novo reajuste;
Io = índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado;
P = preço dos serviços/produtos atualizado até o último reajuste atualizado.

II - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da **CONTRATADA**.

III - **Caso a CONTRATADA** não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA– SUBCONTRATAÇÃO

I - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do futuro contrato.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica Eleito o foro da Cidade de Itinga do Maranhão/MA com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA.
www.itinga.ma.gov.br

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.

Itinga do Maranhão(MA), 19 de Abril de 2017.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

Secretária Referida (FMAS)

CONTRATADO
Representante Legal

Testemunha 1

RG n.º _____
CPF nº ___.___.___-__

Testemunha 2

RG n.º _____
CPF nº ___.___.___-__

Rua Senador José Sarney nº 41 - Centro - CEP: 65939-000 - Itinga do Maranhão - MA
www.itinga.ma.gov.br

RECEBEMOS DE MEGA VENDAS DISTRIBUIDOA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2017 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA - VALOR TOTAL: R$ 8.171,62		NF-e **Nº 000000283** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000000283** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2117 0912 1450 4100 0155 5500 1000 0002 8310 0000 2833 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	421170018145169 04/09/2017 16:00:00

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 ASSIST.SOCIAL DE ITINGA-MA			18.596.212/0001-49	04/09/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV NICANOR GONCALVES, 650	VILA SAMUE		65939-000	04/09/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITINGA DO MARANHAO	(99)3524-8483	MA		15:53:25

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
8.171,62	1.470,86	0,00	0,00	2.820,56	8.171,62
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	8.171,62

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1557	SABAO EM BARRA 50X200	34011900	000	5102	CX	24,00	31,00	744,00	0,00	744,00	133,92	0,00	18,00	0,00
1558	AGUA SANITARIA 1 LT 12X1	28289011	000	5102	CX	24,00	11,90	285,60	0,00	285,60	51,40	0,00	18,00	0,00
1559	PANO DE CHAO ALVEJADO G. 68X52 CM	76151000	000	5102	UN	66,00	2,60	171,60	0,00	171,60	30,88	0,00	18,00	0,00
1560	RODO PLASTICO 60 CM	96039000	000	5102	UN	36,00	5,50	198,00	0,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00
1561	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM.M	40151900	000	5102	PAR	40,00	2,60	104,00	0,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
1562	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM P.	40151900	000	5102	PAR	60,00	2,60	156,00	0,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
1563	LUVA P/ LIMPEZA AMARELA TAM G	40151900	000	5102	PAR	100,00	2,60	260,00	0,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00
1564	PAPEL HIGIENICO 16X4 UND C/ 64 ROLOS	48181000	000	5102	FD	20,00	23,80	476,00	0,00	476,00	85,68	0,00	18,00	0,00
1566	DESODORIZADOR DE AR 360ML	33074900	000	5102	UN	60,00	4,90	294,00	0,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
1567	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CREME C/1000 FLS	48182000	000	5102	FD	40,00	8,90	356,00	0,00	356,00	64,08	0,00	18,00	0,00
68	GUARDANAPO 23X20 C/50 UND	48183000	000	5102	UN	200,00	0,56	112,00	0,00	112,00	20,16	0,00	18,00	0,00
1569	ESCOVA MULTIUSO OVAL MADEIRA-TIPO LAVA ROUPA	96039000	000	5102	DZ	10,00	13,00	130,00	0,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
1570	SACO PARA LIXO 15 LTS 25X20 UND	39232910	000	5102	FD	25,00	24,00	600,00	0,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
1571	COPO DESCARTAVEL 180ML C/ 100 (AGUA)	39241000	000	5102	CX	18,00	53,10	955,80	0,00	955,80	172,04	0,00	18,00	0,00
1572	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/ 100 (CAFE)	39241000	000	5102	CX	18,00	54,00	972,00	0,00	972,00	174,96	0,00	18,00	0,00
1574	ESPONJA DUPLA FACE 60X1	68053090	000	5102	FD	30,00	15,40	462,00	0,00	462,00	83,16	0,00	18,00	0,00
1576	LA DE ACO 14X18 UND	73231000	000	5102	FD	20,00	10,75	215,00	0,00	215,00	38,70	0,00	18,00	0,00
1577	LUSTRA MOVEIS JASMINI/FLORAL/LAVANDA 200ML	34052000	000	5102	FRASCO	48,00	2,99	143,52	0,00	143,52	25,83	0,00	18,00	0,00
1578	PAPEL TOALHA DE ROLO 12X12	48189090	000	5102	FD	30,00	29,00	870,00	0,00	870,00	156,60	0,00	18,00	0,00
1579	BOTA CANO LONGO BRANCA TAM. 42	64019200	000	5102	PAR	4,00	23,90	95,60	0,00	95,60	17,20	0,00	18,00	0,00
1580	SUPORTE PARA COPO DE AGUA	33049910	000	5102	UN	35,00	16,30	570,50	0,00	570,50	102,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : 052F3E8039DA2BCDD2B06AB03995B3AD REF: PREGAO N 013/2017-CPL - CONTRATO N 099/2017 - FUNDO MUN DE ASSIST. SOCIAL - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG:2787-1 C/C: 11095-7	

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

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA - Nº.: CA-437924-3BBM

1129

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 CONTROLE 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 realizar uma nova regularização da minha edificação.

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

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

13. AVISO

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

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

Data/Emissão: **14/03/2024**
Analista: CLETO PEREIRA LIMA

MANOEL GONÇALVES DIAS JÚNIOR
SUBCOMANDANTE DE UBM

Código de validação.

CA-437924-3BBM
A validade deste documento pode ser confirmada em https://cbm.ssp.ma.gov.br

1150

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 16:37:07 do dia 04/04/2024, 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: R3JD040424163707

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1151

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 16:37:51 do dia 04/04/2024, 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: ITAV040424163751

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1152

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 16:38:21 do dia 04/04/2024, 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: AOBS040424163821

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1153

09/04/2024, 15:16 Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 12145041000155

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2024 15:17:04

Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

1154

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
CPF / CNPJ sancionado: 60008157359

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2024 15:17:04
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , /2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema tegrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

1155

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2024 15:18:24

Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

1156

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: 04/04/2024 14:42:51

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.

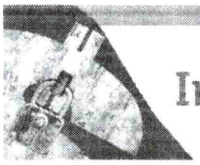
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

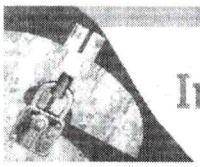
Certidão Negativa

9157

Certifico que nesta data (04/04/2024 às 14:35) 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 660E.E4EF.8A01.F143 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

1158

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/04/2024 às 14:36) 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 660E.E52E.7ACF.5206 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1159

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/04/2024 às 14:37) 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 660E.E558.7819.2248 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1160

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 12145041000155

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2024 15:19:41

Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 60008157359

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2024 15:19:41
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

1162
M

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS
CPF / CNPJ sancionado: 03525048386

LIMPAR

Data da consulta: 09/04/2024 15:19:41
Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1163

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, 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:	**24/01/2025**
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**09/09/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**12/04/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**17/08/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**19/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**24/05/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 600.XXX.XXX-59 Nome: FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO

Ass: _____

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

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

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

1164

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:** MAC2403179281
NIRE 21200216187 **CNPJ 12.145.041/0001-55**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20230573924	03/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230561373	28/04/2023	BALANCO
310	20220413185	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220297410	10/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220297410	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
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
002	20160671035	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20070097690	08/03/2007	BALANCO
223	20060106409	05/04/2006	BALANCO
223	20050017420	13/01/2005	BALANCO
223	20040104818	09/02/2004	BALANCO
002	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 18/01/2024, às 08:17:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MH9VQHVO**.

MAC2403179281

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

165

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº RG: 017075892001-5 SSP/MA , INSCRITO NO CPF SOB O Nº CPF: 035.250.483-86, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 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 ( )1.

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:56:45 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

1166

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS

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 FRANCISO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01707582001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.250.483-86 **DECLARA,** PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**, QUE TEMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO, RELATIVAMENTE AO EDITAL EM EPÍGRAFE.

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:57:02 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

1167

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

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 FRANCISO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01707582001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.250.483-86 **DECLARA,** PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVAM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDEM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, IV, DA LEI Nº 14.133/2021);.

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:57:20 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

168

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

DECLARAÇÃODE DE VERACIDADE

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 FRANCISO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01707582001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.250.483-86 **DECLARA**,PARA OS FINS DE CUMPRIMENTO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**, DECLARA QUE CUMPRIR OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE AS DECLARAÇÕES INFORMADAS VERÍDICAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:57:38 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

1169

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICAS

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 FRANCISO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01707582001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.250.483-86 **DECLARA,** PARA TODOS OS FINS LEGAIS E EM ATENDIMENTO DA LICITAÇÃO DO **PREGÃO ELETRÔNCO Nº 006/2024** QUE POSSUI APTIDÃO FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO CONTRATO E QUE A SUA PROPOSTA DE PREÇO COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, § 1º, DA LEI Nº 14.133/2021).

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:57:51 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

1170

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024,** 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 Nº 006/2024** 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 Nº Nº 006/2024,** POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO Nº 006/2024** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

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

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:58:07 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

1125

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

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 FRANCISO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 01707582001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 035.250.483-86 **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

• ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;

• A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:58:22 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

1172

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

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 ITINGA DO MARANHÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024.**

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:58:37 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

1173

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

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 FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº RG: 017075892001-5 SSP/MA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº CPF: 035.250.483-86 . DECLARA SOB AS PENAS DA LEI QUE: DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE DESDE JÁ SE COMPROMETE A CUMPRIR O PRAZO DE ENTREGA RIGOROSAMENTE EM DIA, SOB PENA DE SOFRER PENALIZAÇÃO DESTA ADMINISTRAÇÃO.

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:58:55 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

33.74
19

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EU, FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº RG: 017075892001-5 SSP/MA , INSCRITO NO CPF SOB O Nº CPF: 035.250.483-86, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV DOM PEDRO II 628 CASA 01 RESIDENCIAL BELA VISTA, NA CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, ESTÁ LOCALIZADA E EM PLENO FUNCIONAMENTO NA AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, CIDADE DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, SENDO O LOCAL E INSTALAÇÕES ADEQUADOS E COMPATÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DO RAMO DE ATIVIDADE DA MESMA.

DECLARO TER CIÊNCIA QUE A AUSÊNCIA DE SEDE/INSTALAÇÕES ADEQUADAS E COMPATÍVEIS, COMPROVADA ATRAVÉS DE VISITA *IN LOCO* (SE HOUVER) REALIZADA PELA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, RESSALVADA O DIREITO A AMPLA DEFESA, ENSEJARÁ AUTOMATICAMENTE NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA.

DECLARO QUE ASSUMO INTEIRA RESPONSABILIDADE POR TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS NESTA DECLARAÇÃO, EXIMINDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ESTA EMPRESA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".





Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:59:11 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041/0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Abertura: 11 de Abril de 2024 ás 9:00hs (Horário de Brasília)

1175

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ Nº 12.145.041/0001-55, SEDIADA EM IMPERATRIZ – MA, Á AV NEWTON BELLO Nº 134, BAIRRO SANTA RITA CEP 65.919-050, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. FRANCISCO VINICIUS BATISTA E COELHO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº RG: 017075892001-5 SSP/MA , INSCRITO NO CPF SOB O Nº CPF: 035.250.483-86, **DECLARA** SOB AS PENAS DA LEI, QUE INEXISTE QUALQUER FATO, SEJA SUSPENSÃO OU INIDONEIDADE, QUE A IMPEÇA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM QUAISQUER DE SUAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAIS OU MUNICIPAIS).

OUTROSSIM, DECLARA SEREM AUTÊNTICOS TODOS OS DOCUMENTOS APRESENTADOS.

DECLARA QUE FICAMOS OBRIGADOS A COMUNICAR, A QUALQUER TEMPO, A OCORRÊNCIA DE QUALQUER FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO DESTA EMPRESA, DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES E/OU DE SER CONTRATADA POR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DECLARA AINDA, TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO, RESULTARÁ NA INABILITAÇÃO DESTA EMPRESA E CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, BEM COMO DEMAIS NORMAS PERTINENTES À ESPÉCIE".

Imperatriz (MA), 11 de Abril de 2024.

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 14:59:27 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 12.145.041/0001-55
Francisco Vinicius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG: 017075892001-5 SSP/MA
CPF: 035.250.483-86

LICITAITINGA

Código do Fornecedor

33

CRC - Certificado de Regularização Cadastral

02 de Abril de 2024

CPF/CNPJ	Insc. Estadual	Situação	Validade
12.145.041/0001-55		Aprovado	

Razão Social	Nome Fantasia
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CEP	Endereço
65919-050	AV NEWTON BELLO, 134

Bairro	Cidade / UF
SANTA RITA	Imperatriz / MA

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

1177

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Data da Sessão do Pregão Eletrônico: 11 de Abril de 2024 às 09:00hs (Horário de Brasília)

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação 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.

OBJETO: O presente Termo de Referência visa Registro de preços para Eventual e Futura Contratação de Empresas para Fornecimento de Material de Limpeza para o Município de Itinga do Maranhão/MA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**MARCA**	**FABRICANTE**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**ÁGUA SANITÁRIA 1 LT 12X1** COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR CLORO ATIVO VARIÁVEL DE 2 A 2,50% COR INCOLOR **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 14.148,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 3.537,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 10.611,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.061,10 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 176,85 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 353,70	CX	Dulago	Quimica Dulago Eireli	845	R$ 16,50	R$ 13.942,50

2	BALDE PLÁSTICO 13LTS NA COR PRETO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.790,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.790,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.580,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.790,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 89,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 179,00	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	515	R$ 8,00	R$ 4.120,00
3	BALDE PLÁSTICO 20LTS NA COR PRETO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 0,00 | Valor Total R$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.910,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 955,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 95,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 191,00	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	165	R$ 11,00	R$ 1.815,00

1179
14

5	BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.160,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.720,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.160,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.720,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 52,00	R$ 20.800,00
6	BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.376,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.792,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.376,00 Secretaria Municipal de	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 52,00	R$ 20.800,00

	Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.792,00						
7	BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 8.901,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.967,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 8.901,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.967,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 41,00	R$ 16.400,00
8	BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.220,00 Secretaria Municipal de	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 42,00	R$ 16.800,00

1180

	Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.740,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.220,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.740,00						
10	CESTO TELADO PARA LIXO 10 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.600,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 800,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.600,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 80,00	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	710	R$ 4,99	R$ 3.542,90
11	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 10.950,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.190,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 10.950,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.095,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga	GALÃO	Urca	Gtex Brasil Industria e Comercio S.A	1172	R$ 9,76	R$ 11.438,72

1183

1182

	do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 438,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 43,80						
12	DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO COM TESEOATIVOS BIODEGRADÁVEIS (TIPO YPÊ NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total R$ 4.669,28 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 2.501,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 3.335,20 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 416,90 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 416,90 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 416,90	CX	Dulago	Quimica Dulago Eireli	141	R$ 30,00	R$ 4.230,00
13	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA - FLORAL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 14.500,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 14.500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.450,00	GALÃO	Urca	Gtex Brasil Industria e Comercio S.A	1075	R$ 9,00	R$ 9.675,00

1183

	Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 580,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 145,00						
14	DESODORIZADOR DE AR 360ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.118,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.118,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 7.795,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.118,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 467,70 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 77,95	UND	Bom Ar	Reckitt Benckiser (Brasil) LTDA	1135	R$ 8,39	R$ 9.522,65

15	ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE DE MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.995,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 599,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.995,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 119,80 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 119,80	DÚZIA	Condor	Condor S.A	114	R$ 18,00	R$ 2.052,00
16	ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE PLÁSTICA - TIPO LAVA ROUPA **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.182,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 636,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.182,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 127,28 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 127,28	DÚZIA	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	114	R$ 25,49	R$ 2.905,86

17	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 20 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.610,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 1.844,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 9.220,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 461,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 461,00	FARDO	Limpa Mania	Limpa mania Industrial Eireli	360	R$ 9,00	R$ 3.240,00
18	FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 30X40CM. PACOTE COM 12 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.374,50 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.749,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 6.872,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 80,00 | Valor Total R$ 2.199,20 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 82,47 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do	PCT	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	485	R$ 16,00	R$ 7.760,00

	Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 54,98						
19	FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 28X38CM. PACOTE COM 12 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.379,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.758,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 6.895,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 80,00 | Valor Total R$ 2.206,40 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 82,74 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 55,16	PCT	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	485	R$ 12,00	R$ 5.820,00
20	GUARDANAPO 23X20 PACOTE COM 50 FOLHAS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 1.170,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 1.170,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 1.170,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 195,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do	UND	Absoluto	Artefatos de Papel Absoluto Ind. E Com.Ltda.	1920	R$ 1,00	R$ 1.920,00

1186

	Adolescente | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 39,00						
21	GUARDANAPO 30X30 PACOTE COM 50 FOLHAS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total R$ 2.750,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 1.375,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 2.000,00 | Valor Total R$ 5.500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 275,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 6,00 | Valor Total R$ 16,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 13,75	UND	Absoluto	Artefatos de Papel Absoluto Ind. E Com.Ltda.	3611	R$ 1,80	R$ 6.499,80
23	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 24 X 500 ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.600,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.600,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 14.400,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 720,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade:	CX	Dulago	Quimica Dulago Eireli	313	R$ 27,00	R$ 8.451,00

1187

	2,00 | Valor Total R$ 144,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 72,00						
27	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (G) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 2.992,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.496,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 3.740,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.244,00	PAR	Danny	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1400	R$ 2,30	R$ 3.220,00
28	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (M) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 3.024,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.512,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 3.780,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.268,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 12,00 | Valor Total R$ 90,72	PAR	Danny	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1412	R$ 2,50	R$ 3.530,00

1188

29	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (P) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 2.384,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.192,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 2.980,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.788,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 12,00 | Valor Total R$ 71,52	PAR	Danny	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1412	R$ 2,20	R$ 3.106,40
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, 100% CELULOSE NATURAL, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ALTA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE E RESISTENTE; COM DIMENSÕES DE 30M X 10CM, COM A MARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO NA EMBALAGEM. PACOTESCOM 16 ROLOS. TIPO NEVE **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 9.740,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 7.305,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total R$ 24.350,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$	FARDO	Velud	Oil Indústria de Papéis Ltda	1940	R$ 14,50	R$ 28.130,00

1189

	4.870,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 730,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 243,50						
32	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.797,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 599,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.797,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 599,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 89,85	PCT	Familiar	Abbaspel Indústria e Comércio de Papéis Ltda.	815	R$ 2,80	R$ 2.282,00
34	RODO PLÁSTICO 40CM, COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 6.425,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.570,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 19.275,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade:	UND	Puxa e seca	HIGIEPET COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2275	R$ 3,50	R$ 7.962,50

1190

	50,00 | Valor Total R$ 642,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 257,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 64,25						
35	RODO PLÁSTICO 60CM, COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 7.440,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.976,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 22.320,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 744,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 297,60 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 74,40	UND	Puxa e seca	HIGIEPET COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2275	R$ 5,00	R$ 11.375,00
40	AMACIANTE BACTERIOSTÁTICO PARA USO NO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, ELIMINAÇÃO DE CARGAS ELETROSTÁTICAS, SEQUESTRANTES E COADJUVANTES PH SOLUÇÃO A 1% FRAGÂNCIA A SER DEFINIDO	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	50	R$ 150,00	R$ 7.500,00

	POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 23.153,00						
42	**[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA]** - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXAÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 113,00 | Valor Total R$ 158.810,20	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	113	R$ 379,99	R$ 42.938,87
43	[**COTA RESERVADA ME/EPP**] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXAÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 37,00 | Valor Total R$ 51.999,80	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	37	R$ 367,99	R$ 13.615,63

50	SABONETEIRA GIRATORIA DE VIDRO 500 ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 8.437,50 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 562,50 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 562,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 281,25 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 168,75	UND	Globo	Planeta de Meriti Comercio de Maquinas Ltda.	178	R$ 32,90	R$ 5.856,20
52	SACO PARA LIXO 100 LITROS NAS DIMENSÕES DE 75CM X 1,05M, MINÍMO DE 25 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 11.780,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.945,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.945,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.472,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 294,50	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	660	R$ 6,90	R$ 4.554,00

4193

53	SACO PARA LIXO 15 LITROS NAS DIMENSÕES DE 39CM X 58CM, MÍNIMO DE 50 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 3.880,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 4.850,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 700,00 | Valor Total R$ 6.790,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.940,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 97,00	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	1810	R$ 4,19	R$ 7.583,90
54	SACO PARA LIXO 30 LITROS NAS DIMENSÕES DE 59CM X 62CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 5.616,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.808,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 7.020,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 702,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 140,40	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	1170	R$ 3,00	R$ 3.510,00

	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 140,40						
55	SACO PARA LIXO 50 LITROS NAS DIMENSÕES DE 63CM X 80CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 9.400,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.350,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 4.700,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.175,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 235,00	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	760	R$ 4,20	R$ 3.192,00 .
56	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 96%, EMBALAGEM DE 1KG **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 5.268,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.634,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 6.585,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 790,20	UND					Limpon

	Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 6,00 | Valor Total R$ 158,04						
57	DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL INTERFOLHA PLASTICO BRANCO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 5.025,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.512,50 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.512,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 6,00 | Valor Total R$ 301,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 150,75	UND	Nobre	Industria de Papeis Nobre Ltda	209	R$ 26,00	R$ 5.434,00
58	SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.975,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.492,50 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.975,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 497,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e	UND	Nobre	Industria de Papeis Nobre Ltda	245	R$ 31,00	R$ 7.595,00

	Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 248,75						
59	SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.890,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.467,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.890,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 489,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 244,50	UND	Nobre	Industria de Papeis Nobre Ltda	245	R$ 30,25	R$ 7.411,25
60	VASSOURA DE NYLON COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.400,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 3.600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.200,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 180,00 Conselho Municipal dos	UND	Feitosa	Bettanin S.A.	725	R$ 5,90	R$ 4.277,50

	Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 120,00						
61	VASSOURA DE PALHA COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.464,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.232,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 3.696,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.232,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 184,80 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 123,20	UND	Regional	Artesanal S/A	725	R$ 3,10	R$ 2.247,50
62	AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.500,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 600,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 6.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 300,00	UND	Bompack	Embrast Indústria e Comércio Ltda	285	R$ 11,00	R$ 3.135,00

1198

	Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 150,00						
63	APARELHO DE BARBEAR COM MÍNIMO DE 2 LÂMINAS E FITA LUBRIFICANTE **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 3.582,00	UND	Bic	BIC Amazônia S.A	300	R$ 2,50	R$ 750,00
64	INSETICIDA EM SPRAY A BASE DE PERMETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, IMIPROTRINA 0.03%, SOLVENTES, PROPELENTES. (DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BAYGON, SPBP). **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.420,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.420,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 4.260,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 284,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 142,00	UND	Baygon	SCJOHNSON DISTRIBUICAO LTDA	530	R$ 8,20	R$ 4.346,00

66	COADOR PARA CAFÉ DE TECIDO BRANCO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.274,40 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.274,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.274,40 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 637,20 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 127,44	DÚZIA	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	108	R$ 22,00	R$ 2.376,00
67	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 1.956,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Total R$ 2.934,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 60,00 | Valor Total R$ 2.934,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.445,00	CX	Térmica	TERMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	210	R$ 19,00	R$ 3.990,00

68	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 900,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 900,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 90,00	CX	Foxlux	VELLORE S/A	142	R$ 21,00	R$ 2.982,00
69	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE C/100 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 349,20 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 232,80 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 349,20 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 232,80	PCT	Ult Can	ULTRACANUDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	100	R$ 3,00	R$ 300,00

71	JOGO DE PRATOS DE VIDRO, NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 22CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.296,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.296,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 8.640,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.296,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 129,60 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 129,60	JOGOS	Plasvale	Plasvale Industria e Comercio de Plasticos Ltda	296	R$ 20,00	R$ 5.920,00
72	TOUCA DESCARTÁVEL NA COR BRANCO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 8.840,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 4.420,00	CX	Prevemax	Prevemax Industria e Comercio de Epi S Impermeaveis e Descartaveis LTDA	600	R$ 6,90	R$ 4.140,00

73	MÁSCARA DESCARTÁVEL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 6.428,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 321,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.607,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 321,40 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 160,70	CX	Bompack	Embrast Indústria e Comércio Ltda	550	R$ 5,00	R$ 2.750,00
74	LUVAS DESCATÁVEL EM LATEX **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 8.360,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.090,00	CX	Medix	MEDIX BRASIL LTDA	500	R$ 14,00	R$ 7.000,00
76	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO NACIONAL, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE DE 7 LTS. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 519,75 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 2.079,00	UND	Pro Lar	PROL LAR ALUMINIOS LTDA	25	R$ 65,00	R$ 1.625,00

77	PANELA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO C/ TAMPA Nº30 5 LITROS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 355,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 1.420,00	UND	Cozinha Mineira	ALUMINIO DIVIFORTE LTDA	25	R$ 50,00	R$ 1.250,00
78	PANELA CAÇAROLA DE ALUMINIO TIPO HOTEL Nº 30 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 485,97 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 22,00 | Valor Total R$ 3.563,78	UND	Du Sertão	DU SERTÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25	R$ 97,00	R$ 2.425,00
Valor Total							**R$ 393.696,96**
Valor Por Extenso: Trezentos e noventa três mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos							

1203

2. PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 15.145.041/001-55
ENDEREÇO: AV NEWTON BELLO, 134 - BAIRRO: SANTA RITA - IMPERATRIZ -MA
TELEFONE: (99) 3017-4030
FAX: NÃO TEM
E-MAIL: distribuidoramegavendas@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGSTRO DE PREÇOS E O CONTRATO
NOME: FRANCISCO VINÍCIUS BATISTA COELHO
CPF: 035.250.483-86
RG: 017075892001-5
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União - CEP: 65.900-734

4. PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA : Banco do Brasil Agência 0554-1 Conta Corrente 95241-9

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

1204

Condições de Entrega

15.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (quinze) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

15.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

15.3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Itinga do Maranhão em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.

15.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

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

Imperatriz, 11 de Abril de 2024

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.11 15:05:06 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 12.145.041/0001-55

Francisco Vinícius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 017075892001-5
CPF nº 035.250.483-86

Megavendas
DISTRIBUIDORA

CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.148720-3
distribuidoramegavendas@gmail.com

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

1205

Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024
Data da Sessão do Pregão Eletrônico: 11 de Abril de 2024 às 09:00hs (Horário de Brasília)

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação 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.

OBJETO: O presente Termo de Referência visa Registro de preços para Eventual e Futura Contratação de Empresas para Fornecimento de Material de Limpeza para o Município de Itinga do Maranhão/MA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1. PROPOSTA DE PREÇOS

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO							
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID.**	**MARCA**	**FABRICANTE**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**ÁGUA SANITÁRIA 1 LT 12X1** COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR CLORO ATIVO VARIÁVEL DE 2 A 2,50% COR INCOLOR **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 14.148,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 3.537,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 10.611,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.061,10 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 176,85 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 353,70	CX	Dulago	Quimica Dulago Eireli	845	R$ 35,37	R$ 29.887,65

2	BALDE PLÁSTICO 13LTS NA COR PRETO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.790,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.790,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.580,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.790,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 89,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 179,00	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	515	R$ 17,90	R$ 9.218,50
3	BALDE PLÁSTICO 20LTS NA COR PRETO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 0,00 | Valor Total R$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.910,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 955,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 95,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 191,00	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	165	R$ 19,10	R$ 3.151,50

1206

4	BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 7.440,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.480,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 7.440,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 248,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	355	R$ 49,60	R$ 17.608,00
5	BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.160,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.720,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.160,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.720,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 74,40	R$ 29.760,00

1207

6	BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.376,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.792,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.376,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.792,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 75,84	R$ 30.336,00
7	BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 8.901,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.967,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 8.901,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.967,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 59,34	R$ 23.736,00

8	BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.220,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.740,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 11.220,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.740,00	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	400	R$ 74,80	R$ 29.920,00
9	BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIA, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO.BRANCA TAM. 42 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.840,00 Secretaria Municipal de	PAR	Bracol	Brazil Safety Brands	300	R$ 48,40	R$ 14.520,00

1209

	Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.420,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.840,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.420,00						1.210 M
10	CESTO TELADO PARA LIXO 10 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.600,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 800,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.600,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 80,00	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	710	R$ 8,00	R$ 5.680,00
11	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 10.950,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.190,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 10.950,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.095,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 438,00 Conselho Municipal dos Direitos	GALÃO	Urca	Gtex Brasil Industria e Comercio S.A	1172	R$ 21,90	R$ 25.666,80

	da Criança e do Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 43,80						
12	DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO COM TESEOATIVOS BIODEGRADÁVEIS (TIPO YPÊ NEUTRO CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 56,00 | Valor Total R$ 4.669,28 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 2.501,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 3.335,20 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 416,90 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 416,90 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 416,90	CX	Dulago	Quimica Dulago Eireli	141	R$ 83,38	R$ 11.756,58

13	DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA - FLORAL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 14.500,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 14.500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.450,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 580,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 145,00	GALÃO	Urca	Gtex Brasil Industria e Comercio S.A	1075	R$ 29,00	R$ 31.175,00
14	DESODORIZADOR DE AR 360ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.118,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.118,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 7.795,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.118,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 467,70 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 77,95	UND	Bom Ar	Reckitt Benckiser (Brasil) LTDA	1135	R$ 15,59	R$ 17.694,65

1212

15	ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE DE MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.995,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 599,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.995,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 119,80 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 119,80	DÚZIA	Condor	Condor S.A	114	R$ 59,90	R$ 6.828,60
16	ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE PLÁSTICA - TIPO LAVA ROUPA **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.182,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 636,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.182,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 127,28 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 127,28	DÚZIA	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	114	R$ 63,64	R$ 7.254,96

17	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 20 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.610,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 1.844,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 9.220,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 461,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 461,00	FARDO	Limpa Mania	Limpa mania Industrial Eireli	360	R$ 46,10	R$ 16.596,00
18	FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 30X40CM. PACOTE COM 12 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.374,50 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.749,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 6.872,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 80,00 | Valor Total R$ 2.199,20 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 82,47 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 54,98	PCT	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	485	R$ 27,49	R$ 13.332,65

19	FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 28X38CM. PACOTE COM 12 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.379,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.758,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 6.895,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 80,00 | Valor Total R$ 2.206,40 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 82,74 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 55,16	PCT	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	485	R$ 27,58	R$ 13.376,30
20	GUARDANAPO 23X20 PACOTE COM 50 FOLHAS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 1.170,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 1.170,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 1.170,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 195,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 39,00	UND	Absoluto	Artefatos de Papel Absoluto Ind. E Com.Ltda.	1920	R$ 1,95	R$ 3.744,00

21	GUARDANAPO 30X30 PACOTE COM 50 FOLHAS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total R$ 2.750,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 1.375,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 2.000,00 | Valor Total R$ 5.500,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 275,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 6,00 | Valor Total R$ 16,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 13,75	UND	Absoluto	Artefatos de Papel Absoluto Ind. E Com.Ltda.	3611	R$ 2,75	R$ 9.930,25
22	PALHA DE AÇO 14 X 08 UNID **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 3.380,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.690,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 4.225,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.690,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 50,70 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do	FARDO	Bombril	Bombril S/A	655	R$ 16,90	R$ 11.069,50

	Adolescente | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 33,80						
23	LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 24 X 500 ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.600,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 3.600,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 14.400,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 720,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 144,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 72,00	CX	Dulago	Quimica Dulago Eireli	313	R$ 72,00	R$ 22.536,00

24	LIMPA CERAMICA 1 LT **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 700,00 | Valor Total R$ 6.027,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.722,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 600,00 | Valor Total R$ 5.166,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 430,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 430,50	FRASCO	Azulim	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	1600	R$ 8,61	R$ 13.776,00
25	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.970,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Total R$ 2.982,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 9.940,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.491,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 497,00	UND	Arqplast	Arqplast Plasticos Ltda	400	R$ 49,70	R$ 19.880,00

1218

26	LUSTRA MOVEIS JASMIN/ FLORAL/ LAVANDA 200ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.734,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.156,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 2.312,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.156,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 28,90	UND	Peroba	MANUFATURA PRODUTOS KING LTDA	1105	R$ 5,78	R$ 6.386,90
27	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (G) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 2.992,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.496,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 3.740,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.244,00	PAR	Danny	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1400	R$ 7,48	R$ 10.472,00
28	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (M) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 3.024,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$	PAR	Danny	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1412	R$ 7,56	R$ 10.674,72

	1.512,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 3.780,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.268,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 12,00 | Valor Total R$ 90,72						9220
29	LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (P) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 2.384,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.192,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 2.980,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.788,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 12,00 | Valor Total R$ 71,52	PAR	Danny	PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1412	R$ 5,96	R$ 8.415,52

30	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA G. (68X52 CM) **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 800,00 | Valor Total R$ 4.584,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 573,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 3.500,00 | Valor Total R$ 20.055,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.146,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 114,60 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 57,30	UND	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	4630	R$ 5,73	R$ 26.529,90
31	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, 100% CELULOSE NATURAL, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ALTA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE E RESISTENTE; COM DIMENSÕES DE 30M X 10CM, COM A MARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO NA EMBALAGEM. PACOTESCOM 16 ROLOS. TIPO NEVE **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 9.740,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 7.305,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 1.000,00 | Valor Total R$ 24.350,00 Secretaria Municipal de	FARDO	Velud	Oil Indústria de Papéis Ltda	1940	R$ 24,35	R$ 47.239,00

	Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 4.870,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 730,50 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 243,50						1222 M
32	PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.797,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 599,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 1.797,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 599,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 89,85	PCT	Familiar	Abbaspel Indústria e Comércio de Papéis Ltda.	815	R$ 5,99	R$ 4.881,85

33	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FLS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.520,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 840,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 2.520,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 840,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 126,00	PCT	Elegance	Elegance Cama Mesa e Banho Ltda	815	R$ 8,40	R$ 6.846,00
34	RODO PLÁSTICO 40CM, COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 6.425,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.570,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 19.275,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 642,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 257,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 64,25	UND	Puxa e seca	HIGIEPET COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2275	R$ 12,85	R$ 29.233,75

1223

35	RODO PLÁSTICO 60CM, COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 7.440,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.976,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 1.500,00 | Valor Total R$ 22.320,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 744,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 297,60 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 74,40	UND	Puxa e seca	HIGIEPET COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	2275	R$ 14,88	R$ 33.852,00
36	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, CAIXA COM 50X200G **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 13.200,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 1.760,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 17.600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 880,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 880,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do	CX	Garoto	Saponoleo Santo Antonio Ltda	391	R$ 88,00	R$ 34.408,00

	Adolescente | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 88,00						1225
37	SABÃO DE CÔCO EM BARRA 50X200 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 80,00 | Valor Total R$ 13.636,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 3.409,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 25.567,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 1.704,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 852,25	CX	Garoto	Saponoleo Santo Antonio Ltda	265	R$ 170,45	R$ 45.169,25

1226
M

38	SABÃO EM PÓ 24X500 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 14.677,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 5.870,80 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 29.354,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 1.467,70 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 733,85 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 146,77	CX	Ala	UNILEVER BRASIL IND. LTDA	356	R$ 146,77	R$ 52.250,12
39	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA TOTAL (tipo: brilhante, omo, itxan), 24X500 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 12.500,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 5.000,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 375,00 | Valor Total R$ 46.875,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 1.250,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 625,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do	CX	Ala	UNILEVER BRASIL IND. LTDA	531	R$ 125,00	R$ 66.375,00

	Adolescente | Quantidade: 1,00 | Valor Total R$ 125,00						1227
40	AMACIANTE BACTERIOSTÁTICO PARA USO NO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, ELIMINAÇÃO DE CARGAS ELETROSTÁTICAS, SEQUESTRANTES E COADJUVANTES PH SOLUÇÃO A 1% FRAGÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 23.153,00	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	50	R$ 463,06	R$ 23.153,00
41	DETERGENTE ALCALINO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E SUJIDADES PESADAS. O PRODUTO DEVE CONTER EM SUA FORMULAÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, E TENSO ATIVO PH DA SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	200	R$ 354,00	R$ 70.800,00

	| Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 70.800,00						1228
42	**[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA]** - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXAÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 113,00 | Valor Total R$ 158.810,20	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	113	R$ 1.405,40	R$ 158.810,20
43	**[COTA RESERVADA ME/EPP]** - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXAÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO**	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	37	R$ 1.405,40	R$ 51.999,80

1229
M

	PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 37,00 | Valor Total R$ 51.999,80						
44	[**COTA AMPLA CONCORRÊNCIA**] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUESTRANTES, SOLUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 225,00 | Valor Total R$ 112.293,00	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	225	R$ 499,08	R$ 112.293,00
45	[**COTA RESERVADA ME/EPP**] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUESTRANTES, SOLUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 75,00 | Valor Total R$ 37.431,00	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	75	R$ 499,08	R$ 37.431,00

46	[**COTA AMPLA CONCORRÊNCIA**] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 120,00 | Valor Total R$ 69.524,40	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	120	R$ 579,37	R$ 69.524,40
47	[**COTA RESERVADA ME/EPP**] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFITO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 23.174,80	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	40	R$ 579,37	R$ 23.174,80

48	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 4.950,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 3.300,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 6.600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 3.300,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 165,00	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	555	R$ 33,00	R$ 18.315,00
49	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 5.985,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 3.990,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 7.980,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 3.990,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 199,50	GALÃO	Start	Lima & Pergher Industria e Comercio S/A.	555	R$ 39,90	R$ 22.144,50

50	SABONETEIRA GIRATORIA DE VIDRO 500 ML **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 8.437,50 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 562,50 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 562,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 281,25 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 168,75	UND	Globo	Planeta de Meriti Comercio de Maquinas Ltda.	178	R$ 56,25	R$ 10.012,50
51	SABONETEIRA PLASTICA BRANCA C/ RESERVATORIO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 150,00 | Valor Total R$ 6.367,50	UND	Velox	VICELL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	150	R$ 42,45	R$ 6.367,50
52	SACO PARA LIXO 100 LITROS NAS DIMENSÕES DE 75CM X 1,05M, MINÍMO DE 25 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 11.780,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.945,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.945,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.472,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 294,50	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	660	R$ 29,45	R$ 19.437,00

1232

4233
M

53	SACO PARA LIXO 15 LITROS NAS DIMENSÕES DE 39CM X 58CM, MÍNIMO DE 50 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 3.880,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 4.850,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 700,00 | Valor Total R$ 6.790,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 1.940,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 97,00	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	1810	R$ 9,70	R$ 17.557,00
54	SACO PARA LIXO 30 LITROS NAS DIMENSÕES DE 59CM X 62CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 5.616,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.808,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 500,00 | Valor Total R$ 7.020,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 702,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 140,40 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 140,40	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	1170	R$ 14,04	R$ 16.426,80

55	SACO PARA LIXO 50 LITROS NAS DIMENSÕES DE 63CM X 80CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 9.400,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.350,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 4.700,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.175,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 235,00	PCT	Max	MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	760	R$ 23,50	R$ 17.860,00
56	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 96%, EMBALAGEM DE 1KG **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 5.268,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.634,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 250,00 | Valor Total R$ 6.585,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 790,20 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 6,00 | Valor Total R$ 158,04	UND	Limpon	**LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA**	586	R$ 26,34	R$ 15.435,24

57	DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL INTERFOLHA PLASTICO BRANCO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 5.025,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.512,50 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.512,50 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 6,00 | Valor Total R$ 301,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 150,75	UND	Nobre	Industria de Papeis Nobre Ltda	209	R$ 50,25	R$ 10.502,25
58	SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.975,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.492,50 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.975,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 497,50 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 248,75	UND	Nobre	Industria de Papeis Nobre Ltda	245	R$ 49,75	R$ 12.188,75

59	SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.890,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.467,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.890,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 489,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 244,50	UND	Nobre	Industria de Papeis Nobre Ltda	245	R$ 48,90	R$ 11.980,50
60	VASSOURA DE NYLON COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.400,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.200,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 3.600,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.200,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 180,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 120,00	UND	Feitosa	Bettanin S.A.	725	R$ 12,00	R$ 8.700,00

1236
M

61	VASSOURA DE PALHA COM CABO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 2.464,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.232,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 3.696,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.232,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 184,80 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 123,20	UND	Regional	Artesanal S/A	725	R$ 12,32	R$ 8.932,00
62	AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 1.500,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 600,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 6.000,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 300,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 150,00	UND	Bompack	Embrast Indústria e Comércio Ltda	285	R$ 30,00	R$ 8.550,00

63	APARELHO DE BARBEAR COM MÍNIMO DE 2 LÂMINAS E FITA LUBRIFICANTE **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 3.582,00	UND	Bic	BIC Amazônia S.A	300	R$ 11,94	R$ 3.582,00
64	INSETICIDA EM SPRAY A BASE DE PERMETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, IMIPROTRINA 0.03%, SOLVENTES, PROPELENTES. (DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BAYGON, SPBP). **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.420,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.420,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 300,00 | Valor Total R$ 4.260,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 284,00 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 142,00	UND	Baygon	SCJOHNSON DISTRIBUICAO LTDA	530	R$ 14,20	R$ 7.526,00

1238

65	PRATO DESCARTÁVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO COM 500 UNIDADES **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 3.365,40 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 3.365,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 3.365,40 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 1.682,70 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 336,54	CX	Minaplast	MINAPLAST MAQUINAS IND E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA.	108	R$ 112,18	R$ 12.115,44
66	COADOR PARA CAFÉ DE TECIDO BRANCO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.274,40 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.274,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.274,40 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 15,00 | Valor Total R$ 637,20 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 127,44	DÚZIA	Janetex	Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda	108	R$ 42,48	R$ 4.587,84

1239

67	EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA Nº 08 C/ 100 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 40,00 | Valor Total R$ 1.956,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 60,00 | Valor Total R$ 2.934,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 60,00 | Valor Total R$ 2.934,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.445,00	CX	Térmica	TERMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	210	R$ 48,90	R$ 10.269,00
68	ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 900,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.250,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 900,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 2,00 | Valor Total R$ 90,00	CX	Foxlux	VELLORE S/A	142	R$ 45,00	R$ 6.390,00

1240

69	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE C/100 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 349,20 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 232,80 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 349,20 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 232,80	PCT	Ult Can	ULTRACANUDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	100	R$ 11,64	R$ 1.164,00
70	JOGO TALHERES COM 24 PEÇAS, MATERIAL EM AÇO INOX COM CABO DE PLÁSTICO. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 50,00 | Valor Total R$ 2.032,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 406,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 4.064,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 812,80	JOGOS	Tramontina	Tramontina Multi S/A	180	R$ 40,64	R$ 7.315,20

71	JOGO DE PRATOS DE VIDRO, NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 22CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.296,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.296,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 8.640,00 Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 30,00 | Valor Total R$ 1.296,00 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 129,60 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 129,60	JOGOS	Plasvale	Plasvale Industria e Comercio de Plasticos Ltda	296	R$ 43,20	R$ 12.787,20
72	TOUCA DESCARTÁVEL NA COR BRANCO **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 8.840,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 200,00 | Valor Total R$ 4.420,00	CX	Prevemax	Prevemax Industria e Comercio de Epi S Impermeaveis e Descartaveis LTDA	600	R$ 22,10	R$ 13.260,00
73	MÁSCARA DESCARTÁVEL **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 6.428,00 Secretaria Municipal de Administração | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 321,40 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 1.607,00	CX	Bompack	Embrast Indústria e Comércio Ltda	550	R$ 16,07	R$ 8.838,50

1243

	Secretaria Municipal de Assistência Social de Itinga do Maranhão | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 321,40 Companhia Autônoma de Águas Esgotos e Saneamento de Itinga do Maranhão/MA | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 160,70						
74	LUVAS DESCATÁVEL EM LATEX **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 400,00 | Valor Total R$ 8.360,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 100,00 | Valor Total R$ 2.090,00	CX	Medix	MEDIX BRASIL LTDA	500	R$ 20,90	R$ 10.450,00
75	TÁBUA PARA CORTE DE CARNES E VERDURAS MÍNIMA DE 35X25CM **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 156,15 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 10,00 | Valor Total R$ 312,30	UND	Lumar	LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI	15	R$ 31,23	R$ 468,45
76	PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO NACIONAL, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE DE 7 LTS. **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 519,75 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 2.079,00	UND	Pro Lar	PROL LAR ALUMINIOS LTDA	25	R$ 103,95	R$ 2.598,75
77	PANELA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO C/ TAMPA N°30 5 LITROS **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 5,00 | Valor Total R$ 355,00 Secretaria Municipal de Educação e Esportes |	UND	Cozinha Mineira	ALUMINIO DIVIFORTE LTDA	25	R$ 71,00	R$ 1.775,00

	Quantidade: 20,00 | Valor Total R$ 1.420,00						
78	PANELA CAÇAROLA DE ALUMINIO TIPO HOTEL Nº 30 **QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE** Secretaria Municipal de Saúde | Quantidade: 3,00 | Valor Total R$ 485,97 Secretaria Municipal de Educação e Esportes | Quantidade: 22,00 | Valor Total R$ 3.563,78	UND	Du Sertão	DU SERTÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	25	R$ 161,99	R$ 4.049,75
Valor Total							**R$ 1.659.941,32**
Valor Por Extenso: Hum Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil, Novecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos							

2. PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 15.145.041/001-55
ENDEREÇO: AV NEWTON BELLO, 134 - BAIRRO: SANTA RITA - IMPERATRIZ -MA
TELEFONE: (99) 3017-4030
FAX: NÃO TEM
E-MAIL: distribuidoramegavendas@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGSTRO DE PREÇOS E O CONTRATO
NOME: FRANCISCO VINÍCIUS BATISTA COELHO
CPF: 035.250.483-86
RG: 017075892001-5
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: EMPRESÁRIO
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Dom Pedro II, 628, casa 01, União - CEP: 65.900-734

4. PRAZO DE VALIDADE PROPOSTA: não será inferior a 90 (noventa) dias e prazo de entrega dos produtos.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA : Banco do Brasil Agência 0554-1 Conta Corrente 95241-9

Condições de Entrega
15.1. O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (quinze) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
15.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
15.3. Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Itinga do Maranhão em endereço indicado na Ordem de Fornecimento.
15.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Megavendas
DISTRIBUIDORA
CNPJ: 12.145.041 0001-55
Inscrição Estadual - 12.[illegible]48720-2
distribuidoramegavendas@gmail.com

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

1245

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

Imperatriz, 11 de Abril de 2024

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155

Assinado de forma digital por MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA:12145041000155
Dados: 2024.04.09 11:38:34 -03'00'

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 12.145.041/0001-55

Francisco Vinícius Batista Coelho
Cargo: Sócio Administrador
RG nº 017075892001-5
CPF nº 035.250.483-86

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

1246

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

NIRE : 21200216187
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: MA2403179223

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
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	R$ 600.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado
FELIPE CASTORINO BATISTA COELHO	600.081.573-59	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação / Status
03/05/2023	20230573924	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	ATIVA SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 21900159259 **CNPJ:** 12.145.041/0002-36
Endereço Completo
RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 467, A , CENTRO, Imperatriz, MA, CEP: 65900050

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 08:16:46 (horário de Brasília).

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

1247

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 NIRE : 21200216187 Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada	Protocolo: MAC2403179223

Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AFVUAHCL**.

MAC2403179223

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

1248

DECLARAÇÃO

Nº 12/24

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 09 de Janeiro de 2024 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 31/12/2024.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 10 de Janeiro de 2024.

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matrícula 42878-9

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

1229

DECLARAÇÃO

Nº 12/24

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 09 de Janeiro de 2024 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 31/12/2024.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 10 de Janeiro de 2024.

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matrícula: 41678-9

SELO DE CONTROLE EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ/MA
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
Imperatriz, 12/01/2024 15:48:38 - 13648
Adriana Silva Leal - Escrevente
Emol. R$5,65 FERC R$0,16 FADEP R$0,22 FEMP R$0,22 Total R$6,25
Selo: AUTENT02991B1E2P7DCIBNHXRB13 - Acr. 13,18
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

1250
1/4

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

160671035

Data do Protocolo:

08/11/2016

Número de Registro:

21200216187

Arquivamento:

20160671035

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

1251

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.n a.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 650 0-450

Desenvol ido

por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

1252

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220297410

Data do Protocolo:

10/03/2022

Número de Registro:

21200216187

Arquivamento:

20220297410

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

1253

GOVERNO DO MARANHÃO
CRESCENDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.n a.gov.br

Endereço: Av. Pedrc II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

1.254

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 12.145.041/0001-55

Código de Controle: 4DC6.5AD3.C5DB.1C08

Data da Emissão: 07/03/2024

Hora da Emissão: 15:12:02

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 07/03/2024, com validade até 03/09/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 107669/24
Data de Validade: 19/07/2024
Data de Emissão: 21/03/2024 13:59:51
Inscrição Estadual: 121487202
CPF/CNPJ: 12145041000155
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

1255

Certidão Empresa - Autenticidade

EXERCÍCIO: *

2024

CNPJ: *

12.145.041/0001-55

NÚMERO: *

TIPO *

CERTIDÃO NEGATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

QE8W-QELJ

Credi

Instituições Credenciadas

Consultar RPS

1256

Certidão Empresa - Autenticidade

1257
14

A ade .

Autenticidade

Perguntas Frequentes

Confira aqui as dúvidas mais frequentes apresentadas pela população e as suas respectivas respostas. Informações disponibilizada conforme Art. 8º, §1º, inciso VI, da Lei 12.527/11.

? ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Informações gerais e obrigações necessárias destinadas ao ISSQN.

Clique no link abaixo para acessar o manual.

Certidão Empresa - Autenticidade

1256

Situação de Regularidade do Empregador

1259

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 12.145.041/0001-55
Razão social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome fantasia: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA

Resultado da consulta em 12/04/2024 10:49:30

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Divida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 025754/24
Data de Validade: 07/08/2024
Data de Emissão: 09/04/2024 09:08:31
Inscrição Estadual: 121487202
CPF/CNPJ: 12145041000155
Razão Social: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Softville/UFTEC - 2008-2009

1260

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220413185

Data do Protocolo:

04/04/2022

Número de Registro:

21200216187

Arquivamento:

20220413185

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Documento de interesse

Voltar

1262

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

1263

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220412081

Data do Protocolo:

12/04/2024

Número de Registro:

21200216187

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

1264
14

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

1265

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230561373

Data do Protocolo:

27/04/2023

Número de Registro:

21200216187

Arquivamento:

20230561373

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.n a.gov.br

Endereço: Av. Pedrc II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido

por:

1266

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

1267
14

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230564623

Data do Protocolo:

12/04/2024

Número de Registro:

21200216187

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Termo de Autenticação

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.n a.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

1268

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos orgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

1269

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230573924

Data do Protocolo:

02/05/2023

Número de Registro:

21200216187

Arquivamento:

20230573924

Empresa:

MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2109-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

1270

CPF/CNPJ: *

12.145.041/0001-55

NÚMERO: *

1267

EXERCÍCIO: *

2024

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

EURA-19MR

LIMPAR

VISUALIZAR

1273

ALVARÁ LEGÍTIMO

12.145.041/0001-55 - MEGA VENDAS
DISTRIBUIDORA LTDA
EMISSÃO:08/04/2024
VALIDADE:31/03/2025
O ALVARÁ É LEGÍTIMO.

1272

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

1073

NIRE 21200216187 CNPJ 12.145.041/0001-55	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida NEWTON BELLO, Nº 134, xxxxx, SANTA RITA - Imperatriz/MA - CEP 65919-050	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20230573924	03/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230561373	28/04/2023	BALANCO
310	20220413185	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220297410	10/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220297410	10/03/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
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
002	20160671035	11/11/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20070097690	08/03/2007	BALANCO
223	20060106409	05/04/2006	BALANCO
223	20050017420	13/01/2005	BALANCO
223	20040104818	09/02/2004	BALANCO
002	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

1275

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 08:17:43 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **MH9VQHVO**.

MAC2403179281

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO.**

1276

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

1277

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
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
FRANCISCO VINICIUS BATISTA COELHO	035.250.483-86	Indeterminado

1278

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
03/05/2023	20230573924	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 21900159259 CNPJ: 12.145.041/0002-36

Endereço Completo

RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 467, A , CENTRO, Imperatriz, MA, CEP: 65900050

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/01/2024, às 08:16:46 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AFVUAHCL**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

1279

20/02/2024 14:57:57
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2671/2024

AUTENTICAÇÃO:LVD9-YTH6

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **11.068.908/0001-53** 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.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: DA PAZ, 33 JARDIM ORIENTAL

Inscrição: 937461-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL
Data de Inicio: 18/08/2009

Atividade Principal: 4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Nome Fantasia: THAMIPE LTDA

A Referida Certidão terá validade até **19/04/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 20/02/2024.

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

CERTIDAO

20/02/2024 14:57:57
USUÁRIO:ANONYMOUS

1 280

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Por este instrumento particular, **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Administrador/empresário, nascido em 20/12/1983, portador do CPF n.º 000.291.743-25 e RG n.º 0161338620013 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA CAMBORIU n.º 23, BAIRRO: OURO VERDE, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65906-372 e **THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Administradora/empresária, nascida em 17/12/1977, portador do CPF n.º 034.340.416-80 e RG n.º 10504990 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA CAMBORIU n.º 23, BAIRRO: OURO VERDE, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65906-372, únicos responsáveis pela Empresa Comercial denominada **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede e domicílio na AVENIDA BERNARDO SAYAO n.º 1500, COMPLEMENTO: SALA 2, BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65907-000, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º **21200681408** em data de 30/07/2009 e CNPJ sob n.º **11.068.908/0001-53**, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1.ª O endereço de sua sede social **passa por força da presente alteração para: RUA DA PAZ n.º 33, BAIRRO: JARDIM ORIENTAL, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65913-260.**

2.ª - O objetivo comercial da sociedade, **passa por força da presente alteração para: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO 8533-3/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 8541-4/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 8542-2/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

1282

3ª. - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual **assinarão isoladamente ou em conjunto**, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma em

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.

4ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão 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 e perdas apuradas.

1283

5ª. - Os sócios, no exercício da administração da sociedade, terão direito a uma retirada mensal a titulo de Pró - Labore, em valor a ser fixado observadas as disposições regulamentares pertinentes.

6ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividades com 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 a seus sócios.

7ª. - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes clausulas.

1.ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, e terá sede e domicílio na RUA DA PAZ n.º 33, BAIRRO: JARDIM ORIENTAL, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65913-260.

2.ª - O objeto da sociedade é: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

LABORATÓRIOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO 8533-3/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 8541-4/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 8542-2/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 -

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

3.ª - A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2009, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4.ª - O capital é de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dividido em 100 (cem) quotas de valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
	100 quotas de 10.000,00	R$ 1.000.000,00	100%

5.ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, **o qual assinarão isoladamente ou em conjunto**, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma 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.

Parágrafo único – Podendo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

6.ª - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais

7.ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

8.ª - O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

9.ª - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

10.ª - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

11.ª - **Fica eleito o foro desta comarca,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 21 de Janeiro de 2024

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

1286

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2024 11:43 SOB Nº 20240094719.
PROTOCOLO: 240094719 DE 15/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402086280. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2024.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

1287

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: 18/03/2024 16:37:57

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **11.068.908/0001-53**

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.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Por este instrumento particular, **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Administrador/empresário, nascido em 20/12/1983, portador do CPF n.º 000.291.743-25 e RG n.º 0161338620013 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA CAMBORIU n.º 23, BAIRRO: OURO VERDE, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65906-372 e **THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, Administradora/empresária, nascida em 17/12/1977, portador do CPF n.º 034.340.416-80 e RG n.º 10504990 SSP-MA, residente e domiciliado na RUA CAMBORIU n.º 23, BAIRRO: OURO VERDE, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65906-372, únicos responsáveis pela Empresa Comercial denominada **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede e domicílio na AVENIDA BERNARDO SAYAO n.º 1500, COMPLEMENTO: SALA 2, BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65907-000, cujo contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA sob o n.º **21200681408** em data de 30/07/2009 e CNPJ sob n.º **11.068.908/0001-53**, resolve, assim, alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1288

1.ª O endereço de sua sede social **passa por força da presente alteração para: RUA DA PAZ n.º 33, BAIRRO: JARDIM ORIENTAL, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65913-260.**

2.ª - O objetivo comercial da sociedade, **passa por força da presente alteração para: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM**

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO 8533-3/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 8541-4/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 8542-2/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

1289

3ª. - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, o qual **assinarão isoladamente ou em conjunto**, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma em

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.

4ª. - Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão 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 e perdas apuradas.

5ª. - Os sócios, no exercício da administração da sociedade, terão direito a uma retirada mensal a titulo de Pró - Labore, em valor a ser fixado observadas as disposições regulamentares pertinentes.

6ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividades com 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 a seus sócios.

7ª. - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

A vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social mediante as seguintes clausulas.

1.ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, e terá sede e domicílio na RUA DA PAZ n.º 33, BAIRRO: JARDIM ORIENTAL, CIDADE: Imperatriz – MA, CEP:65913-260.

2.ª - O objeto da sociedade **é**: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4633-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4644-3/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

LABORATÓRIOS 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 4771-7/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 6822-6/00 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO 8533-3/00 - EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO 8541-4/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO 8542-2/00 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 -

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

1291

3.ª - A sociedade iniciou suas atividades em 30/07/2009, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

4.ª - O capital é de **R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, dividido em 100 (cem) quotas de valor unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50 quotas de 10.000,00	R$ 500.000,00	50%
	100 quotas de 10.000,00	R$ 1.000.000,00	100%

5.ª - A administração da sociedade caberá a ambos os sócios, que se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade, ativa e passiva, judicial ou extrajudicialmente, **o qual assinarão isoladamente ou em conjunto**, sendo lhe vedado no entanto, o uso da firma 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.

Parágrafo único – Podendo realizar distribuição de lucros mensal ou trimestral dentro do ano calendário do exercício social.

6.ª - A participação do sócio nos lucros e nas perdas corresponde à exata proporção das respectivas quotas sociais

7.ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência em todo território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

8.ª - O sócio poderá fixar retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

9.ª - Os administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou por virtude de condenação criminal, ou por ser 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

10.ª - Os casos omissos ao presente Instrumento serão resolvidos pelas leis em vigor.

11.ª - **Fica eleito o foro desta comarca,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Imperatriz - MA, 21 de Janeiro de 2024

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

ASSINATURA ELETRÔNICA

1292

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2024 11:43 SOB Nº 20240094719.
PROTOCOLO: 240094719 DE 15/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402086280. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2024.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440350770

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

9 HABILITAÇÃO: 25/10/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/12/1983, SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO: 06/10/2022

4b VALIDADE: 12/01/2026

ACC: [redacted]

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 0161338620013 SESP MA

4d CPF: 000.291.743-25

5 Nº REGISTRO: 05715580395

6 CAT. HAB.: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ELSON SANTOS LIMA

MARIA LELIA BALTAZAR LIMA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/01/2026	
A1			
B		12/01/2026	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
59715628162
MA048329692

LOCAL: SAO LUIS, MA

2440350770

MARANHÃO

QR-CODE

1293

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA037135803<954<<<<<<<<<<<<
8312206M2601124BRA<<<<<<<<<<<8
MICHAEL<<PERICLE<BALTAZAR<LIMA

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

1294
4

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

1295
14

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
THAMIPE LTDA	**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
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
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
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
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
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

1296

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - 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
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
85.13-9-00 - Ensino fundamental
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília).

Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	33	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

1298

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
11.068.908/0001-53
NOME EMPRESARIAL:
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$1.000.000,00 (Hum milhão de reais)

1299

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:
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
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 **18/03/2024** às **16:35** (data e hora de Brasília).



Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.068.908/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.736946-5

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA PAZ

Número: 33 **Complemento:**

Bairro: JARDIM ORIENTAL

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913260 **DDD:** **Telefone:** 91486170

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4649406	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8513900	ENSINO FUNDAMENTAL
8531700	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
8533300	EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
8542200	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601-4644301), 01/09/2009 - (4639701-4721102), 01/04/2010 - (4651602-4633801-4634603-4649408-4623109), 01/07/2010 - (4645101-4635401-4679699-4673700-4664800), 01/10/2010 - (4649406-4644302-4645102),

EDF a partir de: 16/12/2021,

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: 19/03/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

1302

20/02/2024 16:53:18

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 937461-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: THAMIPE LTDA
Insc. Junta Com.: 21200681408
CNPJ: 11.068.908/0001-53
Insc. Estadual: 127369465
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 18/08/2009
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 18/08/2009

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	DA PAZ	33	JARDIM ORIENTAL	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	000.291.743-25	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	0	18/08/2009	
X	034.340.416-80	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50	18/08/2009	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

1303

20/02/2024 16:53:18

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	18/08/2009	
	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	18/08/2009	
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	18/08/2009	
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	18/08/2009	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO	1	18/08/2009	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	18/08/2009	
	EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO	1	18/08/2009	
	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO	1	18/08/2009	
	ENSINO FUNDAMENTAL	1	18/08/2009	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	18/08/2009	
	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	1	18/08/2009	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	1	18/08/2009	
	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA*	1	18/08/2009	
	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	1	18/08/2009	
	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	18/08/2009	
	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA	1	18/08/2009	

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

1304

20/02/2024 16:53:18

Comprovante de Inscrição Municipal

	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	18/08/2009
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	18/08/2009
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	18/08/2009
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	18/08/2009
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	18/08/2009
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	18/08/2009

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2022	
001-ISS HOMOLOGADO	18/08/2009	31/12/2016

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9981733464
EMAIL	THAMIPELTDA@GMAIL.COM

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

1305

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 000622/24 **Data da** 03/01/2024 15:50:41

Inscrição Estadual: 127369465 **CPF/CNPJ:** 11068908000153

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DA PAZ, 33 CEP: 65913260 - JARDIM ORIENTAL

Telefone: (99)91486170 **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: 02/05/2024.

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: 20/02/2024 15:15:22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

1306

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.068.908/0001-53
Certidão nº: 67835284/2023
Expedição: 28/11/2023, às 16:34:14
Validade: 26/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.068.908/0001-53, 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 DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

1307

CERTJUDONE-SJDI - 7482024
Código de validação: 402B4FCB67

Número da guia: 24053601001738501.

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 **THAMIPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001-53, situada nesta cidade e comarca 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, 11 de março de 2024.

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.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

1308
4

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/03/2024 15:24 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

1309

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

ATIVO		VERT.%
Resultado em	31/12/2022	
	1.749.672,91	**100,00%**
Ativo Circulante	**934.924,17**	**53,43%**
Caixa	15.963,55	0,91%
Banco c/ movimento	132.590,56	7,58%
Créditos de Aplicações Financeiras	145.968,60	0,08
Clientes		
Duplicatas a Receber	285.967,60	16,34%
Estoques		
Material de Escritório	45.968,66	2,63%
Estoque de Mercadorias	308.465,20	17,63%
Ativo não Circulante	**814.748,74**	**46,57%**
IMOBILIZADO		
Aplicações Financeiras	305.467,60	17,46%
Maquinas e Equipamentos	105.687,50	6,04%
Moveis e Ultensilios	261.956,42	14,97%
Veículos	268.957,50	
Depreciação	(127.320,28)	-7,28%
Total	**1.749.672,91**	**100,00%**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

1310

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

PASSIVO		VERT.%
Resultado em	31/12/2022	
	1.749.672,91	**100,00%**
Passivo Circulante	**412.965,67**	**23,60%**
Fornecedor	275.958,41	15,77%
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	15.963,58	0,91%
Obrigações Sociais	21.901,47	1,25%
Outras Obrigações		
- Encarg de Emprest. e Financiamentos	(4.315,69)	-0,25%
Duplicatas a Pagar	103.457,90	5,91%
Passivo não Circulante	**86.574,20**	**4,95%**
Emprestimos e Financiamentos	86.574,20	4,95%
Patrimonio Liquido		**VERT.%**
Patrimonio Liquido	**1.250.133,04**	**71,45%**
Capital Social 31/12/2022	1.000.000,00	57,15%
Reserva de Capital	15.937,48	0,91%
Distribuição de Lucros	(60.000,00)	-3,43%
Lucros do Exercício	294.195,56	16,81%
Total	**1.749.672,91**	**100,00%**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VERT.%
Resultado em	31/12/2022	
Receita Operacional Bruta		
+ Venda de Mercadorias	**1.518.848,02**	**100,00%**
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Tributos/Taxas	98.625,30	6,49%
CUSTOS		
- Custos das Mercadorias Vendidas	1.013.001,59	66,70%
- Gastos Gerais	15.428,77	1,02%
DESPESAS		
- Despesas Administrativas	12.635,78	0,83%
- Despesas c/ Pessoal	35.698,47	2,35%
- Despesas Gerais	12.633,22	0,83%
- Despesas Financeiras	9.487,51	0,62%
- Depreciação acumulada	34.777,81	2,29%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	7.635,99	0,50%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Liquido do Exercício	294.195,56	19,37%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**294.195,56**	19,37%

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

INDICES

Indice de Liquidez Geral	AC+RlP/PC+PnC	1,87
Solvencia Geral	At/PC+PnC	3,50
Indice de Liquidez Corrente	AC/PC	2,26
Indice de Endividamento Total	PC+ElP/At	0,24

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizavel a Longo Prazo	RlP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigível a Longo Prazo	ElP

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2022

1313

MESES	VENDAS
jan/22	125.637,44
fev/22	110.653,66
mar/22	115.999,64
abr/22	129.635,74
mai/22	111.421,74
jun/22	115.635,44
jul/22	128.968,77
ago/22	125.935,47
set/22	131.967,44
out/22	133.458,77
nov/22	138.632,44
dez/22	150.901,47

Total **1.518.848,02**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF.: 034.340.416-80

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

Notas explicativas referente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade limitada, constituída conforme CNPJ: 11.068.908/0001-53, endereço e data de constituição da mesma descrita abaixo:

Endereço: Av. Bernardo Sayão n. 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000

Constituição: 18/08/2009

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.

O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2022 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R$: 521.958,50, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. A contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2022

CAIXA: R$ 15.963,55

BANCO: R$ 132.590,56

DUPLICATAS A RECEBER: R$ 285.967,60

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 145.968,60

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção queos mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os

saldos. O saldo que consta em 31/12/2022 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

2.3 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2022 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

1315

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

2.4 OBRIGAÇÔES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R$: 21.901,47

2.5 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R$: 1.000.000,00 (um milhão de reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50 (COTAS)	R$: 500.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50 (COTAS)	R$: 500.000,00

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2022 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2022: R$ 294.195,56

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de venda de mercadorias:	R$ 1.518.848,02
(-) impostos incidentes sobre a receita:	R$ 98.625,30
Receita liquida:	R$ 1.420.222,72

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas:	R$ 1.013.001,59

1316

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas:	R$ 12.635,78
Despesas com pessoal:	R$ 35.698,47
Despesas gerais:	R$ 12.633,22
Despesas financeiras:	R$ 9.487,51
Depreciação acumulada:	R$ 34.777,81

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras	R$ 7.635,99

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2022:	R$ 294.195,56

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2022.

Imperatriz MA, 31 de dezembro de 2022

MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA
CPF: 000.291.743-25
SÓCIO

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF: 034.340.416-80
SÓCIA

ANA PAULA DE A. CARVALHO COSTA
CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79
CONTADORA

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/04/2023 13:39 SOB Nº 20230444938.
PROTOCOLO: 230444938 DE 05/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304610857. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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

Data da consulta: 06/04/2023 16:24:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **11.068.908/0001-53**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

1318

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

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 12304694333 em 10/04/2023, protocolo 230463991. 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.

1319
14

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21200681408
CNPJ:	11068908000153
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA	MA014890
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:35 SOB Nº 20230463991.
PROTOCOLO: 230463991 DE 05/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304694333. NIRE: 21200681408.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
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.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

1320
14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 38, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 11.068.908/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21200681408.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/08/2009
Ato constitutivo: 21200681408

Imperatriz, 01/01/2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CRC/MA 014890

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 034.340.416-80

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

1321

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 38, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Imperatriz, 31/12/2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
CONTADOR
CRC/MA 014890

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 034.340.416-80

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
03434041680	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 09:35 SOB Nº 20230463991.
PROTOCOLO: 230463991 DE 05/04/2023. NIRE: 21200681408.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Digitalizado com CamScanner

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

1323

DECLARAÇÃO
Nº 17/23

A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, nome fantasia **THAMIPE LTDA** CNPJ nº 11.68.908/0001-53, localizado na Avenida Bernardo Sayão, 1500, sala 02, Nova Imperatriz, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, uma vez que realiza a atividade de *Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE: 46.39-7-01)* e esta é dispensada conforme consta na Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), Resolução CGSIM nº 57/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019) e Resolução 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, 10 de Janeiro de 2023.

Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

Marcia Marly S. de Figueredo
Diretora de
Vigilância Sanitária
Matrícula 41678-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
IMPERATRIZ-MA
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Luis Domingues, 642, Centro – CEP 65901-430 – Imperatriz-MA
Email: vigilanciasanitariaimp@gmail.com / protocolo.visaitz@gmail.com
Fone: (99) 99138-2781

Digitalizado com CamScanner

PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO - PGM

EDITAL

EDITAL DE CITAÇÃO - Processo Administrativo Disciplinar nº. 11.04.036/2023 – PGM.

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Administrativo Disciplinar nº. 11.04.036/2023 – PGM.

PORTARIA Nº. 061/2023.

NOTIFICADO (A): Sra. MARLENE DAS NEVES SALGADO.

PROFESSORA NV III/PEDAGOGIA – matrícula 45.325-1.

End: RUA SARNEY FILHO, Nº 25, BAIRRO VILA ALICE NUNES, SENADOR LA ROCQUE/ MA.

Lotação: SEMED.

Na qualidade de presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância NOTIFICO Vossa Senhoria que, pela Portaria nº 061/2023-PGM foi instaurado, sob o rito sumário, em seu desfavor, o PAD nº. 11.04.036/2023-PGM, que cuida da falta disciplinar de ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. Fica Vossa senhoria CITADO (A), para apresentar defesa escrita no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação, no endereço que consta no rodapé, sob pena de revelia.

Desde já, fica facultada vista aos autos, inclusive cópias.

A Comissão encontra-se instalada no endereço que consta no rodapé, estando em funcionamento das 08h00minh às 12h00minh.

Imperatriz/MA, 09 de janeiro de 2024.

BRUNO CENDES ESCÓRCIO
Presidente – CPAD.

Publicado por: JEISON DOS SANTOS MINEIRO
ADMINISTRADOR
Código identificador: $KYCMnzzKNK9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

PORTARIA

PORTARIA Nº 407, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

Dispõe sobre a prorrogação de validade de Alvará Sanitário oriundo do exercício de 2023 e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Saúde de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 55, parágrafo segundo, da Lei Orgânica do Município, combinado com os artigos 3º, 4º e 64 da Lei Orgânica nº 1.235/2007, bem como em atenção ao disposto no artigo 17, da Lei nº 1.455/2012, a qual, dentre outras disposições, dá nova redação à Lei Municipal nº 1.025/2001 que dispõe sobre a Política Municipal de Vigilância Sanitária.

RESOLVE: Art. 1º - Prorrogar para o dia 31 de março de 2024, o prazo de validade do Alvará Sanitário oriundo do exercício de 2023, de acordo com o que estabelece o Decreto Municipal nº 19/2023, artigo 175.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2024.

Doralina Marques de Almeida - Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: MICHAEL WANDERSON MIRANDA GOMES
ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS
Código identificador: $/mvl0R4iGcl

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA

AVISO DE RETIFICAÇÃO/ERRATA

ERRATA

No EXTRATO DE Contrato nº 012/2023-SINFRA, firmado em 14/06/2023, com a empresa M.P MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, publicado no DIÁRIO OFIAL ELETRÔNICO, ANO 3, Nº 559, Página 4 de 15 de Junho de 2023; ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 14/06/2023 A 31/12/2023. LEIA-SE: VIGÊNCIA: 14/06/2023 A 14/06/2024; Imperatriz – MA, 09 de Janeiro de 2024.

Publicado por: WALLYSON RODRIGUES FERREIRA

ASSESSOR DE PROJETOS ESPECIAIS

Código identificador: y2iakouwby20240109130144

1325

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

1326

Controladoria Geral do Município
Rua Rui Barbosa, 201, Centro
Cep: 65900-440
http://www.diariooficial.imperatriz.ma.gov.br

FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Prefeito Municipal

DAVI ANTONIO CARDOSO
Controlador Geral do Município.

Informações: diariooficial@imperatriz.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=Imperatriz/OU=AC SOLUTI Multipla v5/OU=14483179000190/OU=Presencial/OU=Certificado PJ A1/CN=MUNICIPIO DE IMPERATRIZ:06158455000116
Data: 09/01/2024

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1327

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.068.908/0001-53
Razão Social: THAMIPE LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 1436 / CENTRO / IMPERATRIZ / MA / 65901-550

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:28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032821095798731208

Informação obtida em 08/04/2024 14:28:33

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

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit
ALVARA

1328

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

3672/2023

Insc. Municipal
937461

CNPJ
11.068.908/0001-53

Data da Constituição
18/08/2009

Nome/Razão Social
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Denominação Comercial
THAMIPE LTDA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4639701-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

Atividades Secundárias
4645102 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4644301 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4732600 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
7733100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Data de Início
18/08/2009

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA BERNARDO SAYAO

Número
1500

Complemento
SALA 2

Quadra

Bairro
NOVA IMPERATRIZ

Data de Cadastro

Validade
31/03/2024

Código de Autenticação
TIYZ-KN3D

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 23/08/2023

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

23/08/2023 10:29:09

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

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 30-23

1329

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
THAMIPE LTDA

Cpf / Cnpj:
11.068.908/0001-53

Nome fantasia / Ocupante:
THAMIPE

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -

ATC(m²): 75,36 **Nº Pav:** 1

Endereço:
AV BERNARDO SAYAO,

Bairro:
NOVA IMPERATRIZ

Cidade:
IMPERATRIZ

Número:
1500

Uf
MA

Complemento:
SALA 2

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 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 51/CGSIM.

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 os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada 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 de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, podendo 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 baixar/ realizar uma nova regularização da minha edificação

13. AVISO

O registro de informação falsa constitui crime de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal com reclusão de 1 a 5 anos e multa de 1/6 a 1 salário mínimo), sem prejuízo de providências administrativas e civis cabíveis

30-23

Solicitada em: 02/01/2023

Proprietário / Responsável

Emp. RUA FERNANDO PIRES DOURADO, 1226 Bairro: [illegible]
Cidade: IMPERATRIZ - MA Cep: 65907-000
Contato: (99)9[illegible] Email: [illegible]

Impressão 02/01/2023 13:17:12

SisSAT - Sistema Integrado de Atividades Técnicas do CBMMA

Digitalizado com CamScanner

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1330

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.068.908/0001-53**	DUNS®:	**90*****57**
Razão Social:	**THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**THAMIPE LTDA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/01/2025**
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/07/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/04/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**12/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**19/04/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 000.XXX.XXX-25 Nome: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1335

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**11.068.908/0001-53**	DUNS®:	**90*****57**
Razão Social:	**THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**THAMIPE LTDA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/01/2025**
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:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**15/07/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**26/04/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**12/09/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**07/06/2024**
Receita Municipal	Validade:	**19/04/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 000.XXX.XXX-25 Nome: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

1332

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **11.068.908/0001-53**

Razão Social: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

Endereço:

RUA DA PAZ, 33 - JARDIM ORIENTAL - 65.913-260 - 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.

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

1333

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: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC 403234193

NIRE : 21200681408
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200681408	11.068.908/0001-53	18/08/2009	30/07/2009

Endereço Completo
Rua DA PAZ, Nº 33, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-260

Objeto Social
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4644-3/02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO 8533-3/00 - EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8542-2/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000.00 (um milhão reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	034.340.416-80	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato

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

1334

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: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Protocolo: MAC2403234193

NIRE : 21200681408
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	000.291.743-25	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	034.340.416-80	Indeterminado
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	000.291.743-25	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
15/02/2024	20240094719	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 08:37:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AKUZIDEZ**.

MAC2403234193

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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

1335

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 THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403234224
NIRE 21200681408 **CNPJ 11.068.908/0001-53**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Rua DA PAZ, Nº 33, xxxxx, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-260

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240094719	15/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240094719	15/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230444938	05/04/2023	BALANCO
310	20230124380	27/01/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20221041630	25/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221041630	25/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20220969132	09/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220203482	15/02/2022	BALANCO
002	20211456292	16/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140836403	17/12/2014	BALANCO
002	20140767215	20/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090433793	18/08/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200681408	18/08/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 08:38:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFU2GPVF**.

MAC2403234224

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Notas explicativas referente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021

1336

1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A empresa THAMIPE LTDA, é uma sociedade limitada, constituída conforme CNPJ: 11.068.908/0001-53, endereço e data de constituição da mesma descrita abaixo:
Endereço: Av. Bernardo Sayão n. 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000
Constituição: 18/08/2009

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.
O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2021 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R$: 188.240,87, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. A contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2021

CAIXA: R$ 13.465,99

BANCO: R$ 127.666,32

DUPLICATAS A RECEBER: R$ 68.950,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R$ 5.607,69

CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção queos mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2021 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.

ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2021 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

1337

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

OBRIGAÇÔES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.
Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R$: 18.541,30

PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	60.000 (COTAS)	R$: 60.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	60.000(COTAS)	R$: 60.000,00

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2021 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2021: R$ 220.006,79

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de venda de mercadorias:	R$ 369.807,05
Receita bruta de prestação de serviços:	R$ 478.912,42

(-) impostos incidentes sobre a receita:	R$ 55.478,65
Receita liquida:	R$ 793.240,82

CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas:	R$ 185.698,60
Custos dos serviços vendidos:	R$ 315.964,50

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas:	R$ 8.457,62
Despesas com pessoal:	R$ 25.694,60
Despesas gerais:	R$ 9.506,60
Despesas financeiras:	R$ 5.639,11
Depreciação acumulada:	R$ 25.698,60

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras	R$ 3.425,60

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2021:	R$ 220.006,79

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2021.

Imperatriz MA, 31/12/2021

_____

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

SÓCIO ADMINISTRADOR

_____

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79

CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

1339

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2023 09:19 SOB Nº 20230124380.
PROTOCOLO: 230124380 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301195670. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2023.
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

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

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

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

13240
14

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..... : ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO..... : MA-014890/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.552.613-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/02/2024 as 16:31:09.
Válido até: 23/05/2024.
Código de Controle: 305367.

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

1343

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 20/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

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: 20/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.7VPQ.8CWP.R03A.DY3L.0R35**
*** 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.

1342

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 20/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

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: 20/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.7VPQ.8CWP.R03A.DY3L.0R35**
*** 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.

1343

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 20/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

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: 20/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.7VPQ.8CWP.R03A.DY3L.0R35**
*** 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.

13424

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 20/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

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: 20/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.7VPQ.8CWP.R03A.DY3L.0R35**
*** 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.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF do Representante Legal: 000.291.743-25

Nome do Representante Legal: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

LIMPAR

Dados atualizados até: 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Servidores) , 01/2024 (Comandos Militares - Servidores) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Servidores) , 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Aposentados) , 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Pensionistas) , 01/2024 (Comandos Militares - Reserva/Reforma) , 01/2024 (Comandos Militares - Pensionistas) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Aposentados) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Pensionistas)

DETALHAR	TIPO	CPF	NOME	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	MATRÍCULA	SITUAÇÃO	FUNÇÃO	CARGO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

CPF do Representante Legal: 000.291.743-25

LIMPAR

Dados atualizados até: 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Servidores) , 01/2024 (Comandos Militares - Servidores) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Servidores) , 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Aposentados) , 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Pensionistas) , 01/2024 (Comandos Militares - Reserva/Reforma) , 01/2024 (Comandos Militares - Pensionistas) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Aposentados) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Pensionistas)

DETALHAR	TIPO	CPF	NOME	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	MATRÍCULA	SITUAÇÃO	FUNÇÃO	CARGO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

1346

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

CPF do Representante Legal: 000.291.743-25

LIMPAR

Dados atualizados até: 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Servidores) , 01/2024 (Comandos Militares - Servidores) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Servidores) , 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Aposentados) , 01/2024 (Banco Central do Brasil (BACEN) - Pensionistas) , 01/2024 (Comandos Militares - Reserva/Reforma) , 01/2024 (Comandos Militares - Pensionistas) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Aposentados) , 01/2024 (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE) - Pensionistas)

DETALHAR	TIPO	CPF	NOME	ÓRGÃO DE LOTAÇÃO	MATRÍCULA	SITUAÇÃO	FUNÇÃO	CARGO	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

13447

1348

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.068.908/0001-53**

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 09:58:14 do dia 19/03/2024, 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: UP7X190324095814

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 36127891/2024

1349

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 11.068.908/0001-53

Certidão emitida em 08/04/2024, às 17:56:51 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 08/04/2024, às 08:44:54.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 36127891

Código de Validação: 2A58 831B C34D 5B24 F862 4AD9 3624 C77A

Data da Atualização: 08/04/2024, às 08:44:54

08/04/2024

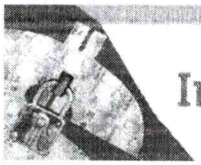
1350

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/04/2024 às 17:39) 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 11.068.908/0001-53.

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 6614.55FE.910E.7766 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

1359

Certifico que nesta data (08/04/2024 às 17:46) 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 034.340.416-80.

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 6614.57A0.C76A.C184 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

1352

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/04/2024 às 17:52) 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 000.291.743-25.

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 6614.590C.9B64.7548 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 77.809.197.061

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 2ª 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: 11.068.908

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), 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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/04/2024 às 17:54

I 353

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 77.781.011.687

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 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA

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: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), 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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), 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: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/04/2024 às 16:31

1354

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 77.782.326.409

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 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

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: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), 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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), 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: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/04/2024 às 16:34

p>

1356

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127369465

Nome / Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Endereço: RUA DA PAZ, JARDIM ORIENTAL CEP: 65913260 no município de Imperatriz/

Atividade Principal: 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

Atividade(s) Secundária(s) 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho, 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico, 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia, 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico, 8531-7/00 - Educação superior - graduação, 4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação, 4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures, 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas, 4633-8/01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados, 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão, 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico, 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados, 8513-9/00 - Ensino fundamental, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária, 4644-3/02 - Comércio

THAMIPE LTDA.

1357

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 10.001/2024

Prezado Senhor,

A empresa THAMIPE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 11.068.908/0001-53, com sede na Rua da Paz Nº 33, Bairro: Jardim Oriental, na cidade de Imperatriz, por intermédio de seu representante legal, Sr. MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA, portador do CPF 000.291.743-25 nº 0161338620013, DECLARA, para os fins devidos, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Edital do Pregão Eletrônico Nº 006/2024.

Imperatriz - MA, 10 de Abril de 2023

THAMIPE LTDA:11068908000153

Assinado de forma digital por THAMIPE LTDA:11068908000153
Dados: 2024.04.10 17:29:27 -03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

THAMIPE LTDA.

1358

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PROPOSTA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 10.001/2024

Prezado Senhor,

A empresa THAMIPE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 11.068.908/0001-53, com sede na Rua da Paz Nº 33, Bairro: Jardim Oriental, na cidade de Imperatriz, por intermédio de seu representante legal, Sr. MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA, portador do CPF 000.291.743-25 nº 0161338620013, DECLARA, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021).

Imperatriz - MA, 10 de Abril de 2023

THAMIPE LTDA:11068908000153

Assinado de forma digital por THAMIPE
Dados: 2024.04.10 17:40:36 -03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

THAMIPE LTDA.

1359

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 10.001/2024

Prezado Senhor,

A empresa THAMIPE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 11.068.908/0001-53, com sede na Rua da Paz Nº 33, Bairro: Jardim Oriental, na cidade de IMPERATRIZ , por intermédio de seu representante legal, o Sr. MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA, portador do CPF 000.291.743-25 nº 0161338620013, 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.

Imperatriz - MA, 10 de Abril de 2023

THAMIPE LTDA:11068908000153

Assinado de forma digital por THAMIPE LTDA:11068908000153
Dados: 2024.04.10 17:15:27 -03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

THAMIPE LTDA.

1360

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2024
Processo Administrativo Nº 10.001/2024

Prezado Senhor,

A empresa THAMIPE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA, devidamente inscrita, no CNPJ sob o nº 11.068.908/0001-53, com sede na Rua da Paz Nº 33, Bairro: Jardim Oriental, na cidade de Imperatriz, por intermédio de seu representante legal, Sr. MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA, portador do CPF 000.291.743-25 nº 0161338620013, DECLARA, possuir reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Imperatriz - MA, 10 de Abril de 2023

THAMIPE LTDA:11068908000153

Assinado de forma digital por THAMIPE LTDA:11068908000153
Dados: 2024.04.10 17:35:27 -03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

1361

GABINETE DA PRESIDENCIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, **THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ:11.068.908/0001-53, estabelecida na Av. Bernardo Sayão, nº1500, sala 2 – Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz -Ma, forneceu **MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA USO JUNTO AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA**, CNPJ nº 01.627.147/0001-79, com sede na Rua Icatú, s/n° - Centro, Bom Jesus das Selvas / MA - CEP: 65.395-000, doravante denominada CONTRATANTE, e aqui representado pelo seu Ordenador de Despesas, o senhor: **DENYS JACKSON DA SILVA BRITO,** Presidente da Câmara Municipal, portador do RG n° 312186940 GEJUSPC-MA e CPF n° 729.431.653-87, residente e domiciliado na Rua Imperatriz, nº 01, Centro, nesta cidade de Bom Jesus das Selvas/MA, cumprindo, de Março a Dezembro de 2022, satisfatoriamente com a qualidade dos produtos entregues e serviços oferecidos, como também com os prazos e demais condições contidas no contrato.

Bom Jesus das Selvas – Ma, 21 de junho 2023.

Denys Jackson da Silva Brito
Presidente
Biênio 2023/2024

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO/ MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - BOM JESUS DAS SELVAS - MA - EMISSÃO: 31-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.961,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 10
Série: 1

1362

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 4
Nº: 10
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0311 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1015 0121 8159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220008697145 31/03/2022 15:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79		31-03-2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA ICATU, SN		CENTRO		65.395-000	31-03-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BOM JESUS DAS SELVAS		MA	2-Isento		14:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO	38089419	0102	5102	UNID	15,0000	2,81	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G	22072019	0102	5102	UNID	8,0000	8,60	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM, 1 LITRO	22072019	0102	5102	UNID	4,0000	13,48	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70° INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS.	22072019	0102	5102	UNID	4,0000	9,88	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML	22072019	0102	5102	UNID	25,0000	11,08	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	AVENTAL IMPERMEAVEL	62029900	0102	5102	UNID	2,0000	10,28	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BRILHA ALUMINIO, FRASCO DE 500ML	34013000	0102	5102	FR	10,0000	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L	38089411	0102	5102	UNID	10,0000	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSSOL, JASMIM ANTI-TABACO 360ML	33074900	0102	5102	UNID	6,0000	9,51	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS, 500ML	34029090	0102	5102	UNID	15,0000	2,06	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UNID	12,0000	0,85	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$934,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.326,77 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - BOM JESUS DAS SELVAS - MA - EMISSÃO: 31-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.961,48		NF-e Nº: 10 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1363

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — **1**

FL 2 / 4

Nº: 10

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2122 0311 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1015 0121 8159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220008697145 31/03/2022 15:05:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
12	FLANELA PARA LIMPEZA, ALGODÃO 48X78CM, COR: LARANJA	63071000	0102	5102	UNID	6,0000	4,65	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM)	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	3,83	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL	63079010	0102	5102	CX	6,0000	29,55	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LÃ DE AÇO	73231000	0102	5102	FR	1,0000	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMP PESADA LAVAVEIS, 500ML	34022000	0102	5102	UNID	10,0000	4,13	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML	34022000	0102	5102	UNID	15,0000	5,66	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LUSTRA MOVEIS, AROMA JASMIM, 200ML	34022000	0102	5102	UNID	5,0000	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LUVAS MULTIUSO DE LATEX COMP 31CM	40151900	0102	5102	UNID	4,0000	14,91	59,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA, TAM 60 X 35 CM, AZUL	56031290	0102	5102	UNID	6,0000	6,52	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM	48181000	0102	5102	PCT	10,0000	12,69	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	5,16	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RODO BORRACHA DUPLAM CABO MADEIRA, MEDINDO 1,20 CM, RODO PLASTICO 60 CM, BORRACHA DUPLA, PUXA E SECA	96031000	0102	5102	UNID	4,0000	18,10	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SABÃO EM PÓ, 500G	34013000	0102	5102	UNID	20,0000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML	34013000	0102	5102	UNID	10,0000	10,44	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO	39232110	0102	5102	UNID	10,0000	5,83	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	3,67	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	2,73	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES	39232110	0102	5102	UNID	10,0000	3,24	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VASSOURA DO NYLON COM CABO EM MADEIRA DE 1,2M.	96031000	0102	5102	UNID	2,0000	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA DE 1,2M	96031000	0102	5102	UNID	2,0000	7,16	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UNID	6,0000	9,16	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO, COM 100 UND	39173229	0102	5102	PCT	2,0000	6,22	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COADOR DE CAFE MATERIAL FLANELA, CABO ISOLADO 14CM DE DIAMETRO, 25CM	48232099	0102	5102	UNID	2,0000	8,37	16,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CONJUNTO DE COPOS EM VIDRO 390 ML	70132800	0102	5102	CJ	3,0000	50,12	150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT	39241000	0102	5102	PCT	80,0000	5,35	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$994,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.336,79 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - BOM JESUS DAS SELVAS - MA - EMISSÃO: 31-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.961,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 10
Série: 1
1364

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 3 / 4
Nº: 10
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
2122 0311 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1015 0121 8159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220008697145 31/03/2022 15:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT	39241000	0102	5102	PCT	90,0000	4,10	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ESPANADOR DE PÓ PENAS, COM CABO EM MADEIRA COMP 60 CM. TORNEADO E REFORÇADO	67010000	0102	5102	UNID	3,0000	32,48	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	JARRA EM MATERIAL VIDRO ALT 21,5CM E LARG 8,4C M, 1500ML	70134290	0102	5102	UNID	4,0000	30,30	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND	39241000	0102	5102	CX	4,0000	49,44	197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO	17019900	0102	5102	UNID	12,0000	10,57	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 400G	18061000	0102	5102	UNID	12,0000	5,66	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ADOCANTE LIQUIDO - SACARINA 100ML	29389090	0102	5102	UNID	2,0000	4,86	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS	22011000	0102	5102	GL	10,0000	14,72	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G	19053100	0102	5102	UNID	12,0000	5,82	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G	09012100	0102	5102	UNID	10,0000	13,05	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CHÁ EM PACOTE: SABOR CAMOMILA	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	1,86	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	2,36	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CHÁ EM PACOTE: SABOR HORTELÃ	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CHÁ EM PACOTE: SABOR MAÇA	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	3,86	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G	11062000	0102	5102	UNID	6,0000	2,28	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G	11022000	0102	5102	UNID	6,0000	2,15	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LEITE EM PO INSTANTÂNEO, LATA 380G	04022110	0102	5102	LT	10,0000	22,30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	04022110	0102	5102	PCT	3,0000	173,20	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G	15171000	0102	5102	PT	10,0000	7,26	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG.	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	11,20	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	9,84	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$994,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$...,26,77 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - BOM JESUS DAS SELVAS - MA - EMISSÃO: 31-03-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.961,48		NF-e Nº: 10 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1365

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 4 / 4
Nº: 10
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2122 0311 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1015 0121 8159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220008697145 31/03/2022 15:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	10,25	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID	19059010	0102	5102	PCT	5,0000	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,91	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PÃO MASSA FINA, FRESCO 50G, EMB PLASTICA TRANSPARENTE COM 20 UND	19059010	0102	5102	PCT	5,0000	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND,	16023100	0102	5102	KG	5,0000	39,15	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	04061010	0102	5102	KG	5,0000	58,80	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	3,0000	93,90	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	3,0000	106,70	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR CAJU, COM NO MINIMO 500ML	20098913	0102	5102	UNID	10,0000	4,57	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MARACUJA, COM NO MINIMO 500ML	20098913	0102	5102	UNID	10,0000	4,25	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUCO DE UVA, COM NO MINIMO 500ML	20098913	0102	5102	UNID	10,0000	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMB 160G.	19053100	0102	5102	PCT	8,0000	10,21	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$994,67 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$1.322,77 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - EMISSÃO: 09-05-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.554,96		NF-e Nº: 19 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1366

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 3

Nº: 19

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1917 1600 4296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220012600853 09/05/2022 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79		09-05-2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN		CENTRO		65.395-000	09-05-2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
IMPERATRIZ		MA	2-Isento		17:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

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	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO	38089419	0102	5102	unid	20,0000	2,81	56,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G	22072019	0102	5102	unid	10,0000	8,60	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM, 1 LITRO	22072019	0102	5102	unid	4,0000	13,48	53,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70º INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS.	22072019	0102	5102	unid	2,0000	9,88	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML	22072019	0102	5102	unid	40,0000	11,08	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BRILHA ALUMINIO, FRASCO DE 500ML	34012010	0102	5102	FR	10,0000	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L	38089411	0102	5102	UNID	10,0000	7,20	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSSOL, JASMIM ANTI-TABACO 360ML	33074900	0102	5102	UNID	6,0000	9,51	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS, 500ML	34029090	0102	5102	UNID	10,0000	2,06	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM)	48183000	0102	5101	PCT	20,0000	3,83	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL	63079010	0102	5102	CX	2,0000	29,55	59,10	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	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - EMISSÃO: 09-05-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.554,96		NF-e Nº: 19 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1367

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 2 / 3
Nº: 19
Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1917 1600 4296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220012600853 09/05/2022 17:36:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15	LÃ DE AÇO	73231000	0102	5102	FR	1,0000	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMP PESADA LAVAVEIS, 500ML	34029039	0102	5102	UNID	10,0000	4,13	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML	34013000	0102	5102	UNID	15,0000	5,66	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LUSTRA MOVEIS, AROMA JASMIM, 200ML	34052000	0102	5102	UNID	5,0000	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	12,69	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	5,16	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SABÃO EM PO, 500G	34013000	0102	5102	UNID	30,0000	4,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML	34013000	0102	5102	UNID	10,0000	10,44	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO	39232110	0102	5102	UNID	10,0000	5,83	58,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES	39232110	0102	5102	UNID	30,0000	3,67	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1	39232110	0102	5102	UNID	30,0000	2,73	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES	39232110	0102	5102	UNID	10,0000	3,24	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML	38089119	0102	5102	UNID	8,0000	9,16	73,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT	39241000	0102	5102	PCT	80,0000	5,35	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT	39241000	0102	5102	PCT	90,0000	4,10	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND	39241000	0102	5102	CX	8,0000	49,44	395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO	17019900	0102	5102	UNID	12,0000	10,57	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 400G	18061000	0102	5102	UNID	12,0000	5,66	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS	22011000	0102	5102	GL	15,0000	14,72	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G	19053100	0102	5102	UNID	12,0000	5,82	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G	09012100	0102	5102	UNID	5,0000	13,05	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CAMOMILA	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	1,86	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	2,36	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CHÁ EM PACOTE: SABOR HORTELÃ	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	2,10	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CHÁ EM PACOTE: SABOR MAÇA	21012010	0102	5102	UNID	12,0000	3,86	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G	11022000	0102	5102	UNID	6,0000	2,28	13,68	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	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL - RUA ICATU, SN - CENTRO - IMPERATRIZ - MA - EMISSÃO: 09-05-2022 - VALOR TOTAL: R$ 6.554,96		NF-e Nº: 19 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1368

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500

NOVA IMPERATRIZ

IMPERATRIZ

MA 65.907-000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 3 / 3

Nº: 19

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

2122 0511 0689 0800 0153 5500 1000 0000 1917 1600 4296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220012600853 09/05/2022 17:36:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G	11022000	0102	5102	UNID	6,0000	2,15	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G	04022110	0102	5102	LT	10,0000	22,30	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES.	04022110	0102	5102	PCT	3,0000	173,20	519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G	15171000	0102	5102	PT	10,0000	7,26	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG.	20089900	0102	5102	PCT	5,0000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG	20089900	0102	5102	PCT	5,0000	11,20	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	5,0000	9,90	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	9,84	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	5,0000	10,25	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID	19059010	0102	5102	PCT	5,0000	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,91	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PÃO MASSA FINA, FRESCO 50G, EMB PLASTICA TRANSPARENTE COM 20 UND	19059010	0102	5102	PCT	5,0000	7,30	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND,	16023100	0102	5102	KG	5,0000	39,15	195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	04061010	0102	5102	KG	5,0000	58,80	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	3,0000	93,90	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	3,0000	106,70	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR CAJU, COM NO MINIMO 500ML	20098913	0102	5102	UNID	5,0000	4,57	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MARACUJA, COM NO MINIMO 500ML	20098913	0102	5102	UNID	5,0000	4,25	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUCO DE UVA, COM NO MINIMO 500ML	20098913	0102	5102	UNID	5,0000	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMB 160G.	19053100	0102	5102	PCT	8,0000	10,21	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE	68053090	0102	5102	UNID	10,0000	0,85	8,50	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	VALOR DO ISSQN RETIDO
isento	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

powered by alterdata

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1369

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.034
SÉRIE: 1
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0000 3415 0121 8151

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	421220015444414 - 03/06/2022 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	03/06/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	03/06/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		11:15

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	7.976,11

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	7.976,11

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	25,0000	2,8100	70,25					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	12,0000	8,6000	103,20					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	6,0000	13,4800	80,88					
04	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70° INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	3,0000	9,8800	29,64					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	60,0000	11,0800	664,80					
07	BRILHA ALUMINIO, FRASCO DE 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,66	34013000	0102	5102	FR	10,0000	1,6500	16,50					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	38089411	0102	5102	UNID	20,0000	7,2000	44,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.852,86	

1370

THAMIPE LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 2 de 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0000 3415 0121 8151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421220015444414 - 03/06/2022 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	34029090	0102	5102	UNID	20,0000	2,0600	41,20					
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	20,0000	0,8500	17,00					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	40,0000	3,8300	153,20					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,26	63079010	0102	5102	CX	20,0000	29,5500	591,00					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34054060	0102	5102	UNID	25,0000	5,6600	141,50					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	10,0000	12,6900	126,90					
22	PAPEL HIGIENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,6 X 26,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	5,1600	103,20					
24	SABÃO EM PO 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	40,0000	4,0000	160,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 660ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	15,0060	10,4400	156,66					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	25,0000	5,8300	145,75					
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	40,0000	3,6700	146,80					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	40,0000	2,7300	109,20					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	5,0000	3,2400	16,20					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	8,0000	9,1600	73,28					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 142,61	39241000	0102	5102	PCT	120,0000	5,3500	642,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	80,0000	4,1000	328,00					

1377

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.034** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 4**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0000 3415 0121 8151 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	421220015444414 - 03/06/2022 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28	39241000	0102	5102	CX	8,0000	49,4400	395,52					
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	4,0000	10,5700	42,28					
43	ADOCANTE LIQUIDO - SACARINA 100ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,41	29389090	0102	5102	UNID	1,0000	4,8600	4,86					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	17,0000	14,7200	250,24					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	12,0000	5,8200	69,84					
48	CAFE TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	8,0000	13,0500	104,40					
49	CHA EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
50	CHA EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	1,8600	27,90					
51	CHA EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,3600	35,40					
52	CHA EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
53	CHA EM PACOTE: SABOR MAÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	3,8600	57,90					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	6,0000	2,2800	13,68					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	6,0000	2,1500	12,90					
56	LEITE EM PO INSTANTANEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	12,0000	22,3000	267,60					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	3,0000	173,2000	519,60					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	10,0000	7,2600	72,60					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,81	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
60	POLPA DE AÇAI CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,38	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	11,2000	112,00					

1372

THAMIPE LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 4 de 4	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 0611 0689 0800 0153 5500 1000 0000 3415 0121 8151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000		

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421220015444414 - 03/06/2022 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,8400	98,40					
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	10,2500	102,50					
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74	19059010	0102	5102	PCT	12,0000	8,1000	97,20					
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05	19059010	0102	5102	PCT	40,0000	8,9100	356,40					
67	PÃO MASSA FINA, FRESCO 50G, EMB PLASTICA TRANSPARENTE COM 20 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,48	19059010	0102	5102	PCT	5,0000	7,3000	36,50					
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57	16023100	0102	5102	KG	5,0000	39,1500	195,75					
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46	04061010	0102	5102	KG	5,0000	58,8000	294,00					
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,60	19053100	0102	5102	CX	3,0000	93,9000	281,70					
72	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR CAJU, COM NO MINIMO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,38	20098913	0102	5102	UNID	12,0000	4,5700	54,84					
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADA SABOR MARACUJA, COM NO MINIMO 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,37	20098913	0102	5102	UNID	12,0000	4,2500	51,00					

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1373

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0689 0800 0153 5500 1000 0000 5515 0121 8155

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	**421220019152981 - 08/07/2022 16:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	08/07/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	08/07/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		11:15

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	8.366,30

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	8.366,30

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/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
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	24,0000	2,8100	67,44					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	10,0000	8,6000	86,00					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM. 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	4,0000	13,4800	53,92					
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70º INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	7,0000	9,8800	69,16					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	50,0000	11,0800	554,00					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	38089411	0102	5102	UNID	25,0000	7,2000	180,00					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS. 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e	34029090	0102	5102	UNID	20,0000	2,0600	41,20					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO - 341 / AGÊNCIA - 1337 / CONTA CORRENTE - 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.808,97	

1374

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0689 0800 0153 5500 1000 0000 5515 0121 8155

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	**421220019152981 - 08/07/2022 16:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 10,16												
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	10,0000	0,8500	8,50					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	3,8300	76,60					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	63079010	0102	5102	CX	8,0000	29,5500	236,40					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34054000	0102	5102	UNID	10,0000	5,6600	56,60					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE. 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	8,0000	12,6900	101,52					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS. PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	5,1600	51,60					
24	SABÃO EM PÓ. 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	15,0000	4,0000	60,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	6,0000	10,4400	62,64					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	5,8300	116,60					
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	3,6700	73,40					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	2,7300	54,60					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62. 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	15,0000	3,2400	48,60					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	6,0000	9,1600	54,96					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	200,0000	5,3500	1.070,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	200,0000	4,1000	820,00					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND	39241000	0102	5102	CX	5,0000	49,4400	247,20					

1375

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0689 0800 0153 5500 1000 0000 5515 0121 8155

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	421220019152981 - 08/07/2022 16:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28												
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	8,0000	10,5700	84,56					
43	ADOÇANTE LIQUIDO - SACARINA 100ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,41	29389090	0102	5102	UNID	1,0000	4,8600	4,86					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	10,0000	14,7200	147,20					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	10,0000	5,8200	58,20					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	10,0000	13,0500	130,50					
49	CHA EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	8,0000	2,1000	16,80					
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	8,0000	1,8600	14,88					
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	8,0000	2,3600	18,88					
52	CHÁ EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	8,0000	2,1000	16,80					
06	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	73231000	0102	5102	UNID	8,0000	3,8600	30,88					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	4,0000	2,2800	9,12					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	8,0000	2,1500	17,20					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	8,0000	22,3000	178,40					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	2,0000	173,2000	346,40					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	10,0000	7,2600	72,60					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	9,9000	69,30					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	11,2000	112,00					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					

1376

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.055** **SÉRIE: 1** **Página 4 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 0711 0689 0800 0153 5500 1000 0000 5515 0121 8155** 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	**421220019152981 - 08/07/2022 16:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 24,91												
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,8400	98,40					
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79	20089900	0102	5102	PCT	4,0000	10,2500	41,00					
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74	19059010	0102	5102	PCT	10,0000	8,1000	81,00					
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05	19059010	0102	5102	PCT	40,0000	8,9100	356,40					
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57	16023100	0102	5102	KG	8,0000	39,1500	313,20					
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46	04061010	0102	5102	KG	8,0000	58,8000	470,40					
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,60	19053100	0102	5102	CX	5,0000	93,9000	469,50					
07	BRILHA ALMINIO, FRASCO DE 500ML	34059000	0400	5102	LT	15,0000	1,6500	24,75					
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, APLICAÇÃO AEROSSOL AROMATIZADOR AMBIENTAL ESSÊNCIA JASMIM ANTI-TABACO, EMBALAGEM COM 360ML	33074900	0400	5102	UND	8,0000	9,5100	76,08					
12	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA	63071000	0400	5102	UND	6,0000	4,6500	27,90					
16	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL.	73231000	0400	5102	UND	7,0000	4,1300	28,91					
18	LUSTRA MÓVEIS SUPERFÍCIE COM AROMA DE JASMIM.	34052000	0400	5102	UND	8,0000	6,7000	53,60					
19	LUVAS MULTIUSO DE LATEX NATURAL COM PALMA ANTIADERENTE E INTERIOR DE ALGODÃO FLOCADO. PCT COM UM PAR	40151900	0400	5102	PCT	4,0000	14,9100	59,64					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA COM A FUNÇÃO DE LIMPA, DAR BRILHO, ENXUGAR E LAVAR.	56031290	0400	5102	UND	8,0000	6,5200	52,16					
30	VASSOURA DE NYLON COM CABO EM MADEIRA DE 1,2M.	96031000	0400	5102	UND	1,0000	9,7000	9,70					
33	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESC.	63079010	0400	5102	CX	3,0000	6,2200	18,66					
42	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, NATURAL, EMBALAGEM CONTENDO 400G	18061000	0400	5102	PCT	8,0000	5,6600	45,28					
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G.	19053100	0400	5102	PCT	3,0000	106,7000	320,10					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMBALAGEM 160G	19054000	0400	5102	PCT	10,0000	10,2100	102,10					

1377

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.055
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0711 0689 0800 0153 5500 1000 0000 5515 0121 8155

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	**421220019152981 - 08/07/2022 16:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1378

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.064
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 6415 0121 8158

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	**421220022319813 - 08/08/2022 10:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	08/08/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	08/08/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		09:30

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	8.274,21

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	8.274,21

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/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
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	12,0000	2,8100	33,72					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	10,0000	8,6000	86,00					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM. 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	6,0000	13,4800	80,88					
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70º INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	6,0000	9,8800	59,28					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	50,0000	11,0800	554,00					
06	AVENTAL IMPERMEÁVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	39262000	0102	5102	UNID	2,0000	10,2800	20,56					
07	BRILHA ALUMINIO. FRASCO DE 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,66	34013000	0102	5102	FR	15,0000	1,6500	24,75					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO,	38089411	0102	5102	UNID	25,0000	7,2000	180,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.935,27	

1379

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.064
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 6415 0121 8158

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
421220022319813 - 08/08/2022 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05												
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSSOL, JASMIM ANTI-TABACO 360ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,23	33074900	0102	5102	UNID	10,0000	9,5100	95,10					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS, 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	34029090	0102	5102	UNID	25,0000	2,0600	51,50					
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	15,0000	0,8500	12,75					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	30,0000	3,8300	114,90					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	63079010	0102	5102	CX	14,0000	29,5500	413,70					
15	LÃ DE AÇO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	73231000	0102	5102	FR	1,0000	1,7800	1,78					
16	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMP PESADA LAVAVEIS, 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,58	29072200	0102	5102	UNID	14,0000	4,1300	57,82					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34029039	0102	5102	UNID	15,0000	5,6600	84,90					
18	LUSTRA MOVEIS, AROMA JASMIM, 200ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	34052000	0102	5102	UNID	10,0000	6,7000	67,00					
19	LUVAS MULTIUSO DE LATEX COMP 31CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,96	40151900	0102	5102	UNID	2,0000	14,9100	29,82					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA, TAM 60 X 35 CM, AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	56031290	0102	5102	UNID	4,0000	6,5200	26,08					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	15,0000	12,6900	190,35					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	5,1600	103,20					
24	SABÃO EM PÓ, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	20,0000	4,0000	80,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	10,0000	10,4400	104,40					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	10,0000	5,8300	58,30					

1380

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.064
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 6415 0121 8158

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	421220022319813 - 08/08/2022 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	3,6700	73,40					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	2,7300	54,60					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	3,2400	64,80					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	6,0000	9,1600	54,96					
33	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO, COM 100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,08	39173229	0102	5102	PCT	3,0000	6,2200	18,66					
34	COADOR DE CAFÉ MATERIAL FLANELA, CABO ISOLADO 14CM DE DIAMETRO, 25CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	48232099	0102	5102	UNID	1,0000	8,3700	8,37					
35	CONJUNTO DE COPOS EM VIDRO 390 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	70132800	0102	5102	CJ	1,0000	50,1200	50,12					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	150,0000	5,3500	802,50					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	150,0000	4,1000	615,00					
38	ESPANADOR DE PÓ PENAS, COM CABO EM MADEIRA COMP 60 CM, TORNEADO E REFORÇADO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,65	67010000	0102	5102	UNID	1,0000	32,4800	32,48					
39	JARRA EM MATERIAL VIDRO ALT 21,5CM E LARG 8,4CM, 1500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,24	70134290	0102	5102	UNID	1,0000	30,3000	30,30					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28	39241000	0102	5102	CX	5,0000	49,4400	247,20					
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	14,0000	10,5700	147,98					
42	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	5102	UNID	12,0000	5,6600	67,92					
43	ADOÇANTE LIQUIDO - SACARINA 100ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,41	29389090	0102	5102	UNID	1,0000	4,8600	4,86					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	20,0000	14,7200	294,40					

1381
M

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.064
SÉRIE: 1
Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 6415 0121 8158

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
421220022319813 - 08/08/2022 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	8,0000	5,8200	46,56					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	6,0000	13,0500	78,30					
49	CHÁ EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	1,8600	27,90					
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,3600	35,40					
52	CHÁ EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
53	CHÁ EM PACOTE: SABOR MAÇÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	3,8600	57,90					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	4,0000	2,2800	9,12					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	4,0000	2,1500	8,60					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	12,0000	22,3000	267,60					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	3,0000	173,2000	519,60					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	16,0000	7,2600	116,16					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	9,9000	69,30					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	11,2000	78,40					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	9,9000	69,30					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	9,9000	69,30					
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	9,8400	68,88					
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e	20089900	0102	5102	PCT	2,0000	10,2500	20,50					

1382

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.064
SÉRIE: 1
Página 5 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0811 0689 0800 0153 5500 1000 0000 6415 0121 8158

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
421220022319813 - 08/08/2022 10:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 25,79												
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74	19059010	0102	5102	PCT	10,0000	8,1000	81,00					
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05	19059010	0102	5102	PCT	40,0000	8,9100	356,40					
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57	16023100	0102	5102	KG	10,0000	39,1500	391,50					
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46	04061010	0102	5102	KG	10,0000	58,8000	588,00					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMB 160G. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,69	19053100	0102	5102	PCT	15,0000	10,2100	153,15					

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.082 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1383

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8215 0121 8150

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		**421220025626439 - 06/09/2022 18:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	06/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	06/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		16:20

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	9.982,76

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	9.982,76

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 LIQUIDO

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
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	30,0000	2,8100	84,30					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	10,0000	8,6000	86,00					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM. 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	4,0000	13,4800	53,92					
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70º INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	7,0000	9,8800	69,16					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	50,0000	11,0800	554,00					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	38089411	0102	5102	UNID	25,0000	7,2000	180,00					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS. 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e	34029090	0102	5102	UNID	25,0000	2,0600	51,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO - 341 / AGÊNCIA - 1337 / CONTA CORRENTE - 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.807,56	

1384

THAMIPE LTDA	DANFE	CONTROLE DO FISCO
AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 2 de 5	CHAVE DE ACESSO 2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8215 0121 8150 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	421220025626439 - 06/09/2022 18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 10,16												
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	18,0000	0,8500	15,30					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	3,8300	76,60					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	63079010	0102	5102	CX	20,0000	29,5500	591,00					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34054000	0102	5102	UNID	15,0000	5,6600	84,90					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE. 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	12,0000	12,6900	152,28					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	5,1600	51,60					
24	SABÃO EM PÓ, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	25,0000	4,0000	100,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	8,0000	10,4400	83,52					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	5,0000	5,8300	29,15					
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	25,0000	3,6700	91,75					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	25,0000	2,7300	68,25					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	3,2400	64,80					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	10,0000	9,1600	91,60					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	200,0000	5,3500	1.070,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	200,0000	4,1000	820,00					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND	39241000	0102	5102	CX	7,0000	49,4400	346,08					

1385

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 3 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8215 0121 8150

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
421220025626439 - 06/09/2022 18:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28												
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	14,0000	10,5700	147,98					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	20,0000	14,7200	294,40					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	10,0000	5,8200	58,20					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	6,0000	13,0500	78,30					
49	CHA EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	1,8600	27,90					
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,3600	35,40					
52	CHA EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
53	CHÁ EM PACOTE: DSBOR MAÇÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	73231000	0102	5102	UNID	15,0000	3,8600	57,90					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	3,0000	2,2800	6,84					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	6,0000	2,1500	12,90					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	15,0000	22,3000	334,50					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	2,0000	173,2000	346,40					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	18,0000	7,2600	130,68					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	7,0000	9,9000	69,30					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	11,2000	112,00					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					

1386

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.082
SÉRIE: 1
Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8215 0121 8150

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	**421220025626439 - 06/09/2022 18:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91												
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,8400	98,40					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76												
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	8,0000	10,2500	82,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79												
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID	19059010	0102	5102	PCT	10,0000	8,1000	81,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74												
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G	19059010	0102	5102	PCT	60,0000	8,9100	534,60					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05												
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND,	16023100	0102	5102	KG	10,0000	39,1500	391,50					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57												
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	04061010	0102	5102	KG	10,0000	58,8000	588,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46												
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	2,0000	93,9000	187,80					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,60												
07	BRILHA ALMÍNIO, FRASCO DE 500ML	34059000	0400	5102	LT	15,0000	1,6500	24,75					
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, APLICAÇÃO AEROSSOL AROMATIZADOR AMBIENTAL ESSÊNCIA JASMIM ANTI-TABACO, EMBALAGEM COM 360ML	33074900	0400	5102	UND	12,0000	9,5100	114,12					
12	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA	63071000	0400	5102	UND	6,0000	4,6500	27,90					
16	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL,	73231000	0400	5102	UND	19,0000	4,1300	78,47					
18	LUSTRA MÓVEIS SUPERFÍCIE COM AROMA DE JASMIM,	34052000	0400	5102	UND	10,0000	6,7000	67,00					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA COM A FUNÇÃO DE LIMPA, DAR BRILHO, ENXUGAR E LAVAR.	56031290	0400	5102	UND	6,0000	6,5200	39,12					
33	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESC.	63079010	0400	5102	CX	5,0000	6,2200	31,10					
42	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, NATURAL, EMBALAGEM CONTENDO 400G	18061000	0400	5102	PCT	12,0000	5,6600	67,92					
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G,	19053100	0400	5102	PCT	2,0000	106,7000	213,40					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMBALAGEM 160G	19054000	0400	5102	PCT	15,0000	10,2100	153,15					
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ 500ML	20098913	0400	5102	UN	23,0000	4,2500	97,75					
74	SUCO DE UVA, COM NO MININO 500ML	20098913	0400	5102	UN	35,0000	4,9500	173,25					
67	PAO MASSA FINA, FRESCO 50G	19059010	0400	5102	PCT	15,0000	7,3000	109,50					
6	AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA	63026000	0400	5102	UN	3,0000	10,2800	30,84					
15	LÃ DE AÇO 14 X 08 UNID	73231000	0400	5102	FR	1,0000	1,7800	1,78					

1387

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.082** **SÉRIE: 1** **Página 5 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 0911 0689 0800 0153 5500 1000 0000 8215 0121 8150** 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		**421220025626439 - 06/09/2022 18:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1388

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2215 0121 8157

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	421220028933811 - 07/10/2022 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	07/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	07/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		10:30

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	8.471,13

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	8.471,13

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/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
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	15,0000	2,8100	42,15					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	12,0000	8,6000	103,20					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM, 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	8,0000	13,4800	107,84					
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70° INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	10,0000	9,8800	98,80					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	10,0000	11,0800	110,80					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	38089411	0102	5102	UNID	25,0000	7,2000	180,00					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS, 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e	34029090	0102	5102	UNID	25,0000	2,0600	51,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO - 341 / AGÊNCIA - 1337 / CONTA CORRENTE - 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.807,56	

1389

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 2 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2215 0121 8157

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
421220028933811 - 07/10/2022 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 10,16												
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	20,0000	0,8500	17,00					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	35,0000	3,8300	134,05					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	63079010	0102	5102	CX	20,0000	29,5500	591,00					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34054000	0102	5102	UNID	24,0000	5,6600	135,84					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	12,0000	12,6900	152,28					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	12,0000	5,1600	61,92					
24	SABÃO EM PO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	30,0000	4,0000	120,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	10,0000	10,4400	104,40					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	5,0000	5,8300	29,15					
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	25,0000	3,6700	91,75					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	25,0000	2,7300	68,25					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	15,0000	3,2400	48,60					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	8,0000	9,1600	73,28					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	5,3500	535,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	4,1000	410,00					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND	39241000	0102	5102	CX	5,0000	49,4400	247,20					

1390

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.122 SÉRIE: 1 Página 3 de 5	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2215 0121 8157 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	421220028933811 - 07/10/2022 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28												
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	20,0000	10,5700	211,40					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	15,0000	14,7200	220,80					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	10,0000	5,8200	58,20					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	6,0000	13,0500	78,30					
49	CHA EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	1,8600	27,90					
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,3600	35,40					
52	CHA EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	15,0000	2,1000	31,50					
53	CHÁ EM PACOTE: DSBOR MAÇÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	73231000	0102	5102	UNID	15,0000	3,8600	57,90					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	5,0000	2,2800	11,40					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	3,0000	2,1500	6,45					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	5,0000	22,3000	111,50					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	3,0000	173,2000	519,60					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	15,0000	7,2600	108,90					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	11,2000	112,00					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,9000	99,00					

1391

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.122
SÉRIE: 1
Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2215 0121 8157

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
421220028933811 - 07/10/2022 10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91												
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	9,8400	98,40					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76												
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	10,2500	102,50					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79												
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID	19059010	0102	5102	PCT	15,0000	8,1000	121,50					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74												
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G	19059010	0102	5102	PCT	35,0000	8,9100	311,85					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05												
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND,	16023100	0102	5102	KG	12,0000	39,1500	469,80					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57												
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	04061010	0102	5102	KG	10,0000	58,8000	588,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46												
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	1,0000	93,9000	93,90					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,60												
07	BRILHA ALMÍNIO, FRASCO DE 500ML	34059000	0400	5102	LT	15,0000	1,6500	24,75					
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, APLICAÇÃO AEROSSOL AROMATIZADOR AMBIENTAL ESSÊNCIA JASMIM ANTI-TABACO, EMBALAGEM COM 360ML	33074900	0400	5102	UND	12,0000	9,5100	114,12					
12	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA	63071000	0400	5102	UND	3,0000	4,6500	13,95					
16	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL.	73231000	0400	5102	UND	20,0000	4,1300	82,60					
18	LUSTRA MÓVEIS SUPERFÍCIE COM AROMA DE JASMIM.	34052000	0400	5102	UND	10,0000	6,7000	67,00					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA COM A FUNÇÃO DE LIMPA, DAR BRILHO, ENXUGAR E LAVAR.	56031290	0400	5102	UND	10,0000	6,5200	65,20					
33	MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESC.	63079010	0400	5102	CX	3,0000	6,2200	18,66					
42	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, NATURAL, EMBALAGEM CONTENDO 400G	18061000	0400	5102	PCT	22,0000	5,6600	124,52					
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G.	19053100	0400	5102	PCT	1,0000	106,7000	106,70					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMBALAGEM 160G	19054000	0400	5102	PCT	20,0000	10,2100	204,20					
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ 500ML	20098913	0400	5102	UN	12,0000	4,2500	51,00					
74	SUCO DE UVA, COM NO MININO 500ML	20098913	0400	5102	UN	12,0000	4,9500	59,40					
67	PAO MASSA FINA, FRESCO 50G	19059010	0400	5102	PCT	25,0000	7,3000	182,50					
6	AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA	63026000	0400	5102	UN	2,0000	10,2800	20,56					
15	LÃ DE AÇO 14 X 08 UNID	73231000	0400	5102	FR	1,0000	1,7800	1,78					
19	LUVAS MULTIUSO DE LATEX NATURAL COM PALMA ANTIADERENTE	62160000	0400	5102	UN	4,0000	14,9100	59,64					
72	SUCO DE FRURA CONCENTRADO SABOR CAJU,	20098913	0400	5102	UN	12,0000	4,5700	54,84					

1392

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.122** **SÉRIE: 1** **Página 5 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1011 0689 0800 0153 5500 1000 0001 2215 0121 8157** 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		**421220028933811 - 07/10/2022 10:33**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

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
	COM NO MININO 500 ML												

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.165 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1393

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 5

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 6515 0121 8158

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		421220032561745 - 10/11/2022 15:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	10/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	10/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		14:00

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	11.560,89

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	11.560,89

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/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
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	10,0000	2,8100	28,10					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	10,0000	8,6000	86,00					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM. 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	5,0000	13,4800	67,40					
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70º INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	3,0000	9,8800	29,64					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	25,0000	11,0800	277,00					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO, GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05	38089411	0102	5102	UNID	15,0000	7,2000	108,00					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS. 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e	34029090	0102	5102	UNID	15,0000	2,0600	30,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO - 341 / AGÊNCIA - 1337 / CONTA CORRENTE - 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.807,56	

1394

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.165** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 6515 0121 8158** 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	**421220032561745 - 10/11/2022 15:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 10,16												
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	12,0000	0,8500	10,20					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	20,0000	3,8300	76,60					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	63079010	0102	5102	CX	14,0000	29,5500	413,70					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34054000	0102	5102	UNID	20,0000	5,6600	113,20					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	6,0000	12,6900	76,14					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	8,0000	5,1600	41,28					
24	SABÃO EM PÓ, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	20,0000	4,0000	80,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	15,0000	10,4400	156,60					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	5,0000	5,8300	29,15					
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	3,6700	73,40					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	20,0000	2,7300	54,60					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	10,0000	3,2400	32,40					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	7,0000	9,1600	64,12					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	100,0000	5,3500	535,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	120,0000	4,1000	492,00					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND	39241000	0102	5102	CX	6,0000	49,4400	296,64					

1395

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 6515 0121 8158

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
421220032561745 - 10/11/2022 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28												
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	20,0000	10,5700	211,40					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	20,0000	14,7200	294,40					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	15,0000	5,8200	87,30					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	15,0000	13,0500	195,75					
49	CHA EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	22,0000	2,1000	46,20					
50	CHA EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	22,0000	1,8600	40,92					
51	CHA EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	22,0000	2,3600	51,92					
52	CHA EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	23,0000	2,1000	48,30					
53	CHA EM PACOTE: DSBOR MAÇÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	73231000	0102	5102	UNID	23,0000	3,8600	88,78					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	5,0000	2,2800	11,40					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	3,0000	2,1500	6,45					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	10,0000	22,3000	223,00					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	7,0000	173,2000	1.212,40					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	12,0000	7,2600	87,12					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	22,0000	9,9000	217,80					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	22,0000	11,2000	246,40					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	22,0000	9,9000	217,80					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	22,0000	9,9000	217,80					

1396

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 6515 0121 8158

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
421220032561745 - 10/11/2022 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91												
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	22,0000	9,8400	216,48					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76												
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG	20089900	0102	5102	PCT	25,0000	10,2500	256,25					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79												
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,1000	162,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74												
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G	19059010	0102	5102	PCT	40,0000	8,9100	356,40					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05												
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND,	16023100	0102	5102	KG	20,0000	39,1500	783,00					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57												
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE	04061010	0102	5102	KG	22,0000	58,8000	1.293,60					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46												
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G	19053100	0102	5102	CX	4,0000	93,9000	375,60					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,60												
07	BRILHA ALMÍNIO, FRASCO DE 500ML	34059000	0400	5102	LT	10,0000	1,6500	16,50					
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, APLICAÇÃO AEROSSOL AROMATIZADOR AMBIENTAL ESSÊNCIA JASMIM ANTI-TABACO, EMBALAGEM COM 360ML	33074900	0400	5102	UND	6,0000	9,5100	57,06					
12	FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA	63071000	0400	5102	UND	3,0000	4,6500	13,95					
16	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL.	73231000	0400	5102	UND	15,0000	4,1300	61,95					
18	LUSTRA MÓVEIS SUPERFÍCIE COM AROMA DE JASMIM.	34052000	0400	5102	UND	6,0000	6,7000	40,20					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA COM A FUNÇÃO DE LIMPA, DAR BRILHO, ENXUGAR E LAVAR.	56031290	0400	5102	UND	5,0000	6,5200	32,60					
33	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESC.	63079010	0400	5102	CX	4,0000	6,2200	24,88					
42	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, NATURAL, EMBALAGEM CONTENDO 400G	18061000	0400	5102	PCT	22,0000	5,6600	124,52					
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G.	19053100	0400	5102	PCT	4,0000	106,7000	426,80					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMBALAGEM 160G	19054000	0400	5102	PCT	15,0000	10,2100	153,15					
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ 500ML	20098913	0400	5102	UN	20,0000	4,2500	85,00					
74	SUCO DE UVA, COM NO MININO 500ML	20098913	0400	5102	UN	20,0000	4,9500	99,00					
67	PAO MASSA FINA, FRESCO 50G	19059010	0400	5102	PCT	25,0000	7,3000	182,50					
6	AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA	63026000	0400	5102	UN	3,0000	10,2800	30,84					
72	SUCO DE FRURA CONCENTRADO SABOR CAJU, COM NO MININO 500 ML	20098913	0400	5102	UN	20,0000	4,5700	91,40					

1397

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.165
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1111 0689 0800 0153 5500 1000 0001 6515 0121 8158

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	**421220032561745 - 10/11/2022 15:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1398

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.200** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0015 0121 8152** 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		**421220035287980 - 05/12/2022 10:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	05/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	05/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		09:05

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	9.689,10

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	9.689,10

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AGUA SANITARIA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, EMB 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,66	38089419	0102	5102	UNID	5,0000	2,8100	14,05					
02	ALCOOL EM GEL PARA LIMPEZA DOMESTICA, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,85	22072019	0102	5102	UNID	8,0000	8,6000	68,80					
03	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM, 1 LITRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,54	22072019	0102	5102	UNID	5,0000	13,4800	67,40					
04	ALCOOL - ETILICO HIDRATADO 70º INPM (70%) DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,44	22072019	0102	5102	UNID	4,0000	9,8800	39,52					
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	25,0000	11,0800	277,00					
06	AVENTAL IMPERMEÁVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,47	39262000	0102	5102	UNID	3,0000	10,2800	30,84					
07	BRILHA ALUMINIO, FRASCO DE 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,66	34013000	0102	5102	FR	10,0000	1,6500	16,50					
08	DESINFETANTE DE USO GERAL, EUCALIPTO,	38089411	0102	5102	UNID	14,0000	7,2000	100,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.935,27	

1399

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0015 0121 8152

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
421220035287980 - 05/12/2022 10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	GERMICIDA E BACTERICIDA 2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,05												
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, AEROSSOL, JASMIM ANTI-TABACO 360ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,23	33074900	0102	5102	UNID	6,0000	9,5100	57,06					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS, 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	34029090	0102	5102	UNID	10,0000	2,0600	20,60					
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7, 4X2, 3 CM, DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	10,0000	0,8500	8,50					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	15,0000	3,8300	57,45					
14	MASCARA CIRURGICA TIPLA DESCARTAVEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 55,76	63079010	0102	5102	CX	10,0000	29,5500	295,50					
12	FLANELA PARA LIMPEZA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,65	63071000	0102	5102	FR	3,0000	4,6500	13,95					
16	LIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMP PESADA LAVAVEIS, 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,58	29072200	0102	5102	UNID	12,0000	4,1300	49,56					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34029039	0102	5102	UNID	15,0000	5,6600	84,90					
18	LUSTRA MOVEIS, AROMA JASMIM, 200ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,02	34052000	0102	5102	UNID	5,0000	6,7000	33,50					
67	PÃO MASSA FINA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,96	19059010	0102	5102	UNID	20,0000	7,3000	146,00					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIA, TAM 60 X 35 CM, AZUL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,30	56031290	0102	5102	UNID	4,0000	6,5200	26,08					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE, 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	5,0000	12,6900	63,45					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	7,0000	5,1600	36,12					
24	SABÃO EM PÓ, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	18,0000	4,0000	72,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO, PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	12,0000	10,4400	125,28					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	5,0000	5,8300	29,15					

12400

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.200** **SÉRIE: 1** **Página 3 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0015 0121 8152** 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		**421220035287980 - 05/12/2022 10:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

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
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	18,0000	3,6700	66,06					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	18,0000	2,7300	49,14					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	8,0000	3,2400	25,92					
32	VENENO PARA INSETOS - MULTI INSETICIDA AEROSOL 300ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,38	38089119	0102	5102	UNID	6,0000	9,1600	54,96					
33	CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO, COM 100 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,08	39173229	0102	5102	PCT	3,0000	6,2200	18,66					
70	ROSQUINHA DE COCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	19012000	0102	5102	UNID	4,0000	93,9000	375,60					
71	ROSQUINHA DE LEITE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	19053100	0102	5102	CJ	3,0000	106,7000	320,10					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	80,0000	5,3500	428,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	80,0000	4,1000	328,00					
72	POLPA DE FRUTAS: CAJU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 30,65	20089900	0102	5102	UNID	20,0000	4,5700	91,40					
73	SUCO DE FRUTAS: MARACUJA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,24	20089900	0102	5102	UNID	18,0000	4,2500	76,50					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28	39241000	0102	5102	CX	5,0000	49,4400	247,20					
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	18,0000	10,5700	190,26					
42	ACHOCOLATADO EM PO, SOLUVEL, INSTANTANEO, NATURAL, 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,37	18061000	0102	5102	UNID	15,0000	5,6600	84,90					
43	SUCO DE FRUTAS: UVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,41	20089900	0102	5102	UNID	15,0000	4,9500	74,25					
44	AGUA MINERAL - GALÃO PLASTICO, 20 LITROS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 70,37	22011000	0102	5102	GL	13,0000	14,7200	191,36					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	13,0000	5,8200	75,66					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e	09012100	0102	5102	UNID	15,0000	13,0500	195,75					

1401

M

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.200
SÉRIE: 1
Página 4 de 5

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0015 0121 8152

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	**421220035287980 - 05/12/2022 10:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 41,04												
49	CHÁ EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	17,0000	2,1000	35,70					
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	17,0000	1,8600	31,62					
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	19,0000	2,3600	44,84					
52	CHÁ EM PACOTE: SABOR HORTELÃ Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	20,0000	2,1000	42,00					
53	CHÁ EM PACOTE: SABOR MAÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,57	21012010	0102	5102	UNID	20,0000	3,8600	77,20					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	4,0000	2,2800	9,12					
55	FARINHA DE MILHO FLOCADA COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	11022000	0102	5102	UNID	2,0000	2,1500	4,30					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	10,0000	22,3000	223,00					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24	04022110	0102	5102	PCT	5,0000	173,2000	866,00					
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	9,0000	7,2600	65,34					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	20,0000	9,9000	198,00					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	20,0000	11,2000	224,00					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	20,0000	9,9000	198,00					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	19,0000	9,9000	188,10					
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76	20089900	0102	5102	PCT	20,0000	9,8400	196,80					
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79	20089900	0102	5102	PCT	20,0000	10,2500	205,00					
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,1000	162,00					

12402

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.200** **SÉRIE: 1** **Página 5 de 5**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 0015 0121 8152** 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		**421220035287980 - 05/12/2022 10:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

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
	municipais: 12,74												
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05	19059010	0102	5102	PCT	20,0000	8,9100	178,20					
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57	16023100	0102	5102	KG	20,0000	39,1500	783,00					
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46	04061010	0102	5102	KG	20,0000	58,8000	1.176,00					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMB 160G. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,69	19053100	0102	5102	PCT	15,0000	10,2100	153,15					

RECEBEMOS DE THAMIPE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.242 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1403

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 1 de 4

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 4215 0121 8152

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	**421220037925214 - 27/12/2022 19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS - CAMARA MUNICIPAL			01.627.147/0001-79	27/12/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ICATU, SN -	CENTRO		65395-000	27/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bom Jesus das Selvas		MA		16:00

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	6.807,62

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	6.807,62

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/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
05	ALCOOL GEL - 70% 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,32	22072019	0102	5102	UNID	115,0000	11,0800	1.274,20					
10	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO LAVA LOUÇAS. 500ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,16	34029090	0102	5102	UNID	10,0000	2,0600	20,60					
11	ESPONJA PARA LIMPEZA COM FIBRA SINTETICA 11X7. 4X2, 3 CM. DUPLA FACE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,59	68053090	0102	5102	UNID	8,0000	0,8500	6,80					
13	GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, COR BRANCA (24X22 CM) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,12	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	3,8300	38,30					
17	LIMPA-VIDRO COM ALCOOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO, 500 ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,93	34054000	0102	5102	UNID	5,0000	5,6600	28,30					
21	PAPEL HIGIENICA NEUTRO, FOLHA DUPLA, 100% CELULOSE. 12 ROLOS 30M X 10CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 39,91	48181000	0102	5102	PCT	2,0000	12,6900	25,38					
22	PAPEL HIGENICO INTERFOLHA, BRANCA, COMPOSTA POR FIBRAS NATURAIS, PCT 02 ROLOS 60 FOLHAS 21,0 X 20,00 CM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,92	48183000	0102	5102	PCT	3,0000	5,1600	15,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
isento			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAGAMENTO REALIZADO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO - 341 / AGÊNCIA - 1337 / CONTA CORRENTE - 99333-1. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.517,72	

1404

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 4215 0121 8152

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	**421220037925214 - 27/12/2022 19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	SABÃO EM PO. 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,58	34013000	0102	5102	UNID	2,0000	4,0000	8,00					
25	SABONETE LIQUIDO PARA LAVAR MÃO. PH NEUTRO, GLICERINADO, 600ML Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,47	34013000	0102	5102	UNID	14,0000	10,4400	146,16					
26	SACO ALVEJADO MULTIUSO 100% ALGODÃO, 70X50 CM, BRANCO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 20,48	39232110	0102	5102	UNID	15,0000	5,8300	87,45					
27	SACO PLASTICO LIXO, 100 LITROS, PRETO, LARGURA 75, ALTURA 105 - 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,78	39232110	0102	5102	UNID	2,0000	3,6700	7,34					
28	SACO PLASTICO LIXO, 15 LITROS, PRETO, LARGURA 25 ALTURA 50 25X1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19,18	39232110	0102	5102	UNID	2,0000	2,7300	5,46					
29	SACO PLASTICO , 30 LITROS, PRETO, LARGURA 59, ALTURA 62, 25X1 UNIDADES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,38	39232110	0102	5102	UNID	7,0000	3,2400	22,68					
36	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, CAPACIDADE 200 ML, ABNT 25X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 145,61	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	5,3500	214,00					
37	COPO DESCARTAVEL, BRANCO, 50ML, ABNT 50X1 PCT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 125,53	39241000	0102	5102	PCT	40,0000	4,1000	164,00					
40	PRATO DESCARTAVEL BRANCO P REFEIÇÃO COM 500 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 67,28	39241000	0102	5102	CX	2,0000	49,4400	98,88					
41	AÇUCAR , 2KG, BRANCO, CRISTAIS BEM DEFINIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,28	17019900	0102	5102	UNID	12,0000	10,5700	126,84					
46	BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, COM 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,96	19053100	0102	5102	UNID	15,0000	5,8200	87,30					
48	CAFÉ TORRADO E MOIDO, 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 41,04	09012100	0102	5102	UNID	15,0000	13,0500	195,75					
49	CHÁ EM PACOTE: SABOR CAMOMILA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,93	21012010	0102	5102	UNID	4,0000	2,1000	8,40					
50	CHÁ EM PACOTE: SABOR CIDREIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,02	21012010	0102	5102	UNID	4,0000	1,8600	7,44					
51	CHÁ EM PACOTE: SABOR ERVA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,91	21012010	0102	5102	UNID	2,0000	2,3600	4,72					
54	FARINHA DE ARROZ FLOCADA 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	11062000	0102	5102	UNID	1,0000	2,2800	2,28					
56	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, LATA 380G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,75	04022110	0102	5102	LT	10,0000	22,3000	223,00					
57	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, PASTEURIZADO, TIPO LONGA VIDA, EMBA INDIVIDUAL CONTANDO 1(UM) LITRO, CAIXA COM 12	04022110	0102	5102	PCT	2,0000	173,2000	346,40					

1405

THAMIPE LTDA

AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ,
Imperatriz, MA - CEP: 65907000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.242
SÉRIE: 1
Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 4215 0121 8152

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	**421220037925214 - 27/12/2022 19:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127369465		11.068.908/0001-53

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	UNIDADES. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 132,24												
58	MARGARINA VEGETAL COM SAL, EMBALADA EM POTE 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,47	15171000	0102	5102	PT	2,0000	7,2600	14,52					
59	POLPA DE ABACAXI, CONGELADA 100% NATURAL EMB INTEGRA E TRANSPARENTE 1KG. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	11,0000	9,9000	108,90					
60	POLPA DE AÇAI, CONGELADA 100% NATURAL, EMB INTEGRA E TRANSPARENTE DE 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,18	20089900	0102	5102	PCT	5,0000	11,2000	56,00					
61	POLPA DE ACEROLA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	5,0000	9,9000	49,50					
62	POLPA DE CAJU, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,91	20089900	0102	5102	PCT	1,0000	9,9000	9,90					
63	POLPA DE GOIABA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 24,76	20089900	0102	5102	PCT	2,0000	9,8400	19,68					
64	POLPA DE MARACUJA, CONGELADA 100% NATURAL, 1KG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,79	20089900	0102	5102	PCT	10,0000	10,2500	102,50					
65	PÃO FRANCES, FRECO DE 50KG, EMBAL PRASTICA TRANSPARENTE COM 20 UNID Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,74	19059010	0102	5102	PCT	3,0000	8,1000	24,30					
66	PÃO DE FORMA FATIADO FRESCO, PCT EMBALAGEM PLASTICA TRANS COM 500G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 56,05	19059010	0102	5102	PCT	15,0000	8,9100	133,65					
68	PRESUNTO DE PERU, FATIADO, COM 20 UND, Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 61,57	16023100	0102	5102	KG	15,0000	39,1500	587,25					
69	QUEIJO MUSSARELA FATIADO, PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,46	04061010	0102	5102	KG	15,0000	58,8000	882,00					
70	ROSQUINHA DE COCO, AMANTEIGADA, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 88,60	19053100	0102	5102	CX	4,0000	93,9000	375,60					
07	BRILHA ALMÍNIO, FRASCO DE 500ML	34059000	0400	5102	LT	5,0000	1,6500	8,25					
09	DESODORIZADOR DE AMBIENTE, APLICAÇÃO AEROSSOL AROMATIZADOR AMBIENTAL ESSÊNCIA JASMIM ANTI-TABACO. EMBALAGEM COM 360ML	33074900	0400	5102	UND	4,0000	9,5100	38,04					
12	FLANELA PARA LIMPEZA. COR LARANJA	63071000	0400	5102	UND	10,0000	4,6500	46,50					
16	ESPONJA DE AÇO BOMBRIL.	73231000	0400	5102	UND	3,0000	4,1300	12,39					
18	LUSTRA MÓVEIS SUPERFÍCIE COM AROMA DE JASMIM.	34052000	0400	5102	UND	1,0000	6,7000	6,70					
20	PANO MULTIUSO ANTIBACTÉRIA COM A FUNÇÃO DE LIMPA, DAR BRILHO, ENXUGAR E	56031290	0400	5102	UND	10,0000	6,5200	65,20					

1406

THAMIPE LTDA AV BERNADO SAYAO, 1500 - - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz, MA - CEP: 65907000	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.000.242** **SÉRIE: 1** **Página 4 de 4**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2122 1211 0689 0800 0153 5500 1000 0002 4215 0121 8152** 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		**421220037925214 - 27/12/2022 19:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
127369465		11.068.908/0001-53

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
	LAVAR.												
42	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, INSTANTÂNEO, NATURAL, EMBALAGEM CONTENDO 400G	18061000	0400	5102	PCT	17,0000	5,6600	96,22					
71	ROSQUINHA DE LEITE, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400G.	19053100	0400	5102	PCT	6,0000	106,7000	640,20					
75	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, EMBALAGEM 160G	19054000	0400	5102	PCT	5,0000	10,2100	51,05					
73	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ 500ML	20098913	0400	5102	UN	18,0000	4,2500	76,50					
74	SUCO DE UVA, COM NO MININO 500ML	20098913	0400	5102	UN	15,0000	4,9500	74,25					
6	AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA	63026000	0400	5102	UN	7,0000	10,2800	71,96					
72	SUCO DE FRURA CONCENTRADO SABOR CAJU, COM NO MININO 500 ML	20098913	0400	5102	UN	20,0000	4,5700	91,40					

1407
14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto desta licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.30.II, da, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que a empresa: **THAMIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ:11.068.908/0001-53, estabelecida na Av. Bernardo Sayão, nº 1500, sala 2 – Bairro Nova Imperatriz – Imperatriz -Ma**; nos seguintes objetos:

- Fornecimento de aquisições de Material de limpeza e higiene, conforme os contratos nº 006.004/2023.

Satisfatoriamente tendo cumprido fielmente com a entrega do produto ofertados, dentro dos padrões de qualidade e prazos acordados. ATESTAMOS ainda a inexistência de qualquer fato que desabone a conduta da referida empresa e sua responsabilidade em relação aos compromissos assumidos.

Zé Doca (MA), 05 de fevereiro de 2024.

Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa
Ordenador de Despesa – Portaria 010/2023.
Secretário Municipal de Administração
Fone:(98) 98895 6415

RECEBEMOS DE THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 420 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

12408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 420
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

THAMIPE LTDA.

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Bernardo Sayao, 1500 SALA 2
Nova Imperatriz - 65907000 Imperatriz/MA

CHAVE DE ACESSO
2123 0411 0689 0800 0153 5500 1000 0004 2016 6727 2173

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	421230009796900 03/04/2023 18:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127369465		11068908000153

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ZE DOCA			12122065000199	03/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**	
AVENIDA MILITAR, SN S/N TERREO	VILA DO BEC	65365000	03/04/2023	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Doca		MA	122132696	18:07:00

FATURA / DUPLICATAS

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	260.045,90

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	**260.045,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
042	ALCOOL COMUM HIDROALCOOLICO DE 70	22071010	0102	5102	UN	5000,0000	5,88000	29.400,00					
190	AVENTAL INTEIRO	39262000	0102	5102	UN	400,0000	8,22000	3.288,00					
[illegible]	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 150ML	39241000	0102	5102	UN	4000,0000	2,31000	9.240,00					
[illegible]	COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50ML	39241000	0102	5102	UN	2500,0000	1,22000	3.050,00					
191	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO A BASE DE PINHO	38089419	0102	5102	L	15000,0000	5,62000	84.300,00					
046	DETERGENTE DE COZINHA 500ML	34029039	0102	5102	un	13000,0000	2,26000	29.380,00					
192	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	39229000	0102	5102	UN	400,0000	15,11000	6.044,00					
213	ESCOVA DE MADEIRA OVAL	96039000	0102	5103	UN	2000,0000	2,47000	4.940,00					
214	ESCOVA PARA VASO SANITARIO	96032900	0102	5102	UN	1000,0000	2,59000	2.590,00					
193	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO COM ALCA CAP 1,8L	96170010	0102	5102	UN	80,0000	36,78000	2.942,40					
194	LUSTRA MOVEIS 200ML	34052000	0102	5102	UN	1100,0000	2,95000	3.245,00					
227	RODO COM BORRACHA SIMPLES 30 CM	96039000	0102	5102	UN	2000,0000	4,12000	8.240,00					
044	SABAO EM BARRAS DE COCO 200GR	34011190	0102	5102	un	6000,0000	5,38000	32.280,00					
047	SABAO EM PO 500GR	34011190	0102	5102	UN	12000,0000	2,23000	26.760,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9374619			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU: AG: 1137 C/C: 99.333-1 PEDIDO REFERNTE: ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 006.004/2023 PREGAO ELETRONICO N 004/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 004/2023 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 3.954,30 de tributos federais	

RECEBEMOS DE THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 420 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1409

THAMIPE LTDA.

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
Avenida Bernardo Sayao, 1500 SALA 2
Nova Imperatriz - 65907000 Imperatriz/MA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 420
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2123 0411 0689 0800 0153 5500 1000 0004 2016 6727 2173

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	421230009796900 03/04/2023 18:58:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
127369465		11068908000153

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ZE DOCA			12122065000199	03/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA MILITAR, SN S/N TERREO	VILA DO BEC		65365000	03/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Ze Doca		MA	122132696	18:07:00

FATURA / DUPLICATAS

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	260.045,90

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	**260.045,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
195	TAPETE ANTIDERRAPANTE POLIPROPILENO 40X60CM	57024200	0102	5102	UN	350,0000	40,99000	14.346,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9374619			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1410

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

ATIVO		VERT.%
Resultado em	31/12/2021	
	1.001.804,63	**100,00%**
Ativo Circulante	**555.830,97**	**55,48%**
Caixa	13.465,99	1,34%
Banco c/ movimento	127.666,32	12,74%
Clientes		
Duplicatas a Receber	68.950,47	6,88%
Créditos de Aplicações Financeiras	5.607,69	
Estoques		
Mercadorias	205.444,90	
Mat. p/ Prest. de Serviço	134.695,60	13,45%
Ativo não Circulante	**445.973,66**	**44,52%**
IMOBILIZADO		
Aplicações Financeiras	55.410,20	5,53%
Maquinas e Equipamentos	280.654,60	28,01%
Moveis e Ultensilios	101.555,30	10,14%
Veículos	80.605,60	
Depreciação	(72.252,04)	-7,21%
Total	**1.001.804,63**	**100,00%**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

PASSIVO		VERT.%
Resultado em	31/12/2021	
	1.001.804,63	100,00%
Passivo Circulante	**367.590,10**	**36,69%**
Fornecedor	250.698,60	25,02%
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	12.654,60	1,26%
Obrigações Sociais	18.541,30	1,85%
Outras Obrigações		
Duplicatas a Pagar	85.695,60	8,55%

Patrimonio Liquido		VERT.%
Patrimonio Liquido	**634.214,53**	**63,31%**
Capital Social 31/12/2021	120.000,00	11,98%
Reserva de Capital	294.207,74	29,37%
Lucros do Exercício	220.006,79	21,96%
Total	**1.001.804,63**	**100,00%**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VERT.%
Resultado em	31/12/2021	
Receita Operacional Bruta		
	848.719,47	**100,00%**
+ Venda de Mercadorias	369.807,05	43,57%
+ Prestação de Serviços	478.912,42	56,43%
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Taxas Municipais	55.478,65	6,54%
CUSTOS		
- Custos das Mercadorias Vendidas	185.698,60	50,21%
- Custos dos Serviços Vendidos	315.964,50	65,98%
- Gastos Gerais	-	0,00%
DESPESAS		
- Despesas Administrativas	8.457,62	1,00%
- Despesas c/ Pessoal	25.694,60	3,03%
- Despesas Gerais	9.506,60	1,12%
- Despesas Financeiras	5.639,11	0,66%
- Depreciação acumulada	25.698,60	3,03%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	3.425,60	0,40%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Liquido do Exercício	220.006,79	25,92%
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	**220.006,79**	25,92%

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

4413

INDICES

Indice de Liquidez Geral	AC+RlP/PC+PnC	1,51
Solvencia Geral	At/PC+PnC	2,73
Indice de Liquidez Corrente	AC/PC	1,51
Indice de Endividamento Total	PC+ElP/At	0,37

Ativo Total	At
Ativo Circulante	AC
Realizavel a Longo Prazo	RlP
Passivo Circulante	PC
Ativo não Circulante	AnC
Passivo não Circulante	PnC
Exigivel a Longo Prazo	ElP

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

14/24

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2021

MESES	Mercadorias	Serviços
jan/21	25.457,60	32.451,20
fev/21	27.451,20	32.541,78
mar/21	30.457,69	35.666,50
abr/21	29.304,50	30.987,65
mai/21	25.987,60	34.555,60
jun/21	30.457,50	35.847,54
jul/21	30.999,01	35.907,50
ago/21	28.524,77	41.987,50
set/21	31.444,74	45.954,60
out/21	30.900,50	45.607,85
nov/21	35.996,30	51.963,50
dez/21	42.825,64	55.441,20
	369.807,05	478.912,42
Total		**848.719,47**

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário, 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais

São Luis, quinta, 15 de fevereiro de 2024

Código de Autenticidade: **QCUFGKL1**

1215

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 MATRIZ		18/08/2009

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
THAMIPE LTDA	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
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
46.34-6-03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
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
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	33	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	JARDIM ORIENTAL	IMPERATRIZ	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	(99) 8173-3464

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília).

Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
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
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - 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
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
85.13-9-00 - Ensino fundamental
85.31-7-00 - Educação superior - graduação
85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.068.908/0001-53 **MATRIZ**		**18/08/2009**

NOME EMPRESARIAL
THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA PAZ	**33**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.913-260	**JARDIM ORIENTAL**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
THAMIPELTDA@GMAIL.COM	**(99) 8173-3464**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**29/11/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **16:34:26** (data e hora de Brasília).

Página: **4/4**

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA LICITANTE, CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

1. **INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA**

A empresa THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade limitada, constituída conforme CNPJ: 11.068.908/0001-53, endereço e data de constituição da mesma descrita abaixo:

Endereço: Av. Bernardo Sayão n. 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000

Constituição:18/08/2009

CONTRATOS FIRMADOS:

CIDADE	UF	INSTITUIÇÃO	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA	VIGÊNCIA
AÇAILÂNDIA	MA	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	EXPEDIENTE	**R$ 44.313,10**	15/03/2023	12 MESES
AGUIARNÓPOLIS	TO	ESTADUAL NAZARÉ NUNES DA SILVA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 63.717,00**	05/04/2023	12 MESES
AMARANTE	MA	SECRETARIAS MUNICIPAIS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**R$ 72.250,00**	13/06/2023	12 MESES
ANGICO	TO	ESCOLA DULCE COELHO DE SOUSA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 15.648,00**	28/08/2023	12 MESES
ARAGUATINS	TO	ESCOLA ALDINAR GONSALVES DE CARVALHO - TEMPO INTEGRAL	MERENDA ESCOLAR	**R$ 5.996,60**	15/02/2023	12 MESES
ARAGUATINS	TO	COLÉGIO MILITAR	MERENDA ESCOLAR	**R$ 4.763,50**	16/03/2023	12 MESES
AUGUSTININÓPOLIS	TO	ESCOLA FAZENDA DESESSEIS	MERENDA ESCOLAR	**R$ 1.367,44**	14/03/2023	12 MESES
BURITI DO TOCANTINS	TO	MUNICIPIO	MERENDA	**R$ 131.278,00**	19/07/2023	12 MESES
BREJINHO DE NAZARÉ	TO	ESCOLA CORNÉLIO CHIZZINI	MERENDA	**R$ 6.969,35**	03/04/2023	12 MESES
BURITI	TO	ESCOLA TANCREDO NEVES	MERENDA ESCOLAR	**R$ 1.459,00**	18/03/2023	10 MESES
BOM JESUS DAS SELVAS	MA	CÂMARA MUNICIPAL	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**R$ 27.546,00**	24/01/2024	12 MESES
CENTRO DO GUILHERME	MA	CÂMARA MUNICIPAL	EXPEDIENTE E LIMPEZA	**R$ 5.402,00**	03/03/2023	12 MESES
CENTENÁRIO	TO	ESCOLA OTONIEL	MERENDA ESCOLAR	**R$ 85.381,21**	31/05/2023	12 MESES
COUTO MAGALHÃES	TO	COUTO DE MAGALHÃES	MERENDA ESCOLAR	**R$ 121.244,78**	10/03/2023	12 MESES

ESPERANTINA	TO	ESPERANTINHA	LIMPEZA - ADM MUNICIPAL	**R$ 73.714,30**	11/04/2023	12 MESES
ITACAJÁ	TO	COLÉGIO ESTADUAL DE ITACAJÁ	MERENDA ESCOLAR	**R$ 17.957,60**	27/03/2023	12 MESES
ITACAJÁ	TO	ESCOLA INDIGENA	MERENDA	**R$ 24.393,00**	12/04/2023	12 MESES
ITINGA	MA	ITINGA	EXPEDIENTE	**R$ 77.535,00**	20/03/2023	12 MESES
ITAGUATINS	TO	ESCOLA OLAVO BILAC	MERENDA ESCOLAR	**R$ 10.308,99**	24/03/2023	12 MESES
LUZINÓPOLIS	TO	ESCOLA JUCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 4.313,00**	23/03/2023	12 MESES
MAURILÂNDIA	TO	ESCOLA PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 35.247,20**	22/05/2023	12 MESES
MONTES ALTOS	MA	MONTES ALTOS	EVENTO EDUCAÇÃO - SEMANA PEDAGÓGICA	**R$ 17.500,00**	15/02/2023	12 MESES
NAZARÉ	TO	ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	MERENDA	**R$ 26.022,00**	19/04/2023	12 MESES
NAZARÉ	TO	ESCOLA PRESIDENTE CASTELO BRANCO	MERENDA	**R$ 9.333,93**	18/05/2023	12 MESES
RIBAMAR FIQUENE	MA	SECRETARIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**213,620,25**	20/09/2024	12 MESES
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	MA	SECRETARIA DE PALNEJAMENTO E FINANÇAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**R$ 130.527,14**	30/10/2023	12 MESES
SÃO MIGUEL	TO	ESCOLA VELA VISTA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 6.547,00**	22/02/2023	12 MESES
SÃO JOÃO DO PARAÍSO	MA	SÃO JOÃO DO PARAÍSO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SECRETARIAS	**R$ 306.082,05**	13/02/2023	12 MESES
SITIO NOVO	MA	ESCOLA MARECHAL RIBAS	MERENDA ESCOLAR	**R$ 1.796,00**	10/03/2023	12 MESES
TOCANTINOPOLIS	TO	ESCOLA DOM ORIONE	MERENDA ESCOLAR	**R$ 17.339,00**	14/03/2023	12 MESES
TOCANTINOPOLIS	TO	ESCOLA XV DE NOVEMBRO	MERENDA ESCOLAR	**R$ 11.840,00**	05/04/2023	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ESCOLA CRISTO REI	MERENDA ESCOLAR	**R$ 20.360,19**	13/03/2023	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ESCOLA INDÍGENA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 58.174,00**	14/03/2023	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ESCOLA CARNEIRO BRITO	MERENDA ESCOLAR	**R$ 27.688,00**	13/03/2023	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ESCOLA DARCY MARINHO - DISPENSA	MERENDA ESCOLAR	**R$ 6.418,00**	28/03/2023	12 MESES
TUNTUM	MA	TUNTUM	LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAÚDE	**R$ 26.190,00**	03/04/2023	12 MESES

VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	MA	VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	EXPEDIENTE PARA ADM MUNICIPAL	**R$ 53.370,00**	28/04/2023	12 MESES
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS	MA	SECRETARIAS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**R$ 130.527,00**	30/10/2023	12 MESES
WANDERLANDIA	TO	ESCOLA ESPECIAL MORADA DO SOL -APAE	MERENDA ESCOLAR	**R$ 7.940,68**	15/02/2023	12 MESES
ZÉ DOCA	MA	ZÉ DOCA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	**R$ 66.780,00**	19/07/2023	12 MESES
ZÉ DOCA	MA	ZÉ DOCA	EXPEDIENTE	**R$ 508.291,50**	25/10/2023	12 MESES
ESPERANTINA	TO	ASSOCIAÇAO A.E.E.DR. ULISSES GUIMARAES	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 13.405,90**	02/01/2024	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.D.DARCY MARINHO	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 37.470,90**	31/01/2024	12 MESES
BURITI DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.DARCYNÓPOLIS	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 4.770,20**	15/01/2024	12 MESES
PRAIA NORTE	TO	ASSOCIAÇAO A.E.E.1º DE JUNHO	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 590,60**	10/01/2024	12 MESES
BURITI DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.NEY BRAGA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 3.011,18**	09/01/2024	12 MESES
AUGUSTINÓPOLIS	TO	ASSOCIAÇAO A.E.E.F.DEZESSEIS	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 5.495,40**	29/01/2024	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ASSOCIAÇÃO PROFº ALDENORA ALVES CORREIA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 10.218,67**	25/01/2024	12 MESES
AUGUSTINÓPOLIS	TO	ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 1.699,20**	02/02/2024	12 MESES
ARAGUATINS	TO	INST.FED.DE EDUC,CIENC. E TEC - IFTO	LIMPEZA	**R$ 8.549,00**	25/01/2024	12 MESES
AXIXÁ	TO	ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.MARECHAL RIBAS JUNIOR	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 12.866,50**	09/01/2024	12 MESES
SITIO NOVO	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E. JOAQUIM THEOTÔNIO SEGURADO	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 12.829,68**	02/01/2024	12 MESES
AXIXÁ	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 5.695,25**	12/01/2024	12 MESES

SITIO NOVO	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E. RAIMUNDO NONATO LEITE	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 90,66**	15/01/2024	12 MESES
SÃO MIGUEL	TO	ASSOCIAÇAO A.E.E.BELA VISTA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 7.432,70**	09/01/2024	12 MESES
SITIO NOVO	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL ESTEVAM SOUZA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 3.789,50**	11/01/2024	12 MESES
BURITI DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 3.126,40**	11/01/2024	12 MESES
BURITI DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 8.043,76**	05/01/2024	12 MESES
ARAGUATINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E. PROF. ONEIDE DA CRUZ MOUSINHO	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 29.459,34**	09/01/2024	12 MESES
BURITI DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇAO A.COLEGIO ESTADUAL BURITI	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 18.828,10**	04/01/2024	12 MESES
ESPERANTINA	TO	ASSOCIAÇAO DE APOIO AO COL.EST.JOAQUINA MARIA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 15.887,18**	11/01/2024	12 MESES
ARAGUATINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.C.M.E.TO P.ANTONINA MILHOMEM	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 474,76**	05/01/2024	12 MESES
AUGUSTINÓPOLIS	TO	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 23.511,71**	02/02/2024	12 MESES
ARAGUATINS	TO	ASSOCIAÇAO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO	GEN. ALIMENTÍCIO	**18.049,70,00**	02/01/2024	12 MESES
PRAIA NORTE	TO	ASSOCIAÇAO A.E.E.GENESIO GOMES	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 2.196,00**	15/01/2024	12 MESES
ARAGUATINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.C.E.L.G.DUARTE	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 2.826,53**	10/01/2024	12 MESES
SAMPAIO	TO	ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 13.994,96**	08/01/2024	12 MESES
SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇÃO A.C.E.IRIO.O.SOUZA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 5.799,00**	08/01/2024	12 MESES
TOCANTINÓPOLIS	TO	ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 1.703,00**	22/01/2024	12 MESES
WANDERLÂNDIA	TO	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 883,54**	25/01/2024	12 MESES
WANDERLÂNDIA	TO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.DOM PEDRO II	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 217,50**	29/12/2023	12 MESES

SÃO SEBASTIAO DO TOCANTINS	TO	ASSOCIAÇAO A.E.E.DR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA	GEN. ALIMENTÍCIO	**R$ 22.017,05**	30/01/2024	12 MESES

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS **R$ 2.540.415,73**

$$\frac{\text{Valor do Patrimônio Líquido x 12}}{\text{Valor Remanescentes}} > 1$$

$$\frac{\text{1.000.000,00 x 12}}{\text{2.540.415,73}} = 4,72$$

IMPERATRIZ – MA 15 DE FEVEREIRO DE 2024

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 11.068.908/0001-53

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA:11068908000153

Assinado digitalmente por THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA:11068908000153
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MA, L=Imperatriz, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14483179000190, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1, CN=THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA:11068908000153
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 08:38:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

ANA PAULA DE A. CARVALHO COSTA

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79

CONTADORA

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379

Assinado digitalmente por ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23917962000105, OU=videoconferencia, CN=ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.15 08:37:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2440350770

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

1ª HABILITAÇÃO: 25/10/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 20/12/1983 SAO LUIS, MA

4a DATA EMISSÃO: 06/10/2022

4b VALIDADE: 12/01/2026

ACC:

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 0161338620013 SESP MA

4d CPF: 000.291.743-25

5 Nº REGISTRO: 03713580395

9 CAT. HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ELSON SANTOS LIMA

MARIA LELIA BALTAZAR LIMA

2ª ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		12/01/2026	
A1			
B		12/01/2026	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
09715628182
MA04832969-2

LOCAL: SAO LUIS, MA

2440350770

MARANHÃO

1. Sobrenome / Surname / Nombre del Surnames / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 2. Prenomes / Given Names / Nombre / Nombre - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Fecha Hasta - ACC - Ac. Gravidade / Identifiable - Órgão emissor / Issuing Document / Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Parentage / Filiación / Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA037135803<954<<<<<<<<<<<<
8312206M2601124BRA<<<<<<<<<<<8
MICHAEL<<PERICLE<BALTAZAR<LIMA

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: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

ASSINATURA ELETRÔNICA

12/26

Certificamos que o ato da empresa THAMIPE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2022 09:35 SOB Nº 20220203482.
PROTOCOLO: 220203482 DE 15/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201959522. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2022.
THAMIPE LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
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.

Confirmação de Autenticidade

A Certidão que possui o código de controle **6614.55FE.910E.7766** emitida em **08/04/2024 17:39:00**, vinculada ao CNPJ **11.068.908/0001-53** possui o resultado:

Certifico que nesta data (08/04/2024 às 17:39) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 11.068.908/0001-53.

R427

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

Confirmação de Autenticidade

Dados informados não conferem com os da certidão emitida.
A certidão não pode ser autenticada.

COPYRIGHT - CNJ 2008 - 2013

12/28

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 77.809.197.061

13129

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 2ª 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: 11.068.908

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), 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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1° grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/04/2024 às 17:54

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 77.781.011.687

1430

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 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA

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: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), 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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), 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: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/04/2024 às 16:31

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Código de verificação: 77.782.326.409

1431

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 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

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: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), 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), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), 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 de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), 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: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
4. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
7. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/04/2024 às 16:34

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

12132

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

220203482

Data do Protocolo:

15/02/2022

Número de Registro:

21200681408

Arquivamento:

20220203482

Empresa:

THAMIPE LTDA

Documento(s):

Balanço

< Voltar

1433

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

A certidão com o número de autenticação **1712662130220** é legitima e foi emitida no dia **9 de abr. de 2024 08:28:50**

Compare a sua certidão com o texto abaixo, este documento não vale como certidão.

TRIBUNAL DE CONTAS
EMITIR CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

VERIFICAR AUTENCIDADE DA CERTIDÃO

CPF: **000.291.743-25** | 1712662130220 | Validar
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1712662130220**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **000.291.743-25**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico .

Emitida em: **Apr 9, 2024**

Válida até: **May 9, 2024**

2020® Copyright Gerência de Tecnologia da Informação - Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - Todos os Direitos Reservados

MARANHÃO **TRIBUNAL DE CONTAS**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

1435

CPF: **000.291.743-25**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1712662130220**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **000.291.743-25**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: **Apr 9, 2024**

Válida até: **May 9, 2024**

	Número controle: **1712662130220**Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br

MARANHÃO TRIBUNAL DE CONTAS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

12436

CPF: **034.340.416-80**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1712662053392**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **034.340.416-80**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>.

Emitida em: **Apr 9, 2024**

Válida até: **May 9, 2024**

	Número controle: **1712662053392**Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br

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

12137

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

Nome: THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
CPF: 034.340.416-80

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 09:20:28 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/07/2024.
Código de controle da certidão: **0672.F392.C760.0D11**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

1238

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

Nome: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF: 000.291.743-25

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 16:14:40 do dia 10/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2024.
Código de controle da certidão: **ADE4.ADBF.FB20.1CE3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

1439

EMPREGADOR: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO: 11.068.908/0001-53
DATA E HORA DA EMISSÃO: 19/03/2024, às 10:00:13, 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 n° 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 n° 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 n° 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: **W2NBHF64UY**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

1240

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

240094719

Data do Protocolo:

15/02/2024

Número de Registro:

21200681408

Arquivamento:

20240094719

Empresa:

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

1245
4

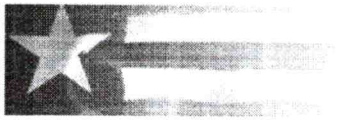
GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:



Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Secretaria de Estado da Fazenda do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.068.908/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.736946-5

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA PAZ

Número: 33 **Complemento:**

Bairro: JARDIM ORIENTAL

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65913260 **DDD:** **Telefone:** 91486170

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4649406	COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755501	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763604	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4771704	COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8513900	ENSINO FUNDAMENTAL
8531700	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
8533300	EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
8542200	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4634602-4634601-4644301), 01/09/2009 - (4639701-4721102), 01/04/2010 - (4651602-4633801-4634603-4649408-4623109), 01/07/2010 - (4645101-4635401-4679699-4673700-4664800), 01/10/2010 - (4649406-4644302-4645102),

EDF a partir de: 16/12/2021,

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: 12/04/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela SEFAZ/COTEC - 2005-2012

12/43

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

1444

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

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.068.908/0001-53

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 10:30:06 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.
Código de controle da certidão: **206A.762E.E487.A2DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

12425

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 051221/24 **Data da** 08/02/2024 09:31:31

Inscrição Estadual: 127369465 **CPF/CNPJ:** 11068908000153

Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA DA PAZ, 33 CEP: 65913260 - JARDIM ORIENTAL

Telefone: (99)91486170 **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: 07/06/2024.

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: 19/02/2024 11:19:07

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

1246

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

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.068.908/0001-53

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 10:30:06 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.
Código de controle da certidão: **206A.762E.E487.A2DE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Maranhão **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

Nº da Certidão: 051221/24
Data de Validade: **07/06/2024**
Data de Emissão: 08/02/2024 09:31:31
Inscrição Estadual: 127369465
CPF/CNPJ: 11068908000153
Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

12/47

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria de Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 000622/24
Data de Validade: 02/05/2024
Data de Emissão: 03/01/2024 15:50:41
Inscrição Estadual: 127369465
CPF/CNPJ: 11068908000153
Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/STEC - 2005-2009

Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 000622/24
Data de Validade: 02/05/2024
Data de Emissão: 03/01/2024 15:50:41
Inscrição Estadual: 127369465
CPF/CNPJ: 11068908000153
Razão Social: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Set a/ LUTEC - 2005-2009

1229

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.068.908/0001-53
Certidão nº: 67835284/2023
Expedição: 28/11/2023, às 16:34:14
Validade: 26/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.068.908/0001-53, 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 - 7482024
Código de validação: 402B4FCB67

1253
M

Número da guia: 24053601001738501.

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 **THAMIPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 11.068.908/0001-53, situada nesta cidade e comarca 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, 11 de março de 2024.

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.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/03/2024 15:24 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

12152

12/04/2024 11:14

Validação - Digidoc

Este documento corresponde a este código de validação (CERTJUDONE-SJDI - 7482024: 402B4FCB67).

Dados do Documento Administrativo

Número do Documento:	Código de Validação:
CERTJUDONE-SJDI - 7482024	402B4FCB67

1253

Assinaturas

Signatário	Data da assinatura	Status do documento
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO	11/03/2024 15:24	RECEBIDO

Clique para visualizar o arquivo original referente a este documento : CERTJUDONE-SJDI 7482024.

Tribunal de Justiça do Maranhão - Poder Judiciário do Estado do Maranhão

CNPJ: *

11.068.908/0001-53

NÚMERO: *

2671

EXERCÍCIO: *

2024

TIPO: *

CERTIDÃO NEGATIVA

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

LVD9-YTH6

LIMPAR

VERIFICAR

12454

CERTIDÃO LEGÍTIMA

11.068.908/0001-53 - THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMISSÃO:19/02/2024
VALIDADE:19/04/2024
A CERTIDÃO É LEGÍTIMA.

1255

Situação de Regularidade do Empregador

1456

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 11.068.908/0001-53
Razão social: THAMIPE LTDA

Resultado da consulta em 12/04/2024 11:29:32

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

CPF/CNPJ *

11.068.908/0001-53

NÚMERO *

3672

EXERCÍCIO *

2023

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: *

TIYZ-KN3D

LIMPAR

VALIDAR

1457

ALVARÁ LEGÍTIMO

11.068.908/0001-53 - THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMISSÃO:08/23/2023
VALIDADE:03/31/2024
O ALVARÁ É LEGÍTIMO.

1458

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.

12159

1460

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
21200681408	11.068.908/0001-53	18/08/2009	30/07/2009

Endereço Completo
Rua DA PAZ, Nº 33, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-260

1463

Objeto Social

4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4633-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4634-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4644-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 4644-3/02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771-7/04 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 6822-6/00 - GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 7490-1/05 - AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ACUPUNTURA E TERAPIAS) 8513-9/00 - ENSINO FUNDAMENTAL 8531-7/00 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO 8533-3/00 - EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO 8541-4/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 8542-2/00 - EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLOGICO 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 8599-6/05 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) **Capital Integralizado** R$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	034.340.416-80	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	000.291.743-25	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	034.340.416-80	Indeterminado
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	000.291.743-25	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos
15/02/2024	20240094719	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Situação
ATIVA

Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 08:37:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **AKUZIDEZ**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

Consulta certidão online

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTÊNTICO.

1264

NIRE 21200681408 CNPJ 11.068.908/0001-53	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo Rua DA PAZ, Nº 33, xxxxx, JARDIM ORIENTAL - Imperatriz/MA - CEP 65913-260

1265
M

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240094719	15/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240094719	15/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230444938	05/04/2023	BALANCO
310	20230124380	27/01/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20221041630	25/08/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20221041630	25/08/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20220969132	09/08/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220203482	15/02/2022	BALANCO
002	20211456292	16/12/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140836403	17/12/2014	BALANCO
002	20140767215	20/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090433793	18/08/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200681408	18/08/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/02/2024, às 08:38:06 (horário de Brasília). Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFU2GPVF**.

MAC2403234224

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

Secretário(a) Geral

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS
EMPRESA FÁCIL

Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de documentos

1.466

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

230124380

Data do Protocolo:

26/01/2023

Número de Registro:

21200681408

Arquivamento:

20230124380

Empresa:

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

Documento de Interesse

< Voltar

1467

GOVERNO DO MARANHÃO
TRABALHANDO PARA TODOS

Contato (98) 2103-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450

Desenvolvido por:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

SERVIÇOS ONLINE

ACESSO PÚBLICO \ CONFIRMAÇÃO DE VERACIDADE

1268

Certificação Digital de Documento Emitido

Dados do documento CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Número de Controle:	305367
Data de emissão:	23/02/2024 às 16:31:09
Validade:	23/05/2024
Número Registro:	MA-014890/O-4
Nome:	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

Voltar

© 2024 Spiderware

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Ina

Certidão negativa de inidôneo processada!

Relação de habilitados Relação de inidôneos

Certidão

Voltar

1269

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **11.068.908/0001-53**

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 11:53:03 do dia 12/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Seja bem-vindo ao Sistema Ina

Certidão negativa de inidôneo processada!

Relação de habilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar CNPJ/CPF

12170

versão 2.3Ativar Modo de Leitor de Tela

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 36127891/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

OU

CNPJ n. 11.068.908/0001-53

Certidão emitida em 08/04/2024, às 17:56:51 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 08/04/2024, às 08:44:54.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 36127891

Código de Validação: 2A58 831B C34D 5B24 F862 4AD9 3624 C77A

Data da Atualização: 08/04/2024, às 08:44:54

08/04/2024

Verificação de Certidão Pessoa Física

A certidão com o número de autenticação **1712662053392** é legitima e foi emitida no dia **9 de abr. de 2024 08:27:33**

Compare a sua certidão com o texto abaixo, este documento não vale como certidão.

TRIBUNAL DE CONTAS
EMITIR CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

MARANHÃO
TRIBUNAL DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)
VERIFICAR AUTENCIDADE DA CERTIDÃO

CPF: **034.340.416-80** | 1712662053392 | Validar
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1712662053392**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **034.340.416-80**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico .

Emitida em: **Apr 9, 2024**

Válida até: **May 9, 2024**

2020© Copyright Gerência de Tecnologia da Informação - Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - Todos os Direitos Reservados

12172

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

1473

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 034.340.416-80

Código de Controle: 0672.F392.C760.0D11

Data da Emissão: 01/02/2024

Hora da Emissão: 09:20:28

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/02/2024, com validade até 30/07/2024.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 000.291.743-25

Código de Controle: ADE4.ADBF.FB20.1CE3

Data da Emissão: 01/02/2024

Hora da Emissão: 16:14:40

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

Pagina Anterior (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar)

Início Certidão Validar Certidão

VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão

Informe os dados da Certidão de Débitos Trabalhistas.

Código de Certidão *

W2NBHF64UY

1475

CERTIDÃO NEGATIVA

Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego **CERTIDÃO NEGATIVA** com o código validador informado (W2NBHF64UY), emitida em **03/19/2024 às 10:00** para o empregador **THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrição *11.068.908/0001-53*, abrangendo todos os seus estabelecimentos.

THAMIPE LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO - MA
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 006/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.001/2024
MENOR PREÇO POR ITEM

12176

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.Sª, a nossa proposta relativa ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024,** assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, declarando que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e que concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com os serviços do objeto da presente licitação.

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Material de Limpeza para o Município de Itinga do Maranhão – MA.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: *THAMIPE LTDA.*
CNPJ: *11.068.908/0001-53*
INSCRIÇÃO ESTADUAL: *127369465*
ENDEREÇO: *RUA DA PAZ N.º 33, BAIRRO: JARDIM ORIENTAL.*
CIDADE: *IMPERATRIZ*
ESTADO: *MARANHÃO*
TELEFONE: *(99) 99148-6170*
E-MAIL: *thamipeltda@gmail.com*

INFORMAÇÃO PARA PAGAMENTOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 1137
CONTA CORRENTE: 99333-1

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DE CONTRATO:
NOME/NACIONALIDADE/ESTADO CIVIL/RG/CPF: MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA/BRASILEIRO/CASADO/RG Nº 0161338620013 SSP-MA/CPF Nº 000.291.743-25
TELEFONE: (99) 99148-6170

THAMIPE LTDA.

PLANILHA DE PREÇOS:

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO						
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quant.**	**MARCA**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
4	BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E	PAR	355	VULCABRAS	R$ 34,70	R$ 12.318,50
22	PALHA DE AÇO 14 X 08 UNID	FARDO	655	ASSOLAN	R$ 11,75	R$ 7.696,25
25	LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	UNIDADE	400	ARQPLAST	R$ 25,90	R$ 10.360,00
33	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FLS	PACOTE	815	SNOB	R$ 5,60	R$ 4.564,00
36	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, CAIXA COM 50X200G	CAIXA	391	ABSOLUTO	R$ 61,00	R$ 23.851,00
37	SABÃO DE CÔCO EM BARRA 50X200	CAIXA	265	ABSOLUTO	R$ 64,40	R$ 17.066,00
38	SABÃO EM PÓ 24X500	CAIXA	356	GUARANI	R$ 52,30	R$ 18.618,80
39	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA TOTAL (tipo: brilhante, omo, itxan), 24X500	CAIXA	531	GUARANI	R$ 87,00	R$ 46.197,00
41	DETERGENTE ALCALINO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E SUJIDADES PESADAS. O PRODUTO DEVE CONTER EM SUA FORMULAÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALINIZANTE, E TENSO ATIVO PH DA SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO 50 LTS	GALÃO	200	ECOMASTER	R$ 290,00	R$ 58.000,00
44	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUESTRANTES, SOLUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	GALÃO	225	ECOMASTER	R$ 330,00	R$ 74.250,00
45	[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUESTRANTES, SOLUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	GALÃO	75	ECOMASTER	R$ 330,00	R$ 24.750,00
65	PRATO DESCARTÁVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO COM 500 UNIDADES	CAIXA	108	CRISTALCOPO	R$ 70,00	R$ 7.560,00
70	JOGO TALHERES COM 24 PEÇAS, MATERIAL EM AÇO INOX COM CABO DE PLÁSTICO.	Jogos	180	TRAMONTINA	R$ 25,00	R$ 4.500,00
75	TÁBUA PARA CORTE DE CARNES E VERDURAS MÍNIMA DE 35X25CM	UNIDADE	15	SANREMO	R$ 8,00	R$ 120,00
						R$ 309.851,55

Valor Global da Nossa Proposta R$ 309.851,55 (Trezentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

THAMIPE LTDA.

A EMPRESA: THAMIPE LTDA,

1. Validade da Proposta é de 90 (noventa) dias;

2. Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no Edital. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

3. Declaramos que cumprimos com os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalicias;

4. Declaramos que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame e cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5. Declaramos, nos termos do artigo 32, 2º da Lei Federal Nº 8.666/93, que até a presente data, nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum fato superveniente queseja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe;

6. Declaramos que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

7. Declaramos que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

8. Declaramos que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

9. Local de Entrega: A entrega dos itens deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pelo setor de compras, e deverão ser entregues no local a ser definido pela Ordem de fornecimento e/ou Contrato; THAMIPE LTDA CNPJ Nº 11.068.908/0001-53, MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA RG nº: 161338620013/SESP/MA / CPF: 000.291.743-25 Diretor / Representante Legal / Proprietário;

10. Prazo de Entrega e/ou inicio do fornecimento: O prazo de entrega dos bens está de acordo com o prazo estabelecido no termo de referencia e/ou Edital e que todos os produtos serão avaliados, sob pena de devolução e de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referencia do referido edital ou que seja de má qualidade;

11. Estão inclusos nos preços acima proposto, todas as despesas concernentes ao fornecimento dos materiais, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, mão de obra, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, entre outros, acondicionamento de produtos nas embalagens, etc;

12. Declaramos que nao possuimos como socio, gerente, diretores, servidores da Prefeitura Municipal de contratante, e ainda conjuge, companheiro ou parente eté terceiro grau, conforme art.9 da lei 8.666/93

THAMIPE LTDA.

13. Declaramos o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiencia ou para reabilitado da previdencia social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislação conforme odisposto do atigo 93, da Lei 8.213/91 São Luis/MA, 25 de Março de 2022;

14. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93;

15. Declaramos que estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais;

16.

17. Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;

18. Declaramos que temos de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666.

Imperatriz - MA, 11 de Abril de 2024.

THAMIPE LTDA:11068908000153

Assinado de forma digital por THAMIPE LTDA:11068908000153
Dados: 2024.04.11 15:25:17-03'00'

THAMIPE LTDA.
Michael Péricles Baltazar Lima
CPF sob nº 000.291.743-25
RG sob nº 0161338620013 SESP/MA
SÓCIO ADMINISTRADOR

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. **006/2024**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **10001/2024**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Final da Proposta/Início da Sessão: **11/04/2024 às 09:00**

1480
M

Fornecedor: MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	**CPF/CNPJ:** 12.145.041/0001-55
E-mail: distribuidoramegavendas@gmail.com	**Telefone:** (99) 99133-4886

Lote 1
AGUA SANITARIA 1 LT 12X1 COMPOSIÇÃO QUIMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR CLORO ATIVO VARIAVEL DE 2 A 2,50% COR INCOLO

Descrição Comprador

1 - AGUA SANITARIA 1 LT 12X1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR CLORO ATIVO VARIAVEL DE 2 A 2,50% COR INCOLO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AGUA SANITARIA 1 LT 12X1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO TEOR CLORO ATIVO VARIÁVEL DE 2 A 2,50% COR INCOLO	845,00	CAIXA	16,50	13.942,50

Marca: Dulago **Fabricante:** Quimica Dulago Eireli **Modelo:** CX

Lote 2
BALDE PLASTICO 13 LITROS NA COR PRETO

Descrição Comprador

2 - BALDE PLÁSTICO 13 LITROS NA COR PRETO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BALDE PLÁSTICO 13 LITROS NA COR PRETO	515,00	UNIDADE	8,00	4.120,00

Marca: Lumar **Fabricante:** LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI **Modelo:** UND

Lote 3
BALDE PLASTICO 20 LITROS NA COR PRETO

Descrição Comprador

3 - BALDE PLASTICO 20 LITROS NA COR PRETO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BALDE PLASTICO 20 LITROS NA COR PRETO	165,00	UNIDADE	11,00	1.815,00

Marca: Lumar **Fabricante:** LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI **Modelo:** UND

Lote 5
BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40

Descrição Comprador

5 - BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40	400,00	PAR	52,00	20.800,00

Marca: Bracol **Fabricante:** Brazil Safety Brands **Modelo:** PAR

1483

Lote 6
BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42

Descrição Comprador

6 - BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 42	400,00	PAR	52,00	20.800,00

Marca: Bracol **Fabricante:** Brazil Safety Brands **Modelo:** PAR

Lote 7
BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38

Descrição Comprador

7 - BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38	400,00	PAR	41,00	16.400,00

Marca: Bracol **Fabricante:** Brazil Safety Brands **Modelo:** PAR

Lote 8
BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40

Descrição Comprador

8 - BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ACIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 40	400,00	PAR	42,00	16.800,00

Marca: Bracol **Fabricante:** Brazil Safety Brands **Modelo:** PAR

Lote 10
CESTO TELADO PARA LIXO 10 LTS

Descrição Comprador

10 - CESTO TELADO PARA LIXO 10 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CESTO TELADO PARA LIXO 10 LTS	710,00	UNIDADE	4,99	3.542,90

Marca: Lumar **Fabricante:** LUMAR IND E COM. DE PLASTICOS EIRELI **Modelo:** UND

Lote 11
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN

Descrição Comprador

11 - DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LTS JASMIN	1.172,00	GALÃO	9,76	11.438,72

Marca: Urca **Fabricante:** Gtex Brasil Industria e Comercio S.A **Modelo:** GALÃO

Lote 12
DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO COM TESEOATIVOS BIODEGRADÁVEIS (TIPO YPÊ NEUTRO) CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML

Descrição Comprador

12 - DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO COM TESEOATIVOS BIODEGRADÁVEIS (TIPO YPÊ NEUTRO) CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DETERGENTE LAVA LOUÇAS LÍQUIDO COM TESEOATIVOS BIODEGRADÁVEIS (TIPO YPÊ NEUTRO) CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500 ML	141,00	CAIXA	30,00	4.230,00

Marca: Dulago **Fabricante:** Quimica Dulago Eireli **Modelo:** CX

Lote 13
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA - FLORAL

Descrição Comprador

13 - DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA - FLORAL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DESINFETANTE LIQUIDO 5 LITROS, NA FRAGRÂNCIA LAVANDA - FLORAL	1.075,00	GALÃO	9,00	9.675,00

Marca: Urca **Fabricante:** Gtex Brasil Industria e Comercio S.A **Modelo:** GALÃO

Lote 14
DESODORIZADOR DE AR 360ML

Descrição Comprador

14 - DESODORIZADOR DE AR 360ML

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DESODORIZADOR DE AR 360ML	1.135,00	UNIDADE	8,39	9.522,65

Marca: Bom Ar **Fabricante:** Reckitt Benckiser (Brasil) LTDA **Modelo:** UND

Lote 15
ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE DE MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA

Descrição Comprador

15 - ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE DE MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE DE MADEIRA - TIPO LAVA ROUPA	114,00	DÚZIA	18,00	2.052,00

Marca: Condor **Fabricante:** Condor S.A **Modelo:** DÚZIA

Lote 16
ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE PLÁSTICA - TIPO LAVA ROUPA

1483

Descrição Comprador

16 - ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE PLÁSTICA - TIPO LAVA ROUPA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESCOVA MULTIUSO OVAL, BASE PLÁSTICA - TIPO LAVA ROUPA	114,00	DÚZIA	25,49	2.905,86

Marca: Janetex **Fabricante:** Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda **Modelo:** DÚZIA

Lote 17
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 20 UNIDADES

Descrição Comprador

17 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 20 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 20 UNIDADES	360,00	FARDO	9,00	3.240,00

Marca: Limpa Mania **Fabricante:** Limpa mania Industrial Eireli **Modelo:** FARDO

Lote 18
FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 30X40CM. PACOTE COM 12 UNIDADES

Descrição Comprador

18 - FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 30X40CM. PACOTE COM 12 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 30X40CM. PACOTE COM 12 UNIDADES	485,00	PACOTE	16,00	7.760,00

Marca: Janetex **Fabricante:** Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda **Modelo:** PCT

Lote 19
FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 28X38CM. PACOTE COM 12 UNIDADES .

Descrição Comprador

19 - FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 28X38CM. PACOTE COM 12 UNIDADES .

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
FLANELA LARANJA DE ALGODÃO PARA LIMPEZA, 28X38CM. PACOTE COM 12 UNIDADES .	485,00	PACOTE	12,00	5.820,00

Marca: Janetex **Fabricante:** Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda **Modelo:** PCT

Lote 20
GUARDANAPO 23X20 PACOTE COM50 FOLHAS

Descrição Comprador

20 - GUARDANAPO 23X20 PACOTE COM50 FOLHAS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GUARDANAPO 23X20 PACOTE COM50 FOLHAS	1.920,00	UNIDADE	1,00	1.920,00

Marca: Absoluto **Fabricante:** Artefatos de Papel Absoluto Ind. E Com.Ltda. **Modelo:** UND

Lote 21
GUARDANAPO 30X30 PACOTE COM 50 FOLHAS

Descrição Comprador

21 - GUARDANAPO 30X30 PACOTE COM 50 FOLHAS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

GUARDANAPO 30X30 PACOTE COM 50 FOLHAS	3.611,00	UNIDADE	1,80	6.499,80

Marca: Absoluto **Fabricante:** Artefatos de Papel Absoluto Ind. E Com.Ltda. **Modelo:** UND

Lote 23
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 24 X 500 ML

Descrição Comprador

23 - LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 24 X 500 ML

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO 24 X 500 ML	313,00	CAIXA	27,00	8.451,00

Marca: Dulago **Fabricante:** Quimica Dulago Eireli **Modelo:** CX

Lote 27
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (G)

Descrição Comprador

27 - LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (G)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (G)	1.400,00	PAR	2,30	3.220,00

Marca: Danny **Fabricante:** PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **Modelo:** PAR

Lote 28
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (M)

Descrição Comprador

28 - LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (M)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (M)	1.412,00	PAR	2,50	3.530,00

Marca: Danny **Fabricante:** PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **Modelo:** PAR

Lote 29
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (P)

Descrição Comprador

29 - LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (P)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA AMARELA TAM (P)	1.412,00	PAR	2,20	3.106,40

Marca: Danny **Fabricante:** PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA **Modelo:** PAR

Lote 31
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, 100% CELULOSE NATURAL, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ALTA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE E RESISTENTE; COM DIMENSÕES DE 30M X 10CM, COM A MARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO NA EMBALAGEM. PACOTES COM 16 ROLOS. TIPO NEVE.

Descrição Comprador

31 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, NEUTRO, 100% CELULOSE NATURAL, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ALTA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE E RESISTENTE; COM DIMENSÕES DE 30M X 10CM, COM A MARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO NA EMBALAGEM. PACOTES COM 16 ROLOS. TIPO NEVE.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAPEL HIGIENICO BRANCO, NEUTRO, 100% CELULOSE NATURAL, FOLHA DUPLA, PICOTADO, GOFRADO, ALTA QUALIDADE, MACIO, ABSORVENTE E RESISTENTE; COM DIMENSÕES DE 30M X 10CM, COM A MARCA DO FABRICANTE E INDICAÇÃO NA EMBALAGEM. PACOTES COM 16 ROLOS. TIPO NEVE.	1.940,00 FARDO		14,50	28.130,00

Marca: Velud **Fabricante:** Oil Indústria de Papéis Ltda **Modelo:** FARDO

Lote 32
PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2

Descrição Comprador

32 - PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAPEL TOALHA DE ROLO 12 X 2	815,00	PACOTE	2,80	2.282,00

Marca: Familiar **Fabricante:** Abbaspel Indústria e Comércio de Papéis Ltda. **Modelo:** PCT

Lote 34
RODO PLÁSTICO 40CM, COM CABO

Descrição Comprador

34 - RODO PLÁSTICO 40CM, COM CABO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RODO PLÁSTICO 40CM, COM CABO	2.275,00	UNIDADE	3,50	7.962,50

Marca: Puxa e seca **Fabricante:** HIGIEPET COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA **Modelo:** UND

Lote 35
RODO PLÁSTICO 60CM, COM CABO

Descrição Comprador

35 - RODO PLÁSTICO 60CM, COM CABO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
RODO PLASTICO 60CM, COM CABO	2.275,00	UNIDADE	5,00	11.375,00

Marca: Puxa e seca **Fabricante:** HIGIEPET COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA **Modelo:** UND

Lote 40
AMACIANTE BACTERIOSTÁTICO PARA USO NO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃOQUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, ELIMINAÇÃO DE CARGAS ESTROSTÁTICAS,SEQUESTRANTES E CAODJUVENTAS PH SOLUÇAO A 1% FRAGANCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

40 - AMACIANTE BACTERIOSTÁTICO PARA USO NO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃOQUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, ELIMINAÇÃO DE CARGAS ESTROSTÁTICAS,SEQUESTRANTES E CAODJUVENTAS PH SOLUÇAO A 1% FRAGÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AMACIANTE BACTERIOSTÁTICO PARA USO NO PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. DEVE CONTER EM SUA COMPOSIÇÃOQUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, ELIMINAÇÃO DE CARGAS ESTROSTÁTICAS,SEQUESTRANTES E CAODJUVENTAS PH SOLUÇAO A 1% FRAGÂNCIA A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	50,00	GALÃO	150,00	7.500,00

Marca: Start **Fabricante:** Lima & Pergher Industria e Comercio S/A. **Modelo:** GALÃO

Lote 42
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXIÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

42 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA A BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXIÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXIÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	113,00	GALÃO	379,99	42.938,87

Marca: Start **Fabricante:** Lima & Pergher Industria e Comercio S/A. **Modelo:** GALÃO

1.486

Lote 43
[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXIÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

43 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXIÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE ALVEJANTE DE ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS, COM ALTO PODER GERMICIDA À BASE DE CLORO ATIVO EM SUA COMPOSIÇÃO PARA O PROCESSO DE LAVAGEM DE TECIDOS E ROUPAS HOSPITALARES, COM AGENTES SEQUESTRANTES QUE EVITAM A FIXIÇÃO DE MANCHAS DE USO HOSPITALAR, PH SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	37,00	GALÃO	367,99	13.615,63

Marca: Start **Fabricante:** Lima & Pergher Industria e Comercio S/A. **Modelo:** GALÃO

Lote 50
SABONETEIRA GIRATORIA DE VIDRO 500 ML

Descrição Comprador

50 - SABONETEIRA GIRATORIA DE VIDRO 500 ML

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABONETEIRA GIRATORIA DE VIDRO 500 ML	178,00	UNIDADE	32,90	5.856,20

Marca: Globo **Fabricante:** Planeta de Meriti Comercio de Maquinas Ltda. **Modelo:** UND

Lote 52
SACO PARA LIXO 100 LITROS NAS DIMENSÕES DE 75CM X 1,05M, MINÍMO DE 25 UNIDADES

Descrição Comprador

52 - SACO PARA LIXO 100 LITROS NAS DIMENSÕES DE 75CM X 1,05M, MINÍMO DE 25 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO 100 LITROS NAS DIMENSÕES DE 75CM X 1,05M, MINÍMO DE 25 UNIDADES	660,00	PACOTE	6,90	4.554,00

Marca: Max **Fabricante:** MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP **Modelo:** PCT

Lote 53
SACO PARA LIXO 15 LITROS NAS DIMENSÕES DE 39CM X 58CM, MÍNIMO DE 50 UNIDADES

Descrição Comprador

53 - SACO PARA LIXO 15 LITROS NAS DIMENSÕES DE 39CM X 58CM, MÍNIMO DE 50 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO 15 LITROS NAS DIMENSÕES DE 39CM X 58CM, MÍNIMO DE 50 UNIDADES	1.810,00	PACOTE	4,19	7.583,90

Marca: Max **Fabricante:** MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP **Modelo:** PCT

Lote 54
SACO PARA LIXO 30 LITROS NAS DIMENSÕES DE 59CM X 62CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES

Descrição Comprador

54 - SACO PARA LIXO 30 LITROS NAS DIMENSÕES DE 59CM X 62CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO 30 LITROS NAS DIMENSÕES DE 59CM X 62CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES	1.170,00	PACOTE	3,00	3.510,00

Marca: Max **Fabricante:** MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP **Modelo:** PCT

12487

Lote 55
SACO PARA LIXO 50 LITROS NAS DIMENSÕES DE 63CM X 80CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES

Descrição Comprador

55 - SACO PARA LIXO 50 LITROS NAS DIMENSÕES DE 63CM X 80CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SACO PARA LIXO 50 LITROS NAS DIMENSÕES DE 63CM X 80CM, MÍNIMO DE 30 UNIDADES	760,00	PACOTE	4,20	3.192,00

Marca: Max **Fabricante:** MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI - EPP **Modelo:** PCT

Lote 56
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 96%, EMBALAGEM DE 1KG

Descrição Comprador

56 - SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 96%, EMBALAGEM DE 1KG

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SODA CAUSTICA EM ESCAMAS COM CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 96%, EMBALAGEM DE 1KG	586,00	UNIDADE	6,23	3.650,78

Marca: Limpon **Fabricante:** LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA **Modelo:** UND

Lote 57
DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL INTERFOLHA PLASTICO BRANCO

Descrição Comprador

57 - DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL INTERFOLHA PLASTICO BRANCO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DISPENSER PORTA TOALHA PAPEL INTERFOLHA PLASTICO BRANCO	209,00	UNIDADE	26,00	5.434,00

Marca: Nobre **Fabricante:** Industria de Papeis Nobre Ltda **Modelo:** UND

Lote 58
SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL

Descrição Comprador

58 - SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE ÁGUA DESCARTÁVEL	245,00	UNIDADE	31,00	7.595,00

Marca: Nobre **Fabricante:** Industria de Papeis Nobre Ltda **Modelo:** UND

Lote 59
SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ

Descrição Comprador

59 - SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SUPORTE DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ	245,00	UNIDADE	30,25	7.411,25

Marca: Nobre **Fabricante:** Industria de Papeis Nobre Ltda **Modelo:** UND

Lote 60
VASSOURA DE NYLON COM CABO

Descrição Comprador

60 - VASSOURA DE NYLON COM CABO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	725,00	UNIDADE	5,90	4.277,50

Marca: Feitosa **Fabricante:** Bettanin S.A. **Modelo:** UND

Lote 61
VASSOURA DE PALHA COM CABO

Descrição Comprador

61 - VASSOURA DE PALHA COM CABO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
VASSOURA DE PALHA COM CABO	725,00	UNIDADE	3,10	2.247,50

Marca: Regional **Fabricante:** Artesanal S/A **Modelo:** UND

Lote 62
AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA

Descrição Comprador

62 - AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
AVENTAL IMPERMEAVEL IDEAL PARA COZINHA	285,00	UNIDADE	11,00	3.135,00

Marca: Bompack **Fabricante:** Embrast Indústria e Comércio Ltda **Modelo:** UND

Lote 63
APARELHO DE BARBEAR COM MÍNIMO DE 2 LÂMINAS E FITA LUBRIFICANTE

Descrição Comprador

63 - APARELHO DE BARBEAR COM MÍNIMO DE 2 LÂMINAS E FITA LUBRIFICANTE

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
APARELHO DE BARBEAR COM MÍNIMO DE 2 LÂMINAS E FITA LUBRIFICANTE	300,00	UNIDADE	2,50	750,00

Marca: Bic **Fabricante:** BIC Amazônia S.A **Modelo:** UND

Lote 64
INSETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, IMIPROTRINA 0.03%, SOLVENTES, PROPELENTES. (DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BAYGON, SPBP).

Descrição Comprador

64 - INSETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, IMIPROTRINA 0.03%, SOLVENTES, PROPELENTES. (DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BAYGON, SPBP).

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
INSETICIDA EM SPRAY A BASE DE PRALETRINA 0.03%, CIPERMETRINA 0.1%, IMIPROTRINA 0.03%, SOLVENTES, PROPELENTES. (DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA BAYGON, SPBP).	530,00	UNIDADE	8,20	4.346,00

Marca: Baygon **Fabricante:** SCJOHNSON DISTRIBUICAO LTDA **Modelo:** UND

Lote 66
COADOR PARA CAFÉ DE TECIDO BRANCO

Descrição Comprador

66 - COADOR PARA CAFÉ DE TECIDO BRANCO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
COADOR PARA CAFÉ DE TECIDO BRANCO	108,00	DÚZIA	22,00	2.376,00

Marca: Janetex | **Fabricante:** Janetex Com. De Prod. Domesticos Ltda | **Modelo:** DÚZIA

1489

Lote 67
EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100

Descrição Comprador

67 - EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
EMBALAGEM DE ALUMINIO (MARMITEX) COM TAMPA N° 08 C/ 100	210,00	CAIXA	19,00	3.990,00

Marca: Térmica | **Fabricante:** TERMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | **Modelo:** CX

Lote 68
ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12

Descrição Comprador

68 - ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
ISQUEIRO DESCARTAVEL C/ 12	142,00	CAIXA	21,00	2.982,00

Marca: Foxlux | **Fabricante:** VELLORE S/A | **Modelo:** CX

Lote 69
CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE C/ 100

Descrição Comprador

69 - CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE C/ 100

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
CANUDO DESCARTAVEL PLASTICO TRANSPARENTE C/ 100	100,00	PACOTE	3,00	300,00

Marca: Ult Can | **Fabricante:** ULTRACANUDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | **Modelo:** PCT

Lote 71
JOGO DE PRATOS DE VIDRO, NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 22CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.

Descrição Comprador

71 - JOGO DE PRATOS DE VIDRO, NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 22CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOGO DE PRATOS DE VIDRO, NAS DIMENSÕES MÍNIMA DE 22CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 6 UNIDADES.	296,00	JOGO	20,00	5.920,00

Marca: Plasvale | **Fabricante:** Plasvale Industria e Comercio de Plasticos Ltda | **Modelo:** JOGOS

Lote 72
TOUCA DESCARTAVEL NA COR BRANCO

Descrição Comprador

72 - TOUCA DESCARTÁVEL NA COR BRANCO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TOUCA DESCARTÁVEL NA COR BRANCO	600,00	CAIXA	6,90	4.140,00

Marca: Prevemax | **Fabricante:** Prevemax Industria e Comercio de Epi S Impermeaveis e Descartaveis LTDA | **Modelo:** CX

Lote 73
MASCARA DESCARTAVEL

Descrição Comprador

73 - MÁSCARA DESCARTÁVEL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

MÁSCARA DESCARTÁVEL	550,00	CAIXA	5,00	2.750,00

Marca: Bompack **Fabricante:** Embrast Indústria e Comércio Ltda **Modelo:** CX

Lote 74
LUVAS DESCATÁVEL EM LATEX

Descrição Comprador

74 - LUVAS DESCATÁVEL EM LATEX

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUVAS DESCATAVEL EM LATEX	500,00	CAIXA	14,00	7.000,00

Marca: Medix **Fabricante:** MEDIX BRASIL LTDA **Modelo:** CX

Lote 76
PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO NACIONAL, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE DE 7 LTS.

Descrição Comprador

76 - PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO NACIONAL, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE DE 7 LTS.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO NACIONAL, COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE DE 7 LTS.	25,00	UNIDADE	65,00	1.625,00

Marca: Pro Lar **Fabricante:** PROL LAR ALUMINIOS LTDA **Modelo:** UND

Lote 77
PANELA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO C/ TAMPA N°30 5 LITROS

Descrição Comprador

77 - PANELA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO C/ TAMPA N°30 5 LITROS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PANELA ALUMÍNIO BATIDO FUNDIDO C/ TAMPA N°30 5 LITROS	25,00	UNIDADE	50,00	1.250,00

Marca: Cozinha Mineira **Fabricante:** ALUMINIO DIVIFORTE LTDA **Modelo:** UND

Lote 78
PANELA CAÇAROLA DE ALUMINIO TIPO HOTEL Nº 30

Descrição Comprador

78 - PANELA CAÇAROLA DE ALUMINIO TIPO HOTEL Nº 30

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PANELA CAÇAROLA DE ALUMINIO TIPO HOTEL Nº 30	25,00	UNIDADE	97,00	2.425,00

Marca: Du Sertão **Fabricante:** DU SERTÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **Modelo:** UND

Total de MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA **393.696,96**

Fornecedor: ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CPF/CNPJ:** 42.458.725/0001-78

E-mail: **Telefone:**

Lote 46
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE ONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

46 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE ONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE ONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE SODIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESIDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	120,00	GALÃO	300,00	36.000,00

Marca: MAXX **Fabricante:** MAXX QUÍMICA **Modelo:** GALÃO

Lote 47
[COTA RESERVADA ME/EPP] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE ONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

47 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE ONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA RESERVADA ME/EPP] - NEUTRALIZADOR DE RESÍDUOS PARA PROCESSO DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, CAPAZ DE ELIMINAR OS RESÍDUOS DE ALCALINIDADE E CLORO. DEVE ONTER EM SUA COMPOSIÇÃO METABISSULFATO DE SÓDIO, SULFATO DE SÓDIO, ANIDRO E INDICADO E INDICADO POR NEUTRALIZAR RESÍDUOS ALCALINOS E DE ALVEJANTES QUÍMICOS. PH SOLUÇÃO AQUOSA. A FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	40,00	GALÃO	300,00	12.000,00

Marca: MAXX **Fabricante:** MAXX QUÍMICA **Modelo:** GALÃO

Lote 49
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL

Descrição Comprador

49 - SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS CRISTAL	555,00	GALÃO	14,98	8.313,90

Marca: COMBATE **Fabricante:** MAXX QUÍMICA **Modelo:** GALÃO

Total de ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **56.313,90**

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA **CPF/CNPJ:** 00.732.085/0001-00

E-mail: **Telefone:**

Lote 9
BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE OTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO.BRANCA TAM. 42

Descrição Comprador

9 - BOTA CANO MÉDIO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO.BRANCA TAM. 42

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total

BOTA CANO MEDIO IMPERMEAVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO.BRANCA TAM. 42	300,00	PAR	36,49	10.947,00

Marca: BRACOL **Fabricante:** BRACOL **Modelo:**

Lote 24
LIMPA CERAMICA 1 LT

Descrição Comprador

24 - LIMPA CERAMICA 1 LT

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIMPA CERAMICA 1 LT	1.600,00	FRASCO	3,99	6.384,00

Marca: STAR **Fabricante:** STAR **Modelo:**

Lote 26
LUSTRA MOVEIS JASMIM/FLORAL/LAVANDA 200 ML

Descrição Comprador

26 - LUSTRA MOVEIS JASMIM/FLORAL/LAVANDA 200 ML

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LUSTRA MOVEIS JASMIM/FLORAL/LAVANDA 200 ML	1.105,00	UNIDADE	3,49	3.856,45

Marca: STAR **Fabricante:** STAR **Modelo:**

Lote 30
SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA G. (68X52 CM)

Descrição Comprador

30 - SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA G. (68X52 CM)

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA G. (68X52 CM)	4.630,00	UNIDADE	3,13	14.491,90

Marca: MULTCLEAN **Fabricante:** MULTCLEAN **Modelo:**

Lote 48
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS

Descrição Comprador

48 - SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LTS	555,00	GALÃO	14,84	8.236,20

Marca: LUX **Fabricante:** LUX **Modelo:**

Lote 51
SABONETEIRA PLASTICA BRANCA C/ RESERVATORIO

Descrição Comprador

51 - SABONETEIRA PLASTICA BRANCA C/ RESERVATORIO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABONETEIRA PLASTICA BRANCA C/ RESERVATORIO	150,00	UNIDADE	23,49	3.523,50

Marca: PREMISSE **Fabricante:** PREMISSE **Modelo:**

Total de GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA **47.439,05**

Fornecedor: THAMIPE LTDA. **CPF/CNPJ:** 11.068.908/0001-53

E-mail: **Telefone:**

Lote 4
BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38

1493

Descrição Comprador

4 - BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
BOTA CANO LONGO IMPERMEÁVEL DE PVC, PRODUTO DESENVOLVIDO COM SOLADO DE ÓTIMA ADERÊNCIA E ESTABILIDADE, ALTAMENTE RESISTENTE A SANGUE E GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTÉRIAS, AMBIENTES REFRIGERADOS, ÁCIDOS, ÓLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETRÓLEO) E QUE ATENDE A NORMA ABNT NBR ISO. BRANCA TAM. 38	355,00	PAR	34,70	12.318,50

Marca: VULCABRAS **Fabricante:** VULCABRAS **Modelo:** VULCABRAS

Lote 22
PALHA DE AÇO 14 X 08 UNID

Descrição Comprador

22 - PALHA DE AÇO 14 X 08 UNID

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PALHA DE AÇO 14 X 08 UNID	655,00	FARDO	11,75	7.696,25

Marca: ASSOLAN **Fabricante:** ASSOLAN **Modelo:** ASSOLAN

Lote 25
LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS

Descrição Comprador

25 - LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
LIXEIRO COM PEDAL 20 LTS	400,00	UNIDADE	25,90	10.360,00

Marca: ARQPLAST **Fabricante:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST

Lote 33
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FLS

Descrição Comprador

33 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FLS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO COM 1000 FLS	815,00	PACOTE	5,60	4.564,00

Marca: SNOB **Fabricante:** SNOB **Modelo:** SNOB

Lote 36
SABÃO EM BARRA GLICERINADO, CAIXA COM 50X200G

Descrição Comprador

36 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO, CAIXA COM 50X200G

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABÃO EM BARRA GLICERINADO, CAIXA COM 50X200G	391,00	CAIXA	61,00	23.851,00

Marca: ABSOLUTO **Fabricante:** ABSOLUTO **Modelo:** ABSOLUTO

Lote 37
SABÃO DE COCO EM BARRA 50X200

Descrição Comprador

37 - SABÃO DE CÔCO EM BARRA 50X200

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABÃO DE CÔCO EM BARRA 50X200	265,00	CAIXA	64,40	17.066,00

Marca: ABSOLUTO **Fabricante:** ABSOLUTO **Modelo:** ABSOLUTO

Lote 38
SABÃO EM PÓ 24X500

Descrição Comprador

38 - SABÃO EM PÓ 24X500

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABÃO EM PÓ 24X500	356,00	CAIXA	52,30	18.618,80

Marca: GUARANI **Fabricante:** GUARANI **Modelo:** GUARANI

Lote 39
SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA TOTAL (tipo: brilhan te, omo, itxan), 24X500

Descrição Comprador

39 - SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA TOTAL (tipo: brilhan te, omo, itxan), 24X500

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA TOTAL (tipo: brilhan te, omo, itxan), 24X500	531,00	CAIXA	87,00	46.197,00

Marca: GUARANI **Fabricante:** GUARANI **Modelo:** GUARANI

Lote 41
DETERGENTE ALCALINO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E SUJIDADES PESADAS. O PRODUTO DEVE CONTER EM SUA FORMULAÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALIZANTE, E TENSO ATIVO PH DA SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO 50 LTS

Descrição Comprador

41 - DETERGENTE ALCALINO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E SUJIDADES PESADAS. O PRODUTO DEVE CONTER EM SUA FORMULAÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALIZANTE, E TENSO ATIVO PH DA SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
DETERGENTE ALCALINO PARA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES E SUJIDADES PESADAS. O PRODUTO DEVE CONTER EM SUA FORMULAÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, ALCALIZANTE, E TENSO ATIVO PH DA SOLUÇÃO A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO 50 LTS	200,00	GALÃO	290,00	58.000,00

Marca: ECOMASTER **Fabricante:** ECOMASTER **Modelo:** ECOMASTER

Lote 44
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃ, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUENTRANTES, SALUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

44 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃ, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUENTRANTES, SALUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃ, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUENTRANTES, SALUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	225,00	GALÃO	330,00	74.250,00

Marca: ECOMASTER **Fabricante:** ECOMASTER **Modelo:** ECOMASTER

Lote 45
[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃ, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUENTRANTES, SALUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição Comprador

45 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃ, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUENTRANTES, SALUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
[COTA RESERVADA ME/EPP] - DETERGENTE LÍQUIDO PARA UMECTAÇÃ, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES. O PRODUTO DEVERÁ SER CONTITUÍDO DE AGENTES TENSO ATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS, SEQUENTRANTES, SALUBILIZANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, PH DA SOLUÇÃO AQUOSA A 1%. FRAGÂNCIA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE. GALÃO COM 50 LTS	75,00	GALÃO	330,00	24.750,00

Marca: ECOMASTER **Fabricante:** ECOMASTER **Modelo:** ECOMASTER

Lote 65
PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO COM 500 UNIDADES

Descrição Comprador

65 - PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO COM 500 UNIDADES

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
PRATO DESCARTAVEL BRANCO PARA REFEIÇÃO COM 500 UNIDADES	108,00	CAIXA	70,00	7.560,00

Marca: CRISTALCOPO **Fabricante:** CRISTALCOPO **Modelo:** CRISTALCOPO

Lote 70
JOGO TALHERES COM 24 PEÇAS, MATERIAL EM AÇO INOX COM CABO DE PLASTICO.

Descrição Comprador

70 - JOGO TALHERES COM 24 PEÇAS, MATERIAL EM AÇO INOX COM CABO DE PLÁSTICO.

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
JOGO TALHERES COM 24 PEÇAS, MATERIAL EM AÇO INOX COM CABO DE PLÁSTICO.	180,00	Jogos	25,00	4.500,00

Marca: TRAMONTINA **Fabricante:** TRAMONTINA **Modelo:** TRAMONTINA

Lote 75
TÁBUA PARA CORTE DE CARNES E VERDURAS MÍNIMA DE 35X25CM

Descrição Comprador

75 - TÁBUA PARA CORTE DE CARNES E VERDURAS MÍNIMA DE 35X25CM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
TÁBUA PARA CORTE DE CARNES E VERDURAS MÍNIMA DE 35X25CM	15,00	UNIDADE	8,00	120,00

Marca: SANREMO **Fabricante:** SANREMO **Modelo:** SANREMO

Total de THAMIPE LTDA. **309.851,55**

Homologação Completa: 12 de Abril de 2024, 78 de 78 lote(s).

Itinga do Maranhão, 15 de Abril de 2024.

Caio Vitor Delgado Cardoso – Pregoeiro(a)

1496

Lais da Silva Neta Oliveira - Equipe de Apoio

Sidneia Soares Nascimento Machado - Equipe de Apoio