



Prefeitura Municipal de Buriti
Nº 000150
Ass: [assinatura]

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI- MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: AVISTÃO CHAGA TELES	
RAZÃO SOCIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	
CNPJ: 19.496.287/0001-10	
INSC. EST.: 12.427828-0	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()	
ENDEREÇO: RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA - 408	
BAIRRO: VILA IZAMARA	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: avistaochagateles@gmail.com
TELEFONE: (98)99188-3988	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /991883988
BANCO DA LICITANTE: SICOOB Nº DA AGÊNCIA: 4436	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 17.484-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Água Mineral Natural, acondicionada em garrafas de 20 litros, com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses.	UND	15.000	R\$ 17,50	R\$ 262.500,00	MAR DOCE
2	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas de 500 mL, com lacre de segurança e validade de 12 meses fardo com 12 unidades.	FD	3.000	R\$ 28,20	R\$ 84.600,00	MAR DOCE
3	Água Mineral potável não gasosa, acondicionada em copo plástico de 200 mL, com lacre de segurança e com validade de 12 meses, caixa com 48 unidades.	CX	1.000	R\$ 82,60	R\$ 82.600,00	MAR DOCE
4	Vasilhame para água mineral, com capacidade para 20 litros.	UND	1.000	R\$ 43,20	R\$ 43.200,00	MAR DOCE
VALOR					R\$ 472.900,00	

A EMPRESA: F. DAS CHAGAS PORTELAS TELES DECLARA QUE:



REC. MUNICIPAL BURITI
Nº 000151
Ass. *[Handwritten signature]*

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA - 408
CHAPADINHA - MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

- 1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESSENTA) DIAS**.
- 3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE, O PRAZO MÁXIMO SERÁ DE 2 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.

CHAPADINHA 08 DE BURITI DE 2023.

[Handwritten signature of Francisco das Chagas Portela Teles]

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.496.287/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AVISTAO C H TELES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANOEL INACIO ALMEIDA	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR		TELEFONE (98) 9188-5399
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2023 às 17:35:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

PRELIMINARMENTE
Nº
RBS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.496.287/0001-10 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/01/2014
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.84-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 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 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R MANOEL INACIO ALMEIDA		NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	
ENDEREÇO ELETRÔNICO FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR		TELEFONE (98) 9188-5399		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2023 às 17:35:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.496.287/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANOEL INACIO ALMEIDA	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BARRIO/DISTRITO VILA IZAMARA	MUNICÍPIO CHAPADINHA
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR		TELEFONE (98) 9188-5399
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2023 às 17:35:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.496.287/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANOEL INACIO ALMEIDA	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR	
TELEFONE (98) 9189-5399		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/03/2023 às 17:35:18 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Ext.
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 000156
ISS

Folhas 9/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - DIRE DA SEGE XXXXXXXXXXXX		DIRE DA FISCAL (copiar o número constante de seu relatório à FISC) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		RÉGIME DE BENS (casado) XXXXXXXXXXXX	
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES		MÃE MARIA IRENE PORTELA TELES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/01/1978	IDADE (número) 046351532013-2	GRUPO SUSEP SESP	UF (Estado) MA
EMANCIPADO POR (data de emancipação - somente no caso de maior) XXXXXXXXXXXX			
DOMICÍLIO NA (Cidade/Estado - rua, av. etc) RUA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			NÚMERO 10
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES			
LOSIÉDOR (rua, av., etc) RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA			NÚMERO 408
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4721103 472500 4744099 4541205 4763603 XXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSÓRIOSXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DO EST. DE ORIGEM DA EMPRESA ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-an <input type="checkbox"/> 3-an			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal da empresa)
F. das Chagas Portela Teles
DATA DA ASSINATURA
02/01/2014
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
Francisco das Chagas P. Teles

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>[Assinatura]</i> Chapad 09/01/2014	AUTENTICAÇÃO MA1201404865923
---	---

PREFEITURA MUN. BURITIRAMA

Nº 000157

ASS. _____



JUCEMA



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 09/01/2014 Sob Nº 21101980563
Protocolo: 140308187 de 09/01/2014 NIRE: 21101980565

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

Chancela: 02D77AGD8637024773D87F3111E8D0052387132A

São Luís, 09/01/2014

CLEDNICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10**

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, brasileiro, Empresário, solteiro, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascido em 13/01/1976, portador do RG nº 048351532013-2 SESP/MA e do CPF nº 774.361.991-53, Residente e Domiciliado na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, Estabelecida na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, CNPJ: 19.496.287/0001-10, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101980555** O empresário individual resolve **Alterar e Consolidar** seu Instrumento social com as seguinte clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteração do objeto social

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação

- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (o comércio atacadista de produtos químicos tais como: álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria, outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura)
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc)
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comércio varejista de: artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
- 4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 5611-2/01 - Restaurantes e similares
- 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 9329-8/04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CLAUSULA SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL, O valor do capital social que era de: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), passará para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cujo aumento é de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) é subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, pela empresária

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresária declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresária Individual no País.

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 bairro Vila Izamara, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000.

CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

- 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 4763-6/02
- Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4634-6/03 - Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
4634-6/02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (o comércio atacadista de produtos químicos tais como: álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (o serviço de aerofotogrametria, outros serviços técnicos especializados relacionados à engenharia e arquitetura)
7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides, etc)
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (o comércio varejista de: artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares e sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção)
4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649-4/01
- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarelo
9609-2/08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
5611-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
5611-2/01 - Restaurantes e similares
5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas

- 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados
- 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 9329-8/04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
- 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL

A sócio declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

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

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

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

Chapadinha -MA 17 de outubro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES



Ass. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
77436199153	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/10/2022 10:31 SOB Nº 20221224440.
PROTOCOLO: 221224440 DE 18/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213598333, CNPJ DA SEDE: 19496287000110.
NIRE: 21101980555, COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/10/2022.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

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


Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	19.496.287/0001-10
NOME EMPRESARIAL:	F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CAPITAL SOCIAL:	R\$30.000,00 (Trinta mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

PREFEITURA MUN. BURITIRÁ

Nº 000080

Ass. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES



RELAÇÃO
FRANCISCO DE LIMA TELES E MARIA IRENE
PORTELA TELES

DATA NASCIMENTO 13/01/1978 ORÇÃO EXPEDICION 1301/1978 FATOR KM SSPMA

NATURALIDADE CHAPADINHA - MA

OBSERVAÇÃO


ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 77436109153

QUILINHA, DIA 02 DE AGOSTO DE 1974

CPI 77436109153 Div P-013 VIA-02

REGISTRO GERAL 048381530013-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/12/2019

REG 100-CAN

NASC N.0007603 FLB 059 LV 00003 CHAPADINHA MA 2 OFC

T. ELEITOR / ZONA / SEC. UTPS / SERE / LP

NS / PRL / PSEEP - IDENTIDADE PROFISSIONAL

USRT. MILITAR

CAN COT



MA 80442030


ASSINATURA DO TITULAR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 774.361.991-53

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

Data de Nascimento: 13/01/1976

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 22/12/1993

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 15:32:04 do dia 11/05/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 0B53.D82A.220B.1CFE



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

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



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

PREFEITURA MUN. BURITI-PA
Nº 000167
Ass.

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

Nome: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10

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 09:50:38 do dia 04/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2023.
Código de controle da certidão: **B180.4671.9CE6.EB96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 129627/23

Data da

01/06/2023 16:32:41

Inscrição Estadual: 124278280

CPF/CNPJ: 19496287000110

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

Endereço: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 CEP: 65500000 - VILA IZAMARA

Telefone: (98)91885399

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 006169
Ass.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039697/23

Data da

01/06/2023 16:33:38

Inscrição Estadual: 124278280

CPF/CNPJ: 19496287000110

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

Endereço: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 CEP: 65500000 - VILA IZAMARA

Telefone: (98)91885399

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/06/2023 16:33:38



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000



30/05/2023 08:58:36
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 4075/2023
AUTENTICAÇÃO:mes2dcbtm1UMI1qxxedlb181nLFe5zwr

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **19.496.287/0001-10**, situada nesta Cidade **RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA, 408 VILA ISAMARA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **28/08/2023**.


CHAPADINHA-MA, 30/05/2023.
Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Direção do Departamento
de arrecidação Tributária Municipal



PREFEITURA DE CHAPADINHA
SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.117.709/0001-58
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
65500000

PREFEITURA MUN. BURITI-MA

Nº 000.172
Ass. [assinatura]



30/05/2023 09:00:28
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 4076/2023
AUTENTICAÇÃO:9WEuDMLC5XJoXknDHmofQGxLAITK5H5E

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **19.496.287/0001-10**, situada neste Cidade, **RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA, 408 VILA ISAMARA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **28/08/2023**.

[Assinatura]
CHAPADINHA-MA, 30/05/2023.

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Júnior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Serviços e Tributos Municipais

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 19.496.287/0001-10
Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES
Endereço: RUA MANDEL INACIO ALMEIDA N 408 / VILA IZAMARA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023

Certificação Número: 2023052504052810423813

Informação obtida em 01/06/2023 16:32:45

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.496.287/0001-10
Certidão n°: 15150317/2023
Expedição: 12/04/2023, às 22:43:13
Validade: 09/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.496.287/0001-10, 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
2ª Vara de Chapadinha

CERTJUDONE-2VCH - 1392023
Código de validação: FE13E8CC53

Número da guia: 23052201001508605.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NOME: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
DATA DE ABERTURA: 09/01/2014
ENDEREÇO: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº408 VILA IZAMARA,
CHAPADINHA-MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 31 de MAIO do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, inscrita no CNPJ:19.496.287/0001-10, com endereço:RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº408 VILA IZAMARA, CHAPADINHA-MA, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Judith de Oliveira Pacheco", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Josieli Lopes Monteles, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 31 de MAIO de 2023. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento no 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

JOSIELI LOPES MONTELES
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Chapadinha
Matrícula 178301

Documento assinado. CHAPADINHA, 31/05/2023 15:42 (JOSIELI LOPES MONTELES)



CERTJUDONE-2VCH - 1392023 / Código: FE13E8CC53
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

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 F. DAS CHAGAS PORTELA TELES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302703910	
NIRE 21101980555 CNPJ 19.496.287/0001-10		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº 408, xxxxx, VILA IZAMARA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20230409717 20221224440	30/03/2023 18/10/2022	BALANÇO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223 315 080	20221195343 20140008195 21101980555	07/10/2022 09/01/2014 09/01/2014	BALANÇO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2023, às 11:15:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GPCCGK9U.



MAC2302703910

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES			Protocolo: MAC2302703850
NIRE: 21101980555 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101980555	CNPJ 19.496.287/0001-10	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/01/2014	Início de Atividade 02/01/2014
Endereço Completo Rua MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº 408, VILA IZAMARA-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUITIGRANJEIROS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS TAIS ALCOOL ETILICO, SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS) 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (O SERVICO DE AEROFOTOGRAFIA, OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA) 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC) 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES E SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 9609-2/08 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4684-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-			

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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES			Protocolo: MAC2302703850
NIRE: 21101902555 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
HOSPITALAR PARTES E PECAS 9319-1/01 - PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9329-8/04 - EXPLORACAO DE JOGOS ELETRONICOS RECREATIVOS 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4693-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data			ATIVA
30/03/2023	20230409717	223 / 223 - BALANCO	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES			
Identidade:	CPF:		
0483215320132	774.361.991-53		
Estado civil:	Regime de bens:		
SOLTEIRO(A)	NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2023, às 11:13:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NDAVQAAA.



MAC2302703850

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

BALANÇO PATRIMONIAL

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124278280

Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555

Folha: 54

 PREFEITURA MUN. BUITI-M
 Nº 00073
 Ass.
ATIVO

CIRCULANTE	426.488,55 D
DISPONIVEL	17.926,28 D
CAIXA	17.926,28 D
CAIXA MATRIZ	17.926,28 D
REALIZAVEL	408.562,27 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	408.562,27 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	408.562,27 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.774,85 D
IMOBILIZADO	23.774,85 D
IMOBILIZADO EM USO	23.774,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.457,29 D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.317,56 D
TOTAL DO ATIVO =====>	450.263,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	211.040,52 C
FORNECEDORES GERAIS	211.040,52 C
FORNECEDORES	211.040,52 C
FORNECEDORES GERAIS	211.040,52 C
PATRIMONIO LIQUIDO	239.222,88 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 450.263,40 (Quatrocentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
 EMPRESARIO
 C.P.F. 774.361.991-53
 R.G. 0483515320132 SESPMA

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 10

Nº 000179

Ass. 

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124278280

Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555

Folha: 55

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	39.222,88	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	39.222,88	C
LUCRO NO PERÍODO	39.222,88	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	450.263,40	C

Reconhecemos a existência do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 450.263,40 (Quatrocentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. 774.361.991-53
R.G. : 0483515320132 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Página 3 de 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Nº 000.000
 Ass. 039

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10

Inscrição Estadual: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 56

Recetta Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	310.075,64	310.075,64
(*) Recetta Líquida de Vendas e/ou Serviços		310.075,64
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	232.903,45	232.903,45
(*) Lucro Bruto		77.172,19
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	8.114,01	
HONORARIOS CONTABEIS	4.436,94	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.288,17	
AGUA E ESGOTO	2.004,38	16.823,50
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	178,72	
DAS SIMPLES NACIONAL	16.211,68	16.390,56
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	930,47	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.143,63	
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.136,92	
MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	1.524,21	4.735,23
(*) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		39.222,88
(*) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		39.222,88

CHAPADINHA / MA, 23 de Março de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
 EMPRESARIO
 C.P.F. 774.361.991-53
 R.G. 0483515320132 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Região de 10.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Nº 000.15
 Ass.

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME
 R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 19.496.287/0001-10 I.E.: 124278280
 Local de Registro: Jucema Data do Registro: 09/01/2014
 Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Nº do Registro: 21101980555
 FOLHA : 0057

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{ILG :} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{ILC :} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{41.701,13}{450.263,40} \quad \text{ILS :} \quad 0,0926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{17.926,28}{450.263,40} \quad \text{ILI :} \quad 0,0398$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{ISG :} \quad 1$$

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. :13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. 774.361.991-53
 R.G. 0483515320132 SESP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FRANCISCO MONTES
4ª Página 5 de 10

355

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.267/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0058

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{450.263,40}{239.222,88} \quad \text{ICT : } 1,8822$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{23.774,85}{239.222,88} \quad \text{IGI : } 0,0994$$

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. 009.741.123-05 RG - 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. 13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. 774.361.991-53

R.G. 0483515320132 SE/SPMA

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Nº 000.293

ASS. FOLHA 50

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

A empresa **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ 19.496.287/0001-10, sediada na Rua Manoel Inácio Almeida Nº 408, Vila Izamara, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de titular o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 13/01/1976, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 048351532013-2 SESP-MA e o CPF Nº 774.361.991-53, residente e domiciliado na Rua Manoel Inácio Almeida, Nº 408, Vila Izamara, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, veem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**.

CNAE:**Atividade principal:**

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias:

- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

NOTAS EXPLICATIVAS

Ass. _____

FOLHA: 20

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 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
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 8 de 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITANA
Nº 000185
ASS. _____ FOLHA: 61

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280
Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Com início de suas atividades em: 09 de janeiro de 2014

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto á instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do titular:

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

NOTAS EXPLICATIVAS

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHA/MA, 23 de MARÇO de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. :0483515320132 SESP/MA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Nº _____
Ass. _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
77436199153	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 10:01 SOB N° 20230409717.
PROTOCOLO: 230409717 DE 30/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304306473. CNPJ DA SEDE: 19496287000110.
NIRE: 21101980555. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES FERREIRA
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.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F DAS CHAGAS PORTELA TELES
Endereço : R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408
Bairro : VILA ZAMARA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101980555

Arquivado em 09/01/2014

Inscrição Estadual nº 124278280
C.N.P.J. nº 19.496.287/0001-10

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 774.361.991-53
R.G.: 0483515320132 SESPMA

LIVRO DIÁRIO

Página 2 de 65
 PREFEITURA MUN. BURITITMA
 Nº 000189
 Ass. 0391

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 124278280

Data do Registro : 09/01/2014

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21101980555

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
03/01	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 510374 BRF S.A.	85,02
		Total Débitos	85,02
		Total Créditos	85,02
05/01	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3668275 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	484,73
		Total Débitos	484,73
		Total Créditos	484,73
10/01	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3582425 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	827,72
10/01	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1715340 Nestle Brasil Ltda	213,61
10/01	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1715341 Nestle Brasil Ltda	895,18
		Total Débitos	1.936,51
		Total Créditos	1.936,51
12/01	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3672575 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	1.034,05
		Total Débitos	1.034,05
		Total Créditos	1.034,05
14/01	1.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2022	740,16
		Total Débitos	740,16
		Total Créditos	740,16
17/01	2.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022	360,12
17/01	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3587275 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.134,20
		Total Débitos	1.494,32
		Total Créditos	1.494,32
18/01	3.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2022	184,00
18/01	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 53830 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	276,60
		Total Débitos	6.235,39
		Total Créditos	6.235,39
		A Transportar =====> Débitos :	6.235,39
		Créditos :	6.235,39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.235,39
		Créditos :	6.235,39
18/01	105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 53830 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	172,36
		Total Débitos	632,96
		Total Créditos	632,96
19/01	4.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2022	162,36
		Total Débitos	162,36
		Total Créditos	162,36
20/01	5.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2022	74,00
20/01	603.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2021	949,60
		Total Débitos	1.023,60
		Total Créditos	1.023,60
21/01	6.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2022	91,00
		Total Débitos	91,00
		Total Créditos	91,00
24/01	7.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 183 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2022	94,00
24/01	106.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3592025 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	714,14
24/01	107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3592025 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	171,28
		Total Débitos	979,42
		Total Créditos	979,42
25/01	8.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 01/2022	120,00
25/01	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 513178 BR F S.A.	1.863,69
		Total Débitos	2.003,69
		Total Créditos	2.003,69
26/01	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3680883 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	857,03
26/01	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3680883 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]	310,46
26/01	111.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 391151 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	8.072,73
26/01	112.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 391151 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2.076,72
		A Transportar =====> Débitos :	21.984,76
		Créditos :	21.984,76

Valor 000101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	21.984,76	Créditos :
					21.984,76
				Total Débitos	11.316,94
				Total Créditos	11.316,94
29/01	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 196 a 196			3,99
29/01	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 197 a 197			2,50
				Total Débitos	6,49
				Total Créditos	6,49
31/01	113.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3596920 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			817,14
31/01	114.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 456433 Tres Corações Alimentos S.A			5.429,61
31/01	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 197 a 197			2.125,00
31/01	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 198 a 198			3.450,00
31/01	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 199 a 199			2.975,00
31/01	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 200 a 200			1.825,00
31/01	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 201 a 201			2.375,00
31/01	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 202 a 202			2.701,00
31/01	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 203 a 203			1.755,00
31/01	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 204 a 204			4.255,00
31/01	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 205 a 205			2.430,00
31/01	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 206 a 206			2.850,00
31/01	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 207 a 207			425,00
31/01	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 208 a 208			345,00
		A Transportar =====>	Débitos :	55.749,00	Créditos :
					55.749,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SURUBIM
 Nº _____
 Ass. _____
 Valor 000192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	55.749,00
			Créditos :	55.749,00
31/01	129.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 01/2022		1.339,68
			Total Débitos	35.097,43
			Total Créditos	35.097,43
		Total do Mês =====>	Débitos :	57.088,68
			Créditos :	57.088,68
		A Transportar =====>	Débitos :	57.088,68
			Créditos :	57.088,68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	57.088,68	Créditos :	57.088,68
02/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3685271 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					16,71
02/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3685272 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					414,43
02/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3685272 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					225,00
						Total Débitos	656,14
						Total Créditos	656,14
07/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3601343 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					206,73
07/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3601343 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					220,70
						Total Débitos	427,43
						Total Créditos	427,43
08/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 515204 BRF S.A.					1.601,51
						Total Débitos	1.601,51
						Total Créditos	1.601,51
09/02	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3689801 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					941,33
09/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1731898 Nestle Brasil Ltda					1.379,02
09/02	138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1731898 Nestle Brasil Ltda					447,30
						Total Débitos	2.767,65
						Total Créditos	2.767,65
10/02	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2770060 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA					517,56
						Total Débitos	517,56
						Total Créditos	517,56
11/02	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16296 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA					1.248,05
11/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16296 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA					4.666,35
						Total Débitos	5.914,40
						Total Créditos	5.914,40
14/02	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 459406 Tres Cora?oes Alimentos S.A					9.250,00
						Total Débitos	9.250,00
		A Transportar =====>	Débitos :	78.223,37	Créditos :	78.223,37	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	78.223,37	Créditos :
					78.223,37
				Total Créditos	9.250,00
15/02	9.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2022			650,36
15/02	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1484084 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			5.463,16
15/02	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1484084 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			1.179,87
				Total Débitos	7.293,39
				Total Créditos	7.293,39
16/02	10.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022			367,69
16/02	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3694363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.039,12
16/02	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3694363 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			242,52
				Total Débitos	1.649,33
				Total Créditos	1.649,33
17/02	11.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2022			198,49
				Total Débitos	198,49
				Total Créditos	198,49
18/02	12.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2022			198,00
18/02	537.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2022			1.339,68
				Total Débitos	1.537,68
				Total Créditos	1.537,68
19/02	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1737308 Nestle Brasil Ltda			597,87
19/02	148.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1737308 Nestle Brasil Ltda			338,02
				Total Débitos	935,89
				Total Créditos	935,89
21/02	13.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2022			74,69
21/02	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3609696 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			536,09
				Total Débitos	610,78
				Total Créditos	610,78
22/02	14.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2022			98,49
		A Transportar =====>	Débitos :	90.547,42	Créditos :
					90.547,42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	90.547,42	Créditos :	90.547,42
					Total Débitos	98,49
					Total Créditos	98,49
23/02	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2022				90,15
23/02	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3698620 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				1.225,76
23/02	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3698620 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			Total Débitos	378,28
					Total Créditos	1.694,19
24/02	16.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 02/2022				123,23
24/02	152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59510 IND?STRIA DE VELAS S?O FRANCISCO LTDA			Total Débitos	4.197,99
					Total Créditos	4.321,22
25/02	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60645 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				904,10
25/02	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60645 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			Total Débitos	187,52
					Total Créditos	1.091,62
28/02	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3615093 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				605,98
28/02	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427 G. B. IND. E COM. DE PROD. HIGIENICOS LT				916,38
28/02	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 462625 Tres Cora?oes Alimentos S.A				5.925,00
28/02	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 209 a 209				3.450,00
28/02	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 210 a 210				1.700,00
28/02	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 211 a 211				3.150,00
28/02	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 212 a 212				950,00
			A Transportar =====> Débitos :	114.351,81	Créditos :	114.351,81

ASS.Valor 1000,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	114.351,81	Créditos : 114.351,81
28/02	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 213 a 213			15,00
28/02	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 214 a 214			1.460,00
28/02	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 215 a 215			3.250,00
28/02	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 216 a 216			2.875,00
28/02	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 217 a 217			1.825,00
28/02	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 218 a 218			3.450,00
28/02	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 219 a 219			1.679,00
28/02	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 220 a 220			1.500,00
28/02	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 221 a 221			2.160,00
28/02	171.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 02/2022			1.404,67
28/02	608.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 02/2022			21,07
				Total Débitos	36.337,10
				Total Créditos	36.337,10
Total do Mês =====>			Débitos :	133.991,55	Créditos : 133.991,55
A Transportar =====>			Débitos :	133.991,55	Créditos : 133.991,55

ASS. Valor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	133.991,55	Créditos :	133.991,55
02/03	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3702570 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				19,80
02/03	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3702571 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				2.214,89
			Total Débitos			2.234,69
			Total Créditos			2.234,69
05/03	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1492691 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				801,02
05/03	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1492691 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				941,00
			Total Débitos			1.742,02
			Total Créditos			1.742,02
07/03	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3619447 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				935,26
07/03	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1745641 Nestle Brasil Ltda				132,52
07/03	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 464266 Tres Cora?oes Alimentos S.A				600,00
			Total Débitos			1.667,78
			Total Créditos			1.667,78
08/03	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 518732 BRF S.A.				2.777,85
			Total Débitos			2.777,85
			Total Créditos			2.777,85
09/03	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3707075 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				609,50
09/03	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3707075 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				231,90
09/03	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16487 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA				1.104,16
09/03	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16487 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA				2.035,60
			Total Débitos			3.981,16
			Total Créditos			3.981,16
10/03	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1495061 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				7.685,10
			Total Débitos			7.685,10
			Total Créditos			7.685,10
		A Transportar =====>	Débitos :	154.080,15	Créditos :	154.080,15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	154.080,15	Créditos : 154.080,15
14/03	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3623733 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			458,50
14/03	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3623733 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			808,14
14/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3623734 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			731,44
			Total Débitos		1.998,08
			Total Créditos		1.998,08
15/03	17.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2022			710,49
			Total Débitos		710,49
			Total Créditos		710,49
16/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3711737 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			900,02
			Total Débitos		900,02
			Total Créditos		900,02
17/03	18.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022			410,23
17/03	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 389880 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOL LTDA			5.069,49
			Total Débitos		5.479,72
			Total Créditos		5.479,72
18/03	19.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2022			198,48
18/03	538.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2022			1.404,67
18/03	609.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2022			21,07
			Total Débitos		1.824,23
			Total Créditos		1.824,23
19/03	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 82610 LOURIVAL BEZERRA FREITAS			632,00
19/03	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61604 INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BOM DE G			22.230,00
19/03	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1752602 Nestle Brasil Ltda			1.140,24
19/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1752602 Nestle Brasil Ltda			90,60
		A Transportar =====>	Débitos :	188.885,53	Créditos : 188.885,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	206.988,63	Créditos :	206.988,63
29/03	24.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 03/2022					121,16
29/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65374 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA					514,96
29/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 65374 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA					107,06
						Total Débitos	743,18
						Total Créditos	743,18
30/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3721168 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					4.771,33
						Total Débitos	4.771,33
						Total Créditos	4.771,33
31/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3636288 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					2.949,76
31/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16776 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA					714,80
31/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16777 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA					314,52
31/03	610.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 03/2022					83,53
						Total Débitos	4.062,61
						Total Créditos	4.062,61
Total do Mês =====>				Débitos :	216.565,75	Créditos :	216.565,75
A Transportar =====>				Débitos :	216.565,75	Créditos :	216.565,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	216.565,75	Créditos :	216.565,75
01/04	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16798 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA				1.499,16
					Total Débitos	1.499,16
					Total Créditos	1.499,16
06/04	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 522625 BRF S.A.				457,43
06/04	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3726236 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				592,32
06/04	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3726237 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				671,60
					Total Débitos	1.721,35
					Total Créditos	1.721,35
07/04	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1762187 Nestle Brasil Ltda				408,62
07/04	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1762187 Nestle Brasil Ltda				208,91
					Total Débitos	617,53
					Total Créditos	617,53
08/04	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3728602 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				1.474,98
08/04	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3728606 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				2.811,39
08/04	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16882 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA				938,00
					Total Débitos	5.224,37
					Total Créditos	5.224,37
09/04	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6831 MEGA CALCADOS LTDA				3.056,76
					Total Débitos	3.056,76
					Total Créditos	3.056,76
11/04	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 91233 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI				1.621,75
11/04	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 473101 Tres Cora?oes Alimentos S.A				575,00
					Total Débitos	2.196,75
					Total Créditos	2.196,75
12/04	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3731314 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				400,55
		A Transportar =====>	Débitos :	231.282,22	Créditos :	231.282,22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	231.282,22	Créditos :	231.282,22
						239,96
12/04	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3731314 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			Total Débitos	640,50
					Total Créditos	640,50
14/04	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1513196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				2.050,51
14/04	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1513196 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				872,00
14/04	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6886 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA			Total Débitos	3.149,81
					Total Créditos	3.149,81
15/04	25.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2022				660,23
					Total Débitos	660,23
					Total Créditos	660,23
18/04	26.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022				395,00
18/04	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 524200 BRF S.A.				252,28
18/04	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 524210 BRF S.A.				230,85
					Total Débitos	877,93
					Total Créditos	877,93
19/04	27.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2022				184,00
					Total Débitos	184,00
					Total Créditos	184,00
20/04	28.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2022				164,00
20/04	611.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2022				83,53
					Total Débitos	247,53
					Total Créditos	247,53
21/04	29.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2022				74,00
					Total Débitos	74,00
					Total Créditos	74,00
22/04	30.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 04/2022				95,00
22/04	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 400636 ARMAZEM YPIRANGA LTDA				5.206,77
		A Transportar =====>	Débitos :	242.017,44	Créditos :	242.017,44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	242.017,44	Créditos :
					1.644,34
22/04	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 400636 ARMAZEM YPIRANGA LTDA			
			Total Débitos		6.946,11
			Total Créditos		6.946,11
25/04	31.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2022			98,00
			Total Débitos		98,00
			Total Créditos		98,00
26/04	32.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 04/2022			130,20
26/04	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69047 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			207,70
26/04	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69047 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			244,02
			Total Débitos		581,92
			Total Créditos		581,92
27/04	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 222 a 222			0,49
			Total Débitos		0,49
			Total Créditos		0,49
28/04	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2700 MAXBONO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			259,30
28/04	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 223 a 223			2.300,00
28/04	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 224 a 224			2.550,00
28/04	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 225 a 225			3.150,00
28/04	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 226 a 226			2.875,00
28/04	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 227 a 227			2.850,00
28/04	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 228 a 228			4.025,00
28/04	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 229 a 229			2.250,00
28/04	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 230 a 230			2.920,00
		A Transportar =====>	Débitos :	267.521,49	Créditos :
					267.521,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	Assinatura	
		De Transporte =====> Débitos :	267.521,49	Créditos :	
28/04	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 231 a 231	2.375,00		
28/04	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 232 a 232	2.875,00		
28/04	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 233 a 233	2.470,00		
28/04	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 234 a 234	285,00		
			Total Débitos	31.184,30	
			Total Créditos	31.184,30	
29/04	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60664 IND?STRIA DE VELAS S?O FRANCISCO LTDA	4.257,47		
			Total Débitos	4.257,47	
			Total Créditos	4.257,47	
30/04	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3654613 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	357,08		
30/04	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3654614 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.195,36		
30/04	250.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 04/2022	1.580,83		
			Total Débitos	3.133,27	
			Total Créditos	3.133,27	
Total do Mês =====>		Débitos :	282.917,23	Créditos :	282.917,23
A Transportar =====>		Débitos :	282.917,23	Créditos :	282.917,23

PREFEITURA MUN. BURITIRAMA
Nº 000001
Ass: 267.521,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	282.917,23	Créditos :
04/05	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3744102 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			3.984,40
			Total Débitos		3.984,40
			Total Créditos		3.984,40
05/05	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17083 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA			969,19
05/05	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17083 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA			50,99
			Total Débitos		1.020,18
			Total Créditos		1.020,18
09/05	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3659919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.806,13
09/05	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3659919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.581,32
09/05	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 93753 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI			2.157,63
			Total Débitos		5.545,08
			Total Créditos		5.545,08
10/05	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 527141 BRF S.A.			490,94
			Total Débitos		490,94
			Total Créditos		490,94
11/05	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3748981 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.506,47
			Total Débitos		1.506,47
			Total Créditos		1.506,47
16/05	33.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2022			675,59
16/05	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3663992 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.462,96
16/05	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1781705 Nestle Brasil Ltda			1.935,69
16/05	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1781706 Nestle Brasil Ltda			1.169,81
			Total Débitos		5.244,05
			Total Créditos		5.244,05
17/05	34.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022			398,00
		A Transportar =====>	Débitos :	301.106,35	Créditos :
					301.106,35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	301.106,35	Créditos :
17/05	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 528156 BRF S.A.			809,95
17/05	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 528162 BRF S.A.			79,11
				Total Débitos	1.287,06
				Total Créditos	1.287,06
18/05	35.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2022			198,00
18/05	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3753494 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			2.716,00
18/05	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3753495 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			722,78
18/05	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3753495 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			247,42
18/05	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3753642 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			11,49
18/05	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17262 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA			99,73
18/05	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17262 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA			4.426,59
				Total Débitos	8.422,01
				Total Créditos	8.422,01
19/05	36.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2022			166,00
				Total Débitos	166,00
				Total Créditos	166,00
20/05	37.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2022			110,00
20/05	540.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2022			1.580,83
				Total Débitos	1.690,83
				Total Créditos	1.690,83
21/05	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 62963 INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BOM DE G			23.500,00
21/05	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6966 MEGA CALCADOS LTDA			2.716,02
				Total Débitos	26.216,02
				Total Créditos	26.216,02
		A Transportar =====>	Débitos :	338.490,27	Créditos :
					338.490,27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	338.490,27	Créditos :	338.490,27
23/05	38.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2022				102,30
23/05	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3668787 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				342,78
			Total Débitos			445,08
			Total Créditos			445,08
24/05	39.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2022				96,00
24/05	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 528780 BRF S.A.				1.115,33
24/05	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 73152 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				432,23
24/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 394933 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOL LTDA				4.870,68
			Total Débitos			6.514,24
			Total Créditos			6.514,24
25/05	40.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 05/2022				133,36
25/05	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3758124 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				343,84
			Total Débitos			477,20
			Total Créditos			477,20
26/05	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1534906 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				3.195,23
26/05	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1534906 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				786,91
			Total Débitos			3.982,14
			Total Créditos			3.982,14
30/05	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 83516 LOURIVAL BEZERRA FREITAS				2.495,00
30/05	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3674903 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				317,84
			Total Débitos			2.812,84
			Total Créditos			2.812,84
31/05	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 281122 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE				142,80
		A Transportar =====>	Débitos :	352.864,57	Créditos :	352.864,57

PRECATORIO 000065
 Nº Pagamento 000203
 Assessor

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	352.864,57	Créditos : 352.864,57
31/05	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 281214 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE			142,80
31/05	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 281233 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE			142,80
31/05	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 281257 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE			142,80
31/05	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 235 a 235			2.700,00
31/05	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 236 a 236			4.500,00
31/05	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 237 a 237			1.700,00
31/05	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 238 a 238			3.450,00
31/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 239 a 239			2.550,00
31/05	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 240 a 240			2.375,00
31/05	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 241 a 241			3.250,00
31/05	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 242 a 242			1.825,00
31/05	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 243 a 243			2.125,00
31/05	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 244 a 244			900,00
31/05	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 245 a 245			1.700,00
31/05	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 246 a 246			4.600,00
31/05	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 247 a 247			77,00
31/05	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 248 a 248			42,50
		A Transportar =====>	Débitos :	385.087,47	Créditos : 385.087,47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		PREFEITURA MUN. BUN. N° 000269 Ass. 385.087,47	
		De Transporte =====>	Débitos :	385.087,47	Créditos :
31/05	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 249 a 249			2.200,00
31/05	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 250 a 250			3.450,00
31/05	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 251 a 251			3.600,00
31/05	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 252 a 252			6.225,00
31/05	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 253 a 253			2.295,00
31/05	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 254 a 254			1.825,00
31/05	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 255 a 255			900,00
31/05	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 256 a 256			2.550,00
31/05	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 257 a 257			1.206,25
31/05	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 258 a 258			526,00
31/05	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 259 a 259			131,25
31/05	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 260 a 260			4.200,00
31/05	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 261 a 261			4.050,00
31/05	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 262 a 262			3.650,00
31/05	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 263 a 263			1.235,00
31/05	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 264 a 264			119,99
31/05	315.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 05/2022			3.383,99
		A Transportar =====>	Débitos :	425.684,95	Créditos : 425.684,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	425.684,95	Créditos :
					425.684,95
31/05	612.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS a recolher ref. mês: 05/2022			70,52
				Total Débitos	73.033,70
				Total Créditos	73.033,70
		Total do Mês =====>	Débitos :	425.755,47	Créditos :
					425.755,47
		A Transportar =====>	Débitos :	425.755,47	Créditos :
					425.755,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Nº 000211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	425.755,47	Créditos :	ASS.425.755,47
01/06	542.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3762662 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					901,96
01/06	543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3762663 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					23,73
				Total Débitos			925,69
				Total Créditos			925,69
02/06	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12 a 12					5,74
				Total Débitos			5,74
				Total Créditos			5,74
05/06	544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2006886 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE					519,00
05/06	545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2006886 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE					2.178,10
				Total Débitos			2.697,10
				Total Créditos			2.697,10
06/06	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3678859 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					1.157,89
06/06	547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3678859 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					622,59
				Total Débitos			1.780,48
				Total Créditos			1.780,48
08/06	548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3767759 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					1.294,36
				Total Débitos			1.294,36
				Total Créditos			1.294,36
11/06	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13 a 13					3,75
				Total Débitos			3,75
				Total Créditos			3,75
14/06	549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 531855 BR F S.A.					206,46
14/06	550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 531906 BR F S.A.					759,04
14/06	551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 531907 BR F S.A.					809,98
14/06	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 531911 BR F S.A.					1.114,04
				Total Débitos			2.889,52
		A Transportar =====>	Débitos :		435.352,11	Créditos :	435.352,11

PREFEITURA MUN. SÃO
Nº 000012
ASS 435.352,11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	435.352,11	Créditos :
					Total Créditos 2.889,52
15/06	41.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2022			669,00
15/06	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3773828 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.370,60
15/06	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3773828 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			207,17
15/06	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 406489 ARMAZEM YPIRANGA LTDA			4.820,50
15/06	556.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 406489 ARMAZEM YPIRANGA LTDA			1.097,06
					Total Débitos 8.164,33
					Total Créditos 8.164,33
16/06	42.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022			345,00
16/06	557.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17534 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA			374,90
					Total Débitos 719,90
					Total Créditos 719,90
17/06	43.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2022			195,00
					Total Débitos 195,00
					Total Créditos 195,00
20/06	44.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2022			167,00
20/06	541.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2022			3.383,99
20/06	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3688809 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.616,53
20/06	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3688809 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			527,03
20/06	613.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2022			70,52
					Total Débitos 5.765,07
					Total Créditos 5.765,07
21/06	45.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2022			78,00
		A Transportar =====>	Débitos :	450.274,41	Créditos :
					450.274,41

PREFEITURA MUN. Bur.

Nº Valor
Ass. 1105-13
450.274,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	450.274,41	Créditos :
21/06	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 532743 BRF S.A.			422,10
			Total Débitos		500,10
			Total Créditos		500,10
22/06	46.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2022			91,49
22/06	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3778166 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			320,45
22/06	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3778166 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			287,42
			Total Débitos		699,36
			Total Créditos		699,36
23/06	47.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2022			93,36
			Total Débitos		93,36
			Total Créditos		93,36
24/06	48.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 06/2022			132,00
			Total Débitos		132,00
			Total Créditos		132,00
25/06	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15 a 15			9,96
			Total Débitos		9,96
			Total Créditos		9,96
27/06	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 533454 BRF S.A.			1.170,62
27/06	564.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3693831 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.162,02
27/06	565.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2843 MAXBONO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			324,20
27/06	566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1804142 Nestle Brasil Ltda			1.446,79
27/06	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17 a 17			17,97
			Total Débitos		4.121,60
			Total Créditos		4.121,60
29/06	567.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3782658 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			961,96
			Total Débitos		961,96
			Total Créditos		961,96
		A Transportar =====>	Débitos :	456.714,75	Créditos :
					456.714,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	456.714,75	Créditos :	456.714,75
30/06	568.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3697819 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				4.008,34
30/06	569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2016802 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				2.192,38
30/06	570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80390 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				610,47
30/06	571.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2902574 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA				1.412,31
30/06	572.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1806658 Nestle Brasil Ltda				1.089,83
30/06	573.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 494432 Tres Cora?oes Alimentos S.A				2.229,98
30/06	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 265 a 265				2,50
30/06	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 266 a 266				3.700,00
30/06	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 267 a 267				1.950,00
30/06	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 268 a 268				3.650,00
30/06	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 269 a 269				1.825,00
30/06	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 270 a 270				3.600,00
30/06	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 271 a 271				35,00
30/06	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 272 a 272				2,45
30/06	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 273 a 273				2.250,00
30/06	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 274 a 274				2.125,00
		A Transportar =====>	Débitos :	487.398,01	Créditos :	487.398,01

PREFEITURA MUN. BUQUÍ
 Nº Valor 000215

Ass. ~~487.398,01~~

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	487.398,01	Créditos :
30/06	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 275 a 275			450,00
30/06	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 276 a 276			900,00
30/06	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 277 a 277			2.250,00
30/06	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 278 a 278			1.955,00
30/06	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 279 a 279			2.920,00
30/06	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 280 a 280			2.145,00
30/06	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 281 a 281			2.610,00
30/06	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 282 a 282			1.314,00
30/06	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 283 a 283			700,00
30/06	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 284 a 284			2.430,00
30/06	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 287 a 287			3.450,00
30/06	599.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 06/2022			2.186,58
			Total Débitos		53.993,84
			Total Créditos		53.993,84
Total do Mês =====>			Débitos :	510.708,59	Créditos : 510.708,59
A Transportar =====>			Débitos :	510.708,59	Créditos : 510.708,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	510.708,59	Créditos :
					510.708,59
06/07	316.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3787722 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.342,78
			Total Débitos		1.342,78
			Total Créditos		1.342,78
09/07	317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 64306 INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BOM DE G			28.350,00
			Total Débitos		28.350,00
			Total Créditos		28.350,00
11/07	318.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1810537 Nestle Brasil Ltda			198,99
11/07	319.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1811360 Nestle Brasil Ltda			340,99
11/07	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 495782 Tres Cora?oes Alimentos S.A			302,70
			Total Débitos		842,68
			Total Créditos		842,68
12/07	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 535222 BRF S.A.			1.282,62
			Total Débitos		1.282,62
			Total Créditos		1.282,62
13/07	322.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3792787 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.304,28
13/07	323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3792787 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			360,49
			Total Débitos		1.664,77
			Total Créditos		1.664,77
15/07	49.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2022			663,36
15/07	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1561081 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			6.687,15
15/07	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1561081 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			1.310,08
			Total Débitos		8.660,59
			Total Créditos		8.660,59
18/07	50.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022			360,00
18/07	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3709140 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			738,90
		A Transportar =====>	Débitos :	553.950,93	Créditos :
					553.950,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	553.950,93	Créditos :	
						13.900,00
18/07	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498151 Tres Cora?oes Alimentos S.A				13,96
18/07	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18 a 18			Total Débitos	15.012,86
					Total Créditos	15.012,86
19/07	51.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2022				184,50
19/07	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19 a 19			Total Débitos	250,26
					Total Créditos	434,76
20/07	52.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2022				166,00
20/07	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3797488 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				771,63
20/07	600.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2022			Total Débitos	2.186,58
					Total Créditos	3.124,21
21/07	53.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2022				77,00
21/07	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1564130 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				3.989,28
21/07	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1564130 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			Total Débitos	782,18
					Total Créditos	4.848,46
22/07	54.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2022				98,00
					Total Débitos	98,00
					Total Créditos	98,00
23/07	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28 a 28				119,70
					Total Débitos	119,70
					Total Créditos	119,70
25/07	55.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2022				95,00
25/07	331.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2023142 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				1.650,44
		A Transportar =====>	Débitos :	578.235,46	Créditos :	578.235,46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	578.235,46	Créditos :
					578.235,46
25/07	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2023142 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			117,25
			Total Débitos		1.862,69
			Total Créditos		1.862,69
26/07	56.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 07/2022			130,23
26/07	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 537155 BR F S.A.			1.199,96
			Total Débitos		1.330,19
			Total Créditos		1.330,19
27/07	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3801837 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.029,76
			Total Débitos		1.029,76
			Total Créditos		1.029,76
28/07	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 288 a 288			90,00
28/07	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 289 a 289			128,50
28/07	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 290 a 290			33,81
28/07	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 291 a 291			2.875,00
28/07	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 292 a 292			89,70
28/07	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 293 a 293			3.400,00
28/07	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 294 a 294			2.850,00
28/07	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 295 a 295			25,00
			Total Débitos		9.492,01
			Total Créditos		9.492,01
29/07	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 84135 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			240,08
			Total Débitos		240,08
			Total Créditos		240,08
30/07	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 296 a 296			4.250,00
30/07	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 297 a 297			1.825,00
		A Transportar =====>	Débitos :	596.519,75	Créditos :
					596.519,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	596.519,75	Créditos :
					596.519,75
30/07	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 298 a 298			2.190,00
30/07	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 299 a 299			1.250,00
30/07	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 300 a 300			4.485,00
30/07	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 301 a 301			539,73
30/07	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 302 a 302			3.570,00
30/07	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 303 a 303			2.550,00
30/07	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 304 a 304			1.752,00
30/07	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 305 a 305			3.650,00
30/07	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 306 a 306			3.240,00
30/07	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 308 a 308			4.380,00
30/07	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 309 a 309			5.635,00
30/07	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 310 a 310			1.625,00
30/07	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 311 a 311			2.920,00
30/07	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 312 a 312			4.000,00
30/07	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 313 a 313			1.235,00
30/07	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 314 a 314			3.000,00
30/07	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 315 a 315			4.370,00
		A Transportar =====>	Débitos :	647.511,48	Créditos :
					647.511,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	647.511,48	Créditos : 647.511,48
30/07	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 316 a 316			1.900,00
				Total Débitos	58.966,73
				Total Créditos	58.966,73
31/07	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3718701 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA.			782,58
31/07	368.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 07/2022			3.728,17
				Total Débitos	4.510,75
				Total Créditos	4.510,75
Total do Mês =====>			Débitos :	653.922,23	Créditos : 653.922,23

		A Transportar =====>	Débitos :	653.922,23	Créditos : 653.922,23
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	653.922,23	Créditos :	653.922,23
03/08	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1570835 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					1.815,80
03/08	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1570835 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]					445,00
03/08	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3806927 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					22,24
03/08	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3806928 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					280,85
03/08	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 411781 ARMAZEM YPIRANGA LTDA					2.779,03
03/08	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 411781 ARMAZEM YPIRANGA LTDA					238,50
				Total Débitos			5.581,42
				Total Créditos			5.581,42
08/08	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3723954 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					297,26
08/08	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3723954 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA					333,97
08/08	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2028373 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE					3.140,00
08/08	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2028373 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE					846,76
				Total Débitos			4.617,99
				Total Créditos			4.617,99
09/08	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 539060 BRF S.A.					540,40
				Total Débitos			540,40
				Total Créditos			540,40
10/08	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3811834 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					243,12
				Total Débitos			243,12
				Total Créditos			243,12
11/08	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1828754 Nestle Brasil Ltda					1.446,79
11/08	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1828883 Nestle Brasil Ltda					187,86
				Total Débitos			1.446,79
				Total Créditos			187,86
		A Transportar =====>	Débitos :		666.539,81	Créditos :	666.539,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	666.539,81	Créditos :	666.539,81
11/08	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1829323 Nestle Brasil Ltda			952,40	
			Total Débitos		2.587,05	
			Total Créditos		2.587,05	
12/08	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3814167 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			1.218,64	
			Total Débitos		1.218,64	
			Total Créditos		1.218,64	
15/08	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2022			710,30	
15/08	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3727243 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			304,33	
15/08	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3727243 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			159,99	
15/08	387.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3727244 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			771,00	
			Total Débitos		1.945,62	
			Total Créditos		1.945,62	
16/08	58.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022			360,90	
16/08	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30 a 30			18,44	
			Total Débitos		379,34	
			Total Créditos		379,34	
17/08	59.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2022			184,00	
17/08	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3816846 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			797,40	
			Total Débitos		981,40	
			Total Créditos		981,40	
18/08	60.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2022			162,30	
			Total Débitos		162,30	
			Total Créditos		162,30	
19/08	61.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2022			78,00	
19/08	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 40 a 40			5,99	
19/08	601.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2022			3.728,17	
		A Transportar =====>	Débitos :	675.991,67	Créditos :	675.991,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	694.490,59	Créditos :	694.490,59
					Total Créditos	3.014,72
29/08	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3739283 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				760,71
29/08	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3739283 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				1.386,91
29/08	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 88201 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA				714,97
					Total Débitos	2.862,59
					Total Créditos	2.862,59
30/08	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 414830 ARMAZEM YPIRANGA LTDA				5.135,89
30/08	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 414830 ARMAZEM YPIRANGA LTDA				87,30
30/08	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18298 RUTY DISTRIBUIDORA LTDA				873,20
30/08	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 198 a 198				0,49
30/08	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 199 a 199				4,75
30/08	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 200 a 200				0,49
30/08	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 201 a 201				3,99
30/08	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 202 a 202				0,49
30/08	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 203 a 203				2,00
					Total Débitos	6.108,60
					Total Créditos	6.108,60
31/08	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3742014 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				1.607,70
31/08	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3826756 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				208,15
31/08	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 510404 Tres Cora?oes Alimentos S.A				819,00
			A Transportar =====> Débitos :	706.096,63	Créditos :	706.096,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	706.096,63	Créditos :	
31/08	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 204 a 204				2.125,00
31/08	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 205 a 205				2.700,00
31/08	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 206 a 206				1.700,00
31/08	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 207 a 207				3.450,00
31/08	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 208 a 208				1.300,00
31/08	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 209 a 209				90,00
31/08	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 210 a 210				4.500,00
31/08	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 211 a 211				2.850,00
31/08	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 212 a 212				1.500,00
31/08	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 214 a 214				1.900,00
31/08	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 215 a 215				4.600,00
31/08	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 216 a 216				1.350,00
31/08	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 217 a 217				2.550,00
31/08	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 218 a 218				3.800,00
31/08	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 219 a 219				4.945,00
31/08	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 220 a 220				2.700,00
31/08	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 221 a 221				2.190,00
		A Transportar =====>	Débitos :	750.346,63	Créditos :	750.346,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
 Nº 000220
 Ass. 000220

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	750.346,63	Créditos :	750.346,63
31/08	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 222 a 222				1.500,00
31/08	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 223 a 223				230,00
31/08	435.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 08/2022				2.587,94
					Total Débitos	51.202,79
					Total Créditos	51.202,79
		Total do Mês =====>	Débitos :	754.664,57	Créditos :	754.664,57
		A Transportar =====>	Débitos :	754.664,57	Créditos :	754.664,57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Debitos :	Créditos :
		De Transporte =====>	754.664,57	754.664,57
06/09	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1588817 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]		787,56
06/09	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1842899 Nestle Brasil Ltda		742,32
			Total Débitos	1.529,88
			Total Créditos	1.529,88
07/09	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3831490 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]		1.411,75
			Total Débitos	1.411,75
			Total Créditos	1.411,75
12/09	439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3748666 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA		690,80
12/09	440.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3748666 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA		255,37
12/09	441.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:		567,62
			Total Débitos	1.513,79
			Total Créditos	1.513,79
15/09	65.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2022		670,50
			Total Débitos	670,50
			Total Créditos	670,50
16/09	66.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022		360,00
			Total Débitos	360,00
			Total Créditos	360,00
19/09	442.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 544176 BRF S.A.		721,76
19/09	443.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 66184 INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BOM DE G		23.330,00
			Total Débitos	24.051,76
			Total Créditos	24.051,76
20/09	67.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2022		184,00
20/09	602.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2022		2.587,94
			Total Débitos	2.771,94
			Total Créditos	2.771,94
21/09	68.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2022		165,00
		A Transportar =====>	787.139,19	787.139,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Nº 0001228
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	787.139,19	Créditos :	787.139,19
21/09	444.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3841180 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				234,46
					Total Débitos	399,46
					Total Créditos	399,46
22/09	69.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2022				74,00
					Total Débitos	74,00
					Total Créditos	74,00
23/09	70.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2022				92,60
					Total Débitos	92,60
					Total Créditos	92,60
26/09	445.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2044003 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				3.530,43
26/09	446.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2044003 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				117,25
26/09	447.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 517546 Tres Cora?oes Alimentos S.A				1.822,60
					Total Débitos	5.470,28
					Total Créditos	5.470,28
27/09	71.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2022				98,36
					Total Débitos	98,36
					Total Créditos	98,36
28/09	72.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 09/2022				130,20
28/09	448.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3846187 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				340,67
					Total Débitos	470,87
					Total Créditos	470,87
Total do Mês =====>			Débitos :	793.579,76	Créditos :	793.579,76
A Transportar =====>			Débitos :	793.579,76	Créditos :	793.579,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	793.579,76	Créditos :	793.579,76
05/10	449.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 93182 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA					215,55
05/10	450.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 93182 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA					50,52
05/10	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3851309 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					663,91
05/10	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3851309 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					253,21
05/10	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3851311 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					18,90
				Total Débitos			1.202,09
				Total Créditos			1.202,09
06/10	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3108 MAXBONO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					44,40
06/10	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:					414,78
				Total Débitos			459,18
				Total Créditos			459,18
07/10	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 419333 ARMAZEM YPIRANGA LTDA					5.652,51
07/10	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 419333 ARMAZEM YPIRANGA LTDA					179,40
				Total Débitos			5.831,91
				Total Créditos			5.831,91
08/10	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1604879 COMERCIAL ROFE LTDA (M-MA)					1.381,23
				Total Débitos			1.381,23
				Total Créditos			1.381,23
12/10	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3857507 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					59,09
12/10	460.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3857507 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]					221,55
				Total Débitos			280,64
				Total Créditos			280,64
14/10	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2022					670,49
				Total Débitos			670,49
				Total Créditos			670,49
		A Transportar =====>	Débitos :		803.405,30	Créditos :	803.405,30

Nº 000230
 Ass: [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	803.405,30	Créditos : 803.405,30
16/10	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 94635 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			220,44
16/10	462.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 94635 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA			253,80
			Total Débitos		474,24
			Total Créditos		474,24
17/10	74.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022			360,00
			Total Débitos		360,00
			Total Créditos		360,00
18/10	75.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2022			189,69
18/10	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado conforme alteração contratual			170.000,00
			Total Débitos		170.189,69
			Total Créditos		170.189,69
19/10	76.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2022			164,00
19/10	463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3775497 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			619,36
19/10	464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3862714 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			779,66
19/10	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1863932 Nestle Brasil Ltda			1.132,54
19/10	466.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1864211 Nestle Brasil Ltda			823,32
19/10	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1864213 Nestle Brasil Ltda			1.774,23
			Total Débitos		5.293,11
			Total Créditos		5.293,11
20/10	77.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2022			70,20
			Total Débitos		70,20
			Total Créditos		70,20
21/10	78.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2022			96,00
			Total Débitos		96,00
			Total Créditos		96,00
24/10	79.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2022			92,30
		A Transportar =====>	Débitos :	979.980,84	Créditos : 979.980,84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	979.980,84	Créditos : 979.980,84
				Total Débitos	92,30
				Total Créditos	92,30
25/10	80.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 10/2022			140,20
25/10	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 548423 BR F S.A.			755,58
				Total Débitos	896,78
				Total Créditos	896,78
26/10	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3781069 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.518,66
26/10	470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3867855 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			425,40
26/10	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3867855 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			337,02
				Total Débitos	2.281,08
				Total Créditos	2.281,08
29/10	472.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 526349 Tres Cora?oes Alimentos S.A			1.344,00
29/10	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 526350 Tres Cora?oes Alimentos S.A			11.910,00
				Total Débitos	13.254,00
				Total Créditos	13.254,00
31/10	474.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3786897 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			177,10
31/10	475.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2055955 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			1.332,94
31/10	476.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2055955 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE			4.258,35
31/10	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 577 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO			445,63
31/10	478.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO			11.995,20
31/10	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 705 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO			6.005,92
		A Transportar =====>	Débitos :	1.020.626,84	Créditos : 1.020.626,84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.020.626,84	Créditos : 1.020.626,84
31/10	605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS neste mês			34.528,26
31/10	631.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês			11.545,26
				Total Débitos	70.288,66
				Total Créditos	70.288,66
		Total do Mês =====>	Débitos :	1.066.700,36	Créditos : 1.066.700,36
		A Transportar =====>	Débitos :	1.066.700,36	Créditos : 1.066.700,36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.066.700,36	Créditos : 1.066.700,36
02/11	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3872680 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			572,15
			Total Débitos		572,15
			Total Créditos		572,15
07/11	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3792348 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.145,32
			Total Débitos		1.145,32
			Total Créditos		1.145,32
08/11	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3216 MAXBONO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			196,00
08/11	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			97,80
			Total Débitos		293,80
			Total Créditos		293,80
09/11	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3877846 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			316,02
09/11	485.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3877846 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			287,16
			Total Débitos		603,18
			Total Créditos		603,18
10/11	486.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1620856 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			2.522,34
10/11	487.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1620856 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]			458,12
			Total Débitos		2.980,46
			Total Créditos		2.980,46
14/11	488.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3797620 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			676,57
14/11	489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3797620 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.363,92
			Total Débitos		2.040,49
			Total Créditos		2.040,49
15/11	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2022			663,30
			Total Débitos		663,30
			Total Créditos		663,30
16/11	82.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022			360,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.075.359,06	Créditos : 1.075.359,06

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.075.359,06	Créditos : 1.075.359,06
16/11	490.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3882939 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			425,53
			Total Débitos		785,53
			Total Créditos		785,53
17/11	83.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2022			184,00
			Total Débitos		184,00
			Total Créditos		184,00
18/11	84.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2022			160,23
			Total Débitos		160,23
			Total Créditos		160,23
19/11	491.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1879809 Nestle Brasil Ltda			396,38
19/11	492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1879910 Nestle Brasil Ltda			642,00
19/11	493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1879982 Nestle Brasil Ltda			369,69
			Total Débitos		1.408,07
			Total Créditos		1.408,07
21/11	85.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2022			74,59
21/11	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 551768 BRF S.A.			758,40
21/11	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1969 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO			307,20
21/11	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1969 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO			218,23
			Total Débitos		1.358,42
			Total Créditos		1.358,42
22/11	86.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2022			92,20
			Total Débitos		92,20
			Total Créditos		92,20
23/11	87.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2022			96,36
23/11	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3801559 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			2.164,58
23/11	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3887780 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			438,53
		A Transportar =====>	Débitos :	1.081.686,98	Créditos : 1.081.686,98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.081.686,98	Créditos :	1.081.686,98
					Total Débitos	2.699,47
					Total Créditos	2.699,47
24/11	88.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 11/2022				130,23
					Total Débitos	130,23
					Total Créditos	130,23
25/11	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1628844 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				2.629,76
25/11	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1628844 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]				2.424,04
					Total Débitos	5.053,80
					Total Créditos	5.053,80
28/11	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2065285 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				1.777,22
28/11	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2065285 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				489,58
28/11	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2065289 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				1.093,03
					Total Débitos	3.359,83
					Total Créditos	3.359,83
29/11	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 409936 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				311,22
29/11	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 409936 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA				760,32
					Total Débitos	1.071,54
					Total Créditos	1.071,54
30/11	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3808232 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				1.722,78
30/11	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3808232 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				354,70
30/11	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3892857 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				208,02
30/11	606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS neste mês				47.512,69
30/11	614.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS à recolher ref. mês: 11/2022				3,60
30/11	632.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês				10.684,12
			A Transportar =====> Débitos :	1.151.788,29	Créditos :	1.151.788,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRAMA
 Nº Valor 000 30
 ASS 1.151.788,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====> Débitos :	1.151.788,29	Créditos :
				Total Débitos 60.485,91
				Total Créditos 60.485,91
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.151.788,29	Créditos : 1.151.788,29
		A Transportar =====>	Débitos : 1.151.788,29	Créditos : 1.151.788,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	1.151.788,29	Créditos :
03/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8033 MEGA CALCADOS LTDA			3.006,54
			Total Débitos		3.006,54
			Total Créditos		3.006,54
07/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3814572 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			38,53
07/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3814572 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			1.806,97
07/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3898396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			112,28
07/12	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3898396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			143,91
			Total Débitos		2.101,69
			Total Créditos		2.101,69
13/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 554578 BRF S.A.			2.131,80
			Total Débitos		2.131,80
			Total Créditos		2.131,80
14/12	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3820271 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			3.490,43
14/12	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3820271 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA			240,40
14/12	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3904158 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			415,82
14/12	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3904159 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]			3,78
			Total Débitos		4.150,43
			Total Créditos		4.150,43
15/12	89.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta de energia ref. 12/2022			630,23
			Total Débitos		630,23
			Total Créditos		630,23
16/12	90.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2022			360,00
16/12	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 426707 ARMAZEM YPIRANGA LTDA			3.027,66
		A Transportar =====>	Débitos :	1.167.196,64	Créditos :
					1.167.196,64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	1.167.196,64	Créditos :	1.167.196,64
16/12	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 426707 ARMAZEM YPIRANGA LTDA				403,38
					Total Débitos	3.791,04
					Total Créditos	3.791,04
19/12	91.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2022				184,00
					Total Débitos	184,00
					Total Créditos	184,00
20/12	92.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2022				162,00
20/12	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3908970 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				363,28
20/12	615.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2022				3,60
					Total Débitos	528,88
					Total Créditos	528,88
21/12	93.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2022				74,50
21/12	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3826065 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				998,82
21/12	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3826065 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				431,78
					Total Débitos	1.505,10
					Total Créditos	1.505,10
22/12	94.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2022				95,60
22/12	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5003 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO				139,68
22/12	525.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5003 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO				207,81
					Total Débitos	443,09
					Total Créditos	443,09
23/12	95.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2022				95,60
					Total Débitos	95,60
					Total Créditos	95,60
26/12	526.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5583 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA (SAO				7.704,00
					Total Débitos	7.704,00
					Total Créditos	7.704,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.178.060,69	Créditos :	1.178.060,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte ==>>>> Débitos :	1.178.060,69	Créditos :	
27/12	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 556814 BRF S.A.				724,50
27/12	528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3914494 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA - [BCB]				237,64
			Total Débitos			962,14
			Total Créditos			962,14
28/12	96.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 12/2022				110,20
28/12	529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3831823 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA				462,87
28/12	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2076802 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				2.013,50
28/12	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2076802 JR COMERCIO ATAC DE PRODUTOS DE HIGIENE				2.081,56
			Total Débitos			4.668,13
			Total Créditos			4.668,13
29/12	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3360 MAXBONO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA .				44,40
29/12	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:				530,34
29/12	607.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS neste mês				55.629,35
			Total Débitos			56.204,09
			Total Créditos			56.204,09
30/12	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1901908 Nestle Brasil Ltda				416,31
30/12	535.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1901941 Nestle Brasil Ltda				850,66
30/12	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 544478 Tres Cora?oes Alimentos S.A				1.040,22
			Total Débitos			2.307,19
			Total Créditos			2.307,19
31/12	633.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias				546.937,43
31/12	634.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial				94.528,29
31/12	635.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final				408.562,27
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	2.292.230,23	Créditos :	2.292.230,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
 Nº _____ Valor 000,00
 Ass. _____

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	2.292.230,23	Créditos :	2.292.230,23
31/12	636.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				310.075,64
31/12	637.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				8.114,01
31/12	638.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				4.436,94
31/12	639.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.268,17
31/12	640.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.004,38
31/12	641.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				178,72
31/12	642.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				16.211,86
31/12	643.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				930,47
31/12	644.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.143,63
31/12	645.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.136,92
31/12	646.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.524,21
31/12	647.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				232.903,45
					Total Débitos	1.630.956,39
					Total Créditos	1.630.956,39
Total do Mês =====>			Débitos :	2.873.158,63	Créditos :	2.873.158,63

BALANÇO PATRIMONIAL

ASS. 0044

0391

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ : 19.496.287/0001-10
 Local de Registro : Jucema
 Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 124278280
 Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555
 Folha: 54

ATIVO

CIRCULANTE	426.488,55 D
DISPONIVEL	17.926,28 D
CAIXA	17.926,28 D
CAIXA MATRIZ	17.926,28 D
REALIZAVEL	408.562,27 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	408.562,27 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	408.562,27 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.774,85 D
IMOBILIZADO	23.774,85 D
IMOBILIZADO EM USO	23.774,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.457,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	15.317,56 D
TOTAL DO ATIVO =====>	450.263,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	211.040,52 C
FORNECEDORES GERAIS	211.040,52 C
FORNECEDORES	211.040,52 C
FORNECEDORES GERAIS	211.040,52 C
PATRIMONIO LIQUIDO	239.222,88 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 450.263,40 (Quatrocentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHAMA, 04 de ABRIL de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
 C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
 EMPRESARIO
 C.P.F. :774.361.991-53
 R.G. :0483515320132 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 00000000
 Ass. [assinatura]
 039

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Inscrição Estadual : 124278280

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 09/01/2014

Numero Registro: 21101980555

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 55

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	39.222,88	C
LUCRO NO EXERCÍCIO	39.222,88	C
LUCRO NO PERÍODO	39.222,88	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	450.263,40	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 450.263,40 (Quatrocentos e Cinquenta Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 04 de ABRIL de 2023

 FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSPMA
 C.R.C. :MA-13042

 FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
 EMPRESARIO
 C.P.F. :774.361.991-53
 R.G. :0483515320132 SSPMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Ass. 000143

03910

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 406 - VILA IZAMARA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10

Inscrição Estadual: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101950555

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 56

Recetta Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	310.075,64	310.075,64
(*) Recetta Líquida de Vendas e/ou Serviços		310.075,64
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	232.903,45	232.903,45
(*) Lucro Bruto		77.172,19
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	8.114,01	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	4.438,94	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.268,17	
ÁGUA E ESGOTO	2.004,38	16.623,50
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	178,72	
DAS SIMPLES NACIONAL	16.211,86	16.390,58
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	930,47	
MENSALIDADE DE INTERNET	1.143,83	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.136,92	
MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	1.524,21	4.735,23
(*) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		39.222,88
(*) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		39.222,88

CHAPADINHA / MA, 04 de Abril de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. 009.741.123-05 RG - 30035002002-2 SSP/MA
C.R.C. MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESÁRIO
C.P.F. 774.361.961-53
R.G. 0453515320132 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0057

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{41.701,13}{450.263,40} \quad \text{ILS : } 0,0926$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{17.926,28}{450.263,40} \quad \text{ILI : } 0,0398$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{450.263,40}{450.263,40} \quad \text{ISG : } 1$$

CHAPADINHA/MA, 04 de ABRIL de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSPMA

C.R.C. : 13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESÁRIO

C.P.F. : 774.301.991-53

R.G. : 0483515320132 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 58 de 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE

Nº 002/2022

Ass. 0381

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0058

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{450.263,40}{450.263,40}$	IEG :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{450.263,40}{239.222,88}$	ICT :	1,8822
-------	---	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{23.774,85}{239.222,88}$	IGI :	0,0994
-------	--	-------	--------------------------------	-------	--------

CHAPADINHA/MA, 04 de ABRIL de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035082002-2 SSP/MA

C.R.C. :13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESÁRIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESP/MA

NOTAS EXPLICATIVASPágina 59 de 65
PREFEITURA MUNICIPAL DE...
Nº 000.20
Ass. _____
FOLHA: 59**F DAS CHAGAS PORTELA TELES**R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10
Local de Registro: JUCEMAInscrição Estadual: 124278280
Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

**NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

A empresa **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ **19.496.287/0001-10**, sediada na Rua Manoel Inácio Almeida Nº 408, Vila Izamara, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de titular o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 13/01/1976, natural de Chapadinha - MA, portador da RG. Nº 048351532013-2 SESP-MA e o CPF Nº 774.361.991-53, residente e domiciliado na Rua Manoel Inácio Almeida, Nº 408, Vila Izamara, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, veem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **F DAS CHAGAS PORTELA TELES**.

CNAE:**Atividade principal:**

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Atividades secundárias:

- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

NOTAS EXPLICATIVAS**F DAS CHAGAS PORTELA TELES**

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
- 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 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
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
- 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 56.11-2-01 - Restaurantes e similares
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos
- 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário
- 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos

NOTAS EXPLICATIVAS

circulada em 09 de 65
Nº 1111
Ass. _____
FOLHA 61

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10
Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280
Data de Registro: 00/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Com início de suas atividades em: 09 de janeiro de 2014

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) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias, observando o regime de competência;

3.3) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos e financiamentos, junto a instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) totalmente integralizado, em nome do titular:
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

NOTAS EXPLICATIVAS

FOLHA 02

F DAS CHAGAS PORTELA TELES

R MANDEL INACIO ALMEIDA, 438 - VILA IZAMARA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHAMA, 04 de ABRIL de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :774.361.991-53
R.G. : 0483515320132 SESPMA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2023/00000848
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 28/06/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 002 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 2782.3723.4037.4664

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : F DAS CHAGAS PORTELA TELES
Endereço : R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408
Bairro : VILA ZAMARA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101980555

Arquivado em 09/01/2014

Inscrição Estadual nº 124278280
C.N.P.J. nº 19.496.287/0001-10

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Técnico em Contabilidade
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C.: MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 774.361.991-53
R.G.: 0483515320132 SESPMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
77436199153	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:00 SOB N° 20230431356.
PROTOCOLO: 230431356 DE 30/03/2023. NIRE: 21101980555.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

JUCEMA

ISABELA PALOSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ms.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12304706587 em 10/04/2023, protocolo 230431356. 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: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
Número de Registro: 21101980555
CNPJ: 19496287000110
Município: Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
77436199153	FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/04/2023 11:00 SOB Nº 20230431356.
PROTOCOLO: 230431356 DE 30/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304706587. NIRE: 21101980555.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

**J. C. S. LTDA - ME**
C. S. DISTRIBUIDORA**ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, inscrita no CNPJ: 19.496.287/0001-10, sediada na rua Manoel Inacio de Almeida - Nº 235-Beiro Vila Izamara, na cidade de Chapadinha- MA, prestou serviço a empresa J. C. S. LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 45.182.314/0001-90, no fornecimento de Material de Expediente, Generos Alimencios, Material de Limpeza, Informatica, Umás Funerarias, Brinquedos, Agua. Segue a tabela em anexo abaixo.

Registra-se, que os produtos fornecidos são de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	CERA LIQUIDA 1LT - Especificação de 1ª qualidade composição dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, preservante, antiespumante, resina fumácia, plastificante, revelador, corante, essência e água. embalagem plastica de 1 litro, caixa com 12 unidades. deverá conter na embalagem do produto a identificação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS	caixa	10
02	DETERGENTE NEUTRO - Especificação: composição tensoativos aniônicos, coadjuvantes, preservantes, componente ativo linear atcu/benzeno sulfato de sódio. aplicação remoção de gorduras de louças, cafeteiras e panelas, com ou sem aramã, caixa com 12 unidades de 500 ml	caixa	6
03	ESCOVA PARA LAVARROUPA MAD - Especificação: material existente corpo madeira, tratamento superficial envernizado, motorfol cerdas sintético, com cerdas amarela.	unidade de	6





J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

04	Escova sanitária com estojo. Fabricada em nylon. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	unidade	9
05	ESCOVA DENTAL ADULTO. c/ cerdas de nylon macia, com 03 fibras, contendo 28 tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, cores variadas sob pigmentação atóxica medindo entre 14 e 15 cm, dentífrico	unidade	15
06	ESCOVA DENTAL INFANTIL, c/ cerdas de nylon macia, com 03 fibras, contendo 28 tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, cores variadas sob pigmentação atóxica, medindo entre 14 e 15 cm, dentífrico	unidade	10
07	ESPONJA MULTIUSO - (LÁ DE AÇO) - Especificação: de limpeza material de 18 de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades (fardo c/ 112 unidades)	unidade	10
08	LUVA DE LIMPEZA em Borracha látex natural, tamanho MÉDIA, com revestimento interno reforçado e com superfície externa antiderrapante Certificada (METRO pela NBR 13353)	fardo	12
09	PANO DE LIMPEZA MATERIAL 100% ALGODÃO. Especificação: alveolado, características químicas, absorvente, úmido e durável	par	30



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

10	Pano de limpeza de chão: saco branco tamanho 47x70 cm, 18cm, 18 batidas, alvejado, embalados individualmente em plástico	unidade	25
11	Papel toalha bobina, grossa, cor branca (100% branco), com boa aderência, super-resistente, rápida absorção de líquido, macio, homogêneo, de primeira qualidade. Medidas: 200mx20cm. Caixa com 6 rolos.	unidade	15
12	SABÃO DE COCO EM BARRA 100g. Especificação: conservante, coadjuvantes, teor de voláteis 32%, embalado em pacote com 05 barras de 100g cada.	fardo	5
13	SABONTE 90g. Especificação: aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal	pacote	8
14	SACO PARA LIXO 15L – Especificação: capacidade 15 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação, coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades	unidade	10
15	SACO PARA LIXO 30L – Especificação: capacidade 30 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63 cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	10

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
------	-----------	-----	--------



J. C. S. LTDA - ME
 C. S. DISTRIBUIDORA

1.	<p>ABSORVENTE HIGIENICO - CARACTERÍSTICA: EXTERNO. CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA COMPATIVEL COM FLUXO ABUNDANTE. TIPO: NORMAL COM ABAS. PACOTE COM 08 U - ABSORVENTE HIGIENICO - CARACTERÍSTICA: EXTERNO. CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA COMPATIVEL COM FLUXO ABUNDANTE. TIPO: NORMAL COM ABAS. PACOTE COM 08 UNIDADES.</p>	PCT	20
2.	<p>ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO - ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DA EMPRESA.</p>	LT	10
3.	<p>ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO DE 5 LITROS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%. CLASSE CORROSIVA: CLASSE B. NÚMERO RISCO: 85. RISCO SAÚDE: 3. CORROSIVIDADE: 1. PESO MOLECULAR: CLORO 74,50. D - ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO DE 5 LITROS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%. CLASSE CORROSIVA: CLASSE B. NÚMERO RISCO: 85. RISCO SAÚDE: 3. CORROSIVIDADE: 1. PESO MOLECULAR: CLORO 74,50. DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L. COR: AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA. APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. TIPO: COMUM. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5 LITROS.</p>	GL	10
4.	<p>ÁGUA SANITÁRIA COMUM - ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO - À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA. APLICAÇÃO: LAVAGEM, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.</p>	LT	10
5.	<p>ÁGUA SANITÁRIA COMUM - ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO - À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA. APLICAÇÃO: LAVAGEM, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.</p>	LT	10
6.	<p>ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO - ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLIO 70% (70 GL), PARA HIGIENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO LÍQUIDO USO DOMESTICO. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEADA E SEM VAZAMENTOS, PULVERIZADOR SPRAY PET COM GATILHO E VALVULA DE REGULAGEM DE 500ML.</p>	FRC	10

[Handwritten mark]



J. C. S. LTDA - ME
 C. S. DISTRIBUIDORA

7.	ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM DESINFECTANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E BANCADAS. FRASCO COM 1.000ML VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. - ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM. DESINFECTANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70%, INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E BANCADAS. FRASCO COM 1.000ML VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	FRC	10
9.	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTIVEL - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO 46º INPM, TIPO: GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 500 ML. - ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO 46º INPM, TIPO: GEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NEUTRO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 500 ML.	FRC	10
10.	ÁLCOOL GEL. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70% - ÁLCOOL GEL. GEL À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA HIGIENIZAÇÃO À 70%, COM ANTISSÉPTICA, SEM ENXÁGUE, DESTINADO À ASSEPSIA DAS MÃOS. EMBALAGEM DE 500 ML.	FRC	10
11.	BALDE - BALDE, PLÁSTICO, POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 100 LITROS, RESISTENTE A IMPACTO, TAMPA, ALÇA LATERAL PLÁSTICA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE.	UND	7
12.	BALDE - BALDE - CAPACIDADE: 60 LITROS; MATERIA-PRIMA: PLÁSTICO REFORÇADO; ALÇA: ALÇAS LATERAIS EMBUTIDAS E TAMPA.	UND	10
13.	BALDE - BALDE PLÁSTICO 30 LITROS - PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE 30 LITROS, DIVERSAS CORES, APROVADO PELO INMETRO.	UND	10
14.	BALDE TRANSPORTE MATERIAL - BALDE PLÁSTICO 15 LITROS MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 15L.	UND	10
15.	BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL RESISTENTE E DE ÓTIMA QUALIDADE, COR PRETO. - BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL RESISTENTE E DE ÓTIMA QUALIDADE, COR PRETO.	UND	15
16.	BALDE - BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO REFORÇADO DE POLIPROPILENO RESISTENTE OU POLIESTIRENO RESISTENTE, RECICLADO, ATÓXICO, O BALDE DEVE SER LISO DE UMA ÚNICA COR, COM ALÇA EM METAL GALVANIZADO. PRODUTO DEVE SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSARIAS.	UND	35
17.	BALDE - BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 8L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA DE ARAME	UND	20
18.	BALDE - BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO; CAPACIDADE 5 L.	UND	15
19.	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 38. BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 38. BOTA DE BORRACHA SIMPLES - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 38. BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 38.	PAR	10


J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

	BOTA DE BORRACHA SIMPLES, IMPERMEÁVEL, PAR.		
20.	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 40. BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 40. BOTA DE BORRACHA SIMPLES - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 40. BOTA DE BORRACHA CANO LONGO COR BRANCA Nº 40. BOTA DE BORRACHA SIMPLES, IMPERMEÁVEL, PAR.	PAR	12
21.	BOTA - EM BORRACHA RESISTENTE - BOTA - EM BORRACHA RESISTENTE, DE COR BRANCA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, IMPERMEÁVEL E PALMILHA ANATOMICA, TAMANHO 42.	PAR	17
22.	CERA LÍQUIDA INCOLOR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: COMPOSIÇÃO: CARNAÚBA, DISPERSÕES ACRÍLICAS METALIZADAS, EMUSIFICANTE, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, CONSERVANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA, FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 7 - CERA LÍQUIDA INCOLOR, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: COMPOSIÇÃO: CARNAÚBA, DISPERSÕES ACRÍLICAS METALIZADAS, EMUSIFICANTE, AGENTE NIVELADOR, AGENTE FORMADOR DE FILME ALCALINIZANTE, PLASTIFICANTE, CONSERVANTE, FRAGÂNCIA E ÁGUA, FRASCO CONTENDO NO MÍNIMO 750ML, CONTENDO O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA.	FRC	19
23.	LIXEIRA CESTO TELADO REDONDO 8 LITROS MULTIUSO ESCRITÓRIO COZINHA - CESTO TELADO 8 LITROS PARA LIXO DESCRIÇÃO: O CESTO DE LIXO PODE SER USADO DE DIVERSAS MANEIRAS, COMO LIXEIRO, CESTA PRA ROUPAS E MUITO MAIS. MATERIAL: POLIPROPILENO CAPACIDADE: 8 LITROS ALTURA: 28CM DIÂMETRO: 28CM CORES SORTIDAS.	UND	13
24.	CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO TELADO RESISTENTE SEM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, FABRICAÇÃO COM CERTIFICADO DO INMETRO - VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO/ENTREGA.	UND	27
25.	CESTO - CESTO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, TELADO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM TAMPA BASCULANTE, ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE PARA 20 LITROS, UNIDADE.	UND	34
26.	RECIPIENTES PARA LIXO - CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL EM PLASTICO - RECIPIENTES PARA LIXO - CESTO PARA LIXO COM TAMPA E PEDAL EM PLASTICO, FORMATO CILINDRICO, FUNDO FUNDO COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	UND	12
27.	CESTO PARA LIXO COM TAMPA TELADO DE PLASTICO DE 50 LITROS. - CESTO PARA LIXO COM TAMPA TELADO DE PLASTICO DE 50 LITROS.	UND	14
28.	CESTO PARA LIXO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, TELADO, FORMATO CILÍNDRICO, FUNDO PLANO, COM TAMPA BASCULANTE, ALTA RESISTÊNCIA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CAPACIDADE PARA 100 LITROS.	UND	15



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

29.	LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM SUORTE/BASE: CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS CADA LIXEIRA, NAS CORES AZUL = PAPEL, VERMELHO = PLÁSTICO; VERDE = VIDRO, AMARELO = METAL EM POLIETILENO RESISTENTE A IMPACTOS, COM PROTEÇÃO/RESISTÊN - LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM SUORTE/BASE: CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS CADA LIXEIRA, NAS CORES AZUL = PAPEL, VERMELHO = PLÁSTICO, VERDE = VIDRO, AMARELO = METAL EM POLIETILENO RESISTENTE A IMPACTOS, COM PROTEÇÃO/RESISTÊNCIA U.V., COM TAMPA (MODELO COLETOR BOCAL ABERTO, TIPO PAPELEIRA/BOCA-DE- LOBO), SUORTE EM ESTRUTURA GALVANIZADA E COM PINTURA EPÓXI. FIXAÇÃO DA LIXEIRA POR MEIO DE CHAVE/FECHADURA, FACILITANDO A RETIRADA DOS RESÍDUOS E LIMPEZA. ALTURA TOTAL APROXIMADA SUORTE/BASE + LIXEIRA: ENTRE 1,20M E 1,30M. DIMENSÕES APROXIMADAS DE CADA LIXEIRA: 20CM X 70CM X 40CM.	CJ	15
30.	LIXEIRA COM TAMPA PARA AÇIONAMENTO DE PEDAL, PLÁSTICA, RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS - LIXEIRA COM TAMPA PARA AÇIONAMENTO DE PEDAL, PLÁSTICA, RESISTENTE, CAPACIDADE 40 LITROS.	UND	19
31.	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA BASCULANTE, 80 LITROS, DIMENSÕES: 440 X 770MM (DIÂMETRO X ALTURA).	UND	20
32.	COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE P/ 7 LTS.	UND	13
33.	COLETOR MATERIAL PERFURANTE 13 LITROS - COLETOR MATERIAL PERFURANTE 13 LITROS.	UND	16
34.	CLORO LÍQUIDO 1L 10% (NACLO): CLORO LÍQUIDO - EMB. C/1 LITRO EMBALAGEM PRIMÁRIA COM RÓTULO DESCREVENDO A COMPOSIÇÃO E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO - CLORO LÍQUIDO 1L 10% (NACLO): CLORO LÍQUIDO - EMB. C/1 LITRO EMBALAGEM PRIMÁRIA COM RÓTULO DESCREVENDO A COMPOSIÇÃO E TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA. SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, NACLO, LÍQUIDO, ODOOR CARACTERÍSTICO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 10% E 12% ARMAZENADO A TEMPERATURA AMBIENTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA A MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UND	18
35.	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR - UTILIZAÇÃO: PIA; MATERIA-PRIMA: BORRACHA SANFONADA; CABO: PLÁSTICO, 10 A 15 CM DE COMPRIMENTO.	UND	5
36.	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL COR: PRETA, ALTURA: 10 CM, DIÂMETRO: 20 CM, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 50CM	UND	7
37.	DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM ESSÊNCIA VARIADA (PINHO, FLORAL, LAVANDA OU EUCALIPTO), EMBALAGEM COM 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME RESOLUÇÃO 184/2001, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO AFE (PARA O FABRICANTE E O DISTRIBUIDOR), FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO, LAUDO DE AÇÃO MICROBIOLÓGICA, EMITIDO PELO LABORATÓRIO CENTRAL DA ANVISA, BOMBONAS DE 05 LITROS.	GL	9

JF



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

38.	DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM ESSÊNCIA VARIADA (PINHO, FLORAL, LAVANDA OU EUCALIPTO), EMBALAGEM COM 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME RESOLUÇÃO 184/001, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO AFE (PARA O FABRICANTE E O DISTRIBUIDOR), FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO, LAUDO DE AÇÃO MICROBIOLÓGICA, EMITIDO PELO LABORATÓRIO CENTRAL DA ANVISA. BOMBONAS DE 05 LITROS.	GL	15
39.	DESINFETANTE USO DOMÉSTICO, LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA, BACTERICIDA E GERMICIDA, COMPLETO, NA EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO LOTE - DESINFETANTE USO DOMÉSTICO, LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA, BACTERICIDA E GERMICIDA, COMPLETO, NA EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO LOTE.	LITRO	26
40.	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA, FRAGRÂNCIA CHEIRO DE TALCO, JASMIM, LAVANDA E BRISA FRESCA, EMBALAGEM CONTENDO 400 ML, PESO LÍQUIDO 281 GRAMAS APROXIMADAMENTE.	UND	29
41.	DETERGENTE 500 ML: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS DE 500 ML - DETERGENTE 500 ML: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS DE 500 ML, COMPONENTE ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS ORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE, SINTÉTICO E ÁGUA, NÃO AGRIDE AS MÃOS, DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO. FRAGRÂNCIAS VARIADAS.	UND	14
42.	DISPENSER POUÇA COPOS AUTOMÁTICO - DISPENSER POUÇA COPOS AUTOMÁTICO, PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA), COMPATÍVEL COM OS TAMANHOS 150/180 OU 200ML, COM SISTEMA DE TECLA QUE AO PRESSIONAR PERMITE A SAÍDA DE UM COPO POR VEZ.	UND	15
43.	PORTA COPOS - EM AÇO INOX, DISPENSER PARA COPO DE AGUA DESCARTAVEL 200 ML, REDONDO, COM GARRAS PARA AJUSTE DE SAÍDA E ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSO E BUCHAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 COPOS, MEDINDO 43 CM DE ALTURA E 7,5 CM DE DIA - PORTA COPOS - EM AÇO INOX, DISPENSER PARA COPO DE AGUA DESCARTAVEL 200 ML, REDONDO, COM GARRAS PARA AJUSTE DE SAÍDA E ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSO E BUCHAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 150 COPOS, MEDINDO 43 CM DE ALTURA E 7,5 CM DE DIÂMETRO.	KITS	13
44.	DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA BRANCO, FIXAÇÃO COM DUPLA FACE QUE, JÁ VAI AO PRODUTO DIMENSÕES: 11,5 CM X 14,7 CM. DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA BRANCO, FIXAÇÃO COM DUPLA FACE QUE, JÁ VAI AO PRODUTO, DIMENSÕES: 11,5 CM X 14,7 CM, PROFUNDIDADE 12 CM.	UND	17



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

55	FOSFORO DE USO DOMESTICO - FOSFORO PEQUENO, COM 40 PALITOS EM MADEIRA POR CAIXA, PACOTE COM 10 CAIXAS.	PCT	25
56	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23X23 CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 UNIDADES CADA.	PCT	16
57	INSETICIDA AEROSOL 300ML: INSETICIDA AEROSSOL - INSETICIDA AEROSOL 300ML: INSETICIDA AEROSSOL, EMBALAGEM CONTENDO 300 ML, EFICAZ COM TODOS OS TIPOS DE INSETOS. APRESENTAR NO RÓTULO COMPOSIÇÃO, RESPONSÁVEL QUÍMICO E SEU CRQ, TELEFONE PARA EMERGÊNCIA/CONTATO, NÚMERO DO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO NO ATO DE ENTREGA.	UND	18
58	LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO C/ 500 ML. PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO E ALUMÍNIO ANODIZADO. REMOVE SUJEIRAS E MANCHAS, DESOXIDA E ELIMINA OLEOSIDADE. CONCENTRADO: BASE ÁGUA, ECOLÓGICO, BIODEGRADÁVEL. NÃO CONTÉM METAIS PESADOS E SOLVENTES NOCIVOS. DEVERÁ CONSTAR NO - LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO C/ 500 ML: PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO E ALUMÍNIO ANODIZADO. REMOVE SUJEIRAS E MANCHAS, DESOXIDA E ELIMINA OLEOSIDADE. CONCENTRADO: BASE ÁGUA, ECOLÓGICO, BIODEGRADÁVEL. NÃO CONTÉM METAIS PESADOS E SOLVENTES NOCIVOS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, INSTRUÇÕES PARA USO, CÓDIGO DE BARRAS, Nº DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	FRC	19
59	LIMPA VIDRO - LIMPA VIDRO, LAURIL ÉTER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML, EMBALAGEM.	FRC	20
60	LIMPADOR DESENGORDURANTE: DESENGORDURANTE 500 ML, 1ª QUALIDADE DESENGORDURANTE 500ML 1ª QUALIDADE : SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, SUJEIRA - LIMPADOR DESENGORDURANTE: DESENGORDURANTE 500 ML, 1ª QUALIDADE DESENGORDURANTE 500ML 1ª QUALIDADE : SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA, INCOLOR, CONTENDO INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM E REMOVEM GORDURAS, SUJEIRAS, RISCOS DE LÁPIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, SOLVENTE, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA, PRINCÍPIO ATIVO ALQUIL BENZENO E SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML. DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NO RÓTULO DO PRODUTO. DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E INDICAÇÕES DE USO.	FRC	13
61	LUSTRA MOVEIS - LUSTRA, MÓVEL, A BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE, AÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DA FABRICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	FRC	15



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

62.	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO PARA LIMPEZA TAM. P	PAR	19
63.	LUVA DE BORRACHA CANO LONGO PARA LIMPEZA TAM. M - LUVA DE BORRACHA CANO LONGO PARA LIMPEZA TAM. M	PAR	17
64.	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA CANO LONGO - TAMANHO "G" - LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ELABORADA COM LATEX NATURAL, ANTIDERRAPANTE E QUE DISPENSA O USO DE TALCO, DEVERÁ SER DE ACORDO COM AS NORMAS DE ABNT/ABR	PAR	14.
65.	LUVA SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: 100% LÁTEX NITRÍLICO, TAMANHO: P, APLICAÇÃO: MANUSEIO REAGENTE QUÍMICO E RADIOATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, SEM TALCO, PULSO COM BAINHA, MODELO: PALMA ANTIDERRAPANTE, COR: VERDE, TIPO: AMBIDESTRA	PAR	16
66.	LUVA SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: 100% LÁTEX NITRÍLICO, TAMANHO: M, APLICAÇÃO: MANUSEIO REAGENTE QUÍMICO E RADIOATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, SEM TALCO, PULSO COM BAINHA, MODELO: PALMA ANTIDERRAPANTE, COR: VERDE, TIPO: AMBIDESTRA	PAR	25
67.	LUVA SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL: 100% LÁTEX NITRÍLICO, TAMANHO: G, APLICAÇÃO: MANUSEIO REAGENTE QUÍMICO E RADIOATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FORRO, SEM TALCO, PULSO COM BAINHA, MODELO: PALMA ANTIDERRAPANTE, COR: VERDE, TIPO: AMBIDESTRA	PAR	17
68.	LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA E HIGIENE. É IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. POSSUI PALMA E DEDOS COM ANTIDERRAPANTE - LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA E HIGIENE. É IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. POSSUI PALMA E DEDOS COM ANTIDERRAPANTE, QUE GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS MOLHADOS. CONTA COM FORMATO ANATÔMICO E FORRO EM ALGODÃO AVELUDADO, QUE PROPORCIONA EXCELENTE CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR. TAMANHO PEQUENO	PAR	33
69.	LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA E HIGIENE. É IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. POSSUI PALMA E DEDOS COM ANTIDERRAPANTE - LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA E HIGIENE. É IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. POSSUI PALMA E DEDOS COM ANTIDERRAPANTE, QUE GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS MOLHADOS. CONTA COM FORMATO ANATÔMICO E FORRO EM ALGODÃO AVELUDADO, QUE PROPORCIONA EXCELENTE CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR. TAMANHO MÉDIO.	PAR	23
70.	LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA E HIGIENE. É IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. POSSUI PALMA E DEDOS COM ANTIDERRAPANTE - LUVAS LÁTEX PARA LIMPEZA E HIGIENE. É IDEAL PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS. POSSUI PALMA E DEDOS COM ANTIDERRAPANTE, QUE GARANTEM MAIOR ADERÊNCIA AO MANUSEAR OBJETOS MOLHADOS. CONTA COM FORMATO ANATÔMICO E FORRO EM ALGODÃO AVELUDADO, QUE PROPORCIONA EXCELENTE CONFORTO E ABSORÇÃO DO SUOR. TAMANHO GRANDE.	PAR	22



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

71.	KIT REGISTRO REGULADOR: KIT REGULADOR REGISTRO DE GÁS + MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, REGULADOR DE GÁS: COM MANGUEIRA 1,20CM E 2 ABRAÇADEIRAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, PODE SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS QUE CONSUMEM ATÉ 1 QUILOGRAMA DE GÁS - KIT REGISTRO REGULADOR: KIT REGULADOR REGISTRO DE GÁS + MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS, REGULADOR DE GÁS: COM MANGUEIRA 1,20CM E 2 ABRAÇADEIRAS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO, PODE SER UTILIZADO EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS QUE CONSUMEM ATÉ 1 QUILOGRAMA DE GÁS GLP POR HORA E UMA PRESSÃO DE 2,8KPA, CALIBRADO PARA MAIOR APROVEITAMENTO DO GÁS DE BOTTÃO. COMPOSIÇÃO: CORPO, TAMPA, E COMPONENTES INTERNOS: ZAMAC, ALUMINIO E AÇO, CONEXÃO DE ENTRADA: BORBOLETA COM ROSCA DE 5/8 - 11UNC - 2". CONEXÃO DE SAÍDA: BICO PARA MANGUEIRA DE DIÂMETRO 12MM, MANGUEIRA PVC, ABRAÇADEIRA EM AÇO. CONTÉM: 1 REGULADOR DE GÁS, 1 MANGUEIRA DE PVC, 2 ABRAÇADEIRAS DE AÇO	KITS	17
72.	MASCARA DESCARTÁVEL - MASCARA DESCARTÁVEL, TIPO ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA, COR BRANCA ANTIALÉRGICA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	18
73.	PÁ PARA LIXO: COM CABO DE MADEIRA LONGO, PÁ GALVANIZADA COM DIMENSÕES DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 21CM X 21CM, CABO DE MADEIRA DE 80CM, COM PONTEIRA NA PONTA DO CABO DE ALTA QUALIDADE (COM PÁ GALVANIZADA GROSSA E FIRME QUE NÃO DOBRE FACILMENTE DE ALTA QUALIDADE - PÁ PARA LIXO: COM CABO DE MADEIRA LONGO, PÁ GALVANIZADA COM DIMENSÕES DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 21CM X 21CM, CABO DE MADEIRA DE 80CM, COM PONTEIRA NA PONTA DO CABO DE ALTA QUALIDADE (COM PÁ GALVANIZADA GROSSA E FIRME QUE NÃO DOBRE FACILMENTE DE ALTA QUALIDADE) EMBALAGEM: UNIDADE	UND	10
74.	PANO LIMPEZA - PANO DE CHÃO CRU CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, TIPO SACARIA BRANCA DE AÇÚCAR, RECUPERADA DE PRIMEIRA VIAGEM, LAVADO E ALVEJADO, ISENTO DE RASGOS E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR SUA UTILIZAÇÃO. LARGURA MÍNIMA DE 45 CM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 70 CM. TRAMA MÍNIMA DE 9 FIOS /CM.	UND	12
75.	PANO DE PRATO - PANO DE PRATO - TECIDO: 100% ALGODÃO; ACABAMENTO: ATOALHADO, LISO, COM BAINHA, TRAMA BEM FECHADA; DIMENSÕES: 46 X 66CM.	UND	14
76.	PANO DE PRATO CONFECCIONADO 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 40 X 70 CM, COM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E O FABRICANTE. - PANO DE PRATO CONFECCIONADO 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 40 X 70 CM, COM ESTAMPA E ACABAMENTO NAS LATERAIS, COM ETIQUETA DE INFORMAÇÕES SOBRE O	UND	16


J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

	PRODUTO E O FABRICANTE.		
77.	PANO MULTIUSO - TIPO PERFEX, PACOTE COM 5 UNIDADES. - PANO MULTIUSO - TIPO PERFEX, PACOTE COM 5 UNIDADES.	PCT	18
78.	PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PACOTE 4X1 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, DE ALTA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30MX10CM. NA COR BANCO NEVE, NEUTRO, COM RELEVO, TUBO INTERNO MEDINDO 4CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	PCT	20
79.	PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PACOTE 4X1 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, DE ALTA QUALIDADE, NÃO RECICLADO, 100% FIBRAS NATURAIS, PICOTADO, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30MX10CM. NA COR BANCO NEVE, NEUTRO, COM RELEVO, TUBO INTERNO MEDINDO 4CM DE DIÂMETRO, EMBALAGEM COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO.	PCT	22
80.	PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 METROS, EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. FARDO COM 16 PACOTES.	FD	24
81.	PAPEL HIGIENICO - PAPEL HIGIENICO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO COM 30 METROS, EMBALAGEM CONTENDO 4 UNIDADES. FARDO COM 16 PACOTES.	FD	26
82.	PAPEL HIGIENICO DE FIBRA NATURAL 100% CELULÓSICA E VIRGEM, NEUTRO, EXTRA MACIA, DUPLA E PICOTADO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 30 METROS DE COMPRIMENTO. FARDO COM 64 UNIDADES -PAPEL HIGIENICO DE FIBRA NATURAL 100% CELULÓSICA E VIRGEM, NEUTRO, EXTRA BRANCO, EXTRA RESISTENTE FOLHA MACIA, DUPLA E PICOTADO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 30 METROS DE COMPRIMENTO, FARDO COM 64 UNIDADES.	FD	30
83.	PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADA E GROFADA, 100% PURA CELULOSE, BRANCO, FOLHA MEDINDO (18 À 22) X (20 À 24) CM, PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 FOLHAS CADA. - PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADA E GROFADA, 100% PURA CELULOSE, BRANCO, FOLHA MEDINDO (18 À 22) X (20 À 24) CM, PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 FOLHAS CADA.	PCT	32
84.	PAPEL TOALHA DE COZINHA, FOLHA DUPLA, PICOTADA E GROFADA, 100% PURA CELULOSE, BRANCO, FOLHA MEDINDO (18 À 22) X (20 À 24) CM, PACOTE COM 02 ROLOS DE 60 FOLHAS CADA.	PCT	34
85.	DESODORANTE SÓLIDO PARA SANITÁRIO - DESODORANTE SÓLIDO PARA SANITÁRIO, COM AÇÃO CONTINUA BACTERIOSTÁTICA E AROMATIZANTE. C/ NO MÍNIMO 25G CONTENDO PEDRA SANITÁRIA ARREDONDADA E SUPORTE PLÁSTICO	UND	9
86.	PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACA DE SINALIZAÇÃO, TIPO CAVALETE COM AS PALAVRAS "CUIDADO PISO MOLHADO", PLACA NA COR AMARELA E LETRAS NA COR PRETA, EM MATERIAL INJETADA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) E MENSAGEM PINTADA EM SILK, COM GRANDE RESISTÊNCIA À UMIDADE E VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, DE EXCELENTE QUALIDADE DE ACABAMENTO. DIMENSÕES E PESO: MEDIDA DA PLACA FECHADA: ALT. 61CM X LARG. 30CM X PROFUND. 2,2CM. PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM: 620G	UND	11



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

87.	PREGADOR DE ROUPA - PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO, COM MOLA, EMBORRACHADO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	PCT	13
88.	RODO DE MADEIRA 40CM COM BORRACHA DUPLA EVA E CABO DE 120CM	UND	15
89.	RODO DE MADEIRA 60CM COM BORRACHA DUPLA EVA E CABO DE 120CM	UND	17
90.	RODO - RODO 40CM RODO DE BORRACHA PARA PISO, EM BASE DE PLÁSTICO, COM LÂMINA DE BORRACHA, BORDA DUPLA, CABO DE MADEIRA LIGEIRAMENTE APARELHADO, ROSQUEÁVEL, LÂMINA DE 40 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE APROXIMADAMENTE 120CM	UND	19
91.	RODO - RODO GRANDE BASE PLÁSTICO COM DUAS BORRACHAS EM POLIPROPILENO COM BASE MEDINDO 60CM RODO GRANDE, BASE PLÁSTICO, COM DUAS BORRACHAS EM POLIPROPILENO, COM BASE MEDINDO NO MÍNIMO 60CM, COM CABO ROSQUEÁVEL DE MADEIRA OU PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 120CM	UND	21
92.	SABÃO EM BARRA NEUTRO, GLICERINADO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, COM ALOE VERA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, PESANDO 200 GRAMAS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO COM NOTIFICAÇÃO / REGIS - SABÃO EM BARRA NEUTRO, GLICERINADO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, COM ALOE VERA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, PESANDO 200 GRAMAS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NOTIFICAÇÃO OU AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO COM NOTIFICAÇÃO / REGISTRO NA ANVISA.	PCT	23
93.	SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM 1KG. - SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM 1KG.	PCT	25
94.	SACO DE LIXO 200 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, SACO RESISTENTE COR PRETO, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS RECICLADAS OU RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS MEDINDO 90 CM LARGURA X 200 CM ALTURA X 0,12MM ESPESSURA, SUPOR - SACO DE LIXO 200 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, SACO RESISTENTE COR PRETO, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS RECICLADAS OU RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS MEDINDO 90 CM LARGURA X 200 CM ALTURA X 0,12MM ESPESSURA, SUPTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 200 LITROS, TIPO DOMICILIAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES PESANDO 12 KG.	PCT	27



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

95.	SACO DE LIXO 200 LITROS. SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM. SACO RESISTENTE COR PRETO, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS RECICLADAS OU RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS MEDINDO 90 CM LARGURA X 200 CM ALTURA X 0,12MM ESPESSURA, SUPOR - SACO DE LIXO 200 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, SACO RESISTENTE COR PRETO, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS RECICLADAS OU RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS MEDINDO 90 CM LARGURA X 200 CM ALTURA X 0,12MM ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 200 LITROS, TIPO DOMICILIAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES PESANDO 12 KG.	PCT	29
96.	SACO PARA LIXO PRETO ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABSOLUTAMENTE DENTRO DOS PADRÕES ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, VALIDADE INDETERMINADA; NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. USO PARA LIXO COMUM. REGISTR - SACO PARA LIXO PRETO ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABSOLUTAMENTE DENTRO DOS PADRÕES ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, VALIDADE INDETERMINADA; NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. USO PARA LIXO COMUM. REGISTRO NA ANVISA. LOTE CONSTANDO NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	PCT	31
97.	SACO PARA LIXO PRETO ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABSOLUTAMENTE DENTRO DOS PADRÕES ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, VALIDADE INDETERMINADA; NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. USO PARA LIXO COMUM. REGISTR - SACO PARA LIXO PRETO ELABORADO COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, ABSOLUTAMENTE DENTRO DOS PADRÕES ABNT. CAPACIDADE DE 100 LITROS, VALIDADE INDETERMINADA; NA COR PRETA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. USO PARA LIXO COMUM. REGISTRO NA ANVISA. LOTE CONSTANDO NO RÓTULO DA EMBALAGEM.	PCT	33
98.	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: HOSPITALAR- INFECTANTES BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 7 MICRAS DE ESPESSURA, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT EDO IPT. PACOTE COM 100 UNIDADES, EM - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: HOSPITALAR- INFECTANTES BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 7 MICRAS DE ESPESSURA, CONSTITUÍDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DA ABNT EDO IPT, PACOTE COM 100 UNIDADE, EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE E VALIDADE.	PCT	35
99.	SACO DE LIXO PIUSO DOMESTICO, POLIETILENO, 50LS, ESPESS 8MICRAS, S/TIMBRE - SACO DE LIXO PIUSO DOMESTICO, DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (60 X 70) CM (L X A), COM ESPESSURA DE NO MINIMO 8 MICRAS, PRETO, SEM TIMBRE, COM AUSENCIA DE FURROS, ROTULAGEM COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E ESPECIFICACOES.	PCT	



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

100.	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 07 MICRONS DE ESPESSURA, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, CONTENDO 100 UNIDADES (MEDINDO 63CMX80 CM), CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	PCT	12
101.	SACO PLÁSTICO PARA LIXO - SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 07 MICRONS DE ESPESSURA, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, CONTENDO 100 UNIDADES (MEDINDO 63CMX80 CM), CAPACIDADE PARA 50 LITROS.	PCT	13
102.	SACO PARA LIXO COMUM - SACO PARA LIXO COMUM, REFORÇADO, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM APROXIMADAMENTE 100 UNIDADES.	PCT	16
103.	SACO DE LIXO EM POLIETILENO - SACO DE LIXO EM POLIETILENO DIMENSÕES 39X58CM, CAPACIDADE 15 LITROS PACOTE ÚNICO COM 100 UNIDADES.	PCT	17
104.	SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO - SODA CAUSTICA - TIPO ESCAMA, EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 1 QUILO, COMPOSTA DE HIDROXIDO DE SODIO.	FRC	20
105.	TOALHA DE ROSTO - TOALHA DE ROSTO- 100% ALGODÃO ALTA ABSORÇÃO, LISA, CORES VARIADAS, MACIA, FELPUDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 80 CM X 50CM.	PCT	21
106.	VASSOURA - VASSOURA TIPO ESCOVÃO/ESFREGÃO, COM CERDAS RÍGIDAS, INDICADO PARA PISOS RÚSTICOS, CEPA PLÁSTICA PARA CABO ROSQUEÁVEL, COM CABO ROSQUEÁVEL DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO MEDINDO ENTRE 120CM E 150CM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 25 X 8,6 X 4,2 CM. REFERÊNCIA: VASSOURA NOVA ESCOVÃO.	UND	24
107.	VASSOURA NYLON - VASSOURA NYLON, COM CABO, PARA LIMPEZA DE PISOS, CORREDORES E PÁTIOS EM GERAL, CERDAS EM LEQUE, MACIAS DE NYLON, BASE EM POLIPROPENO, FIXAÇÃO DO CABO COM SISTEMA DE ROSCA, MEDIDA APROXIMADA DO CABO: 120 CM, MEDIDA APROXIMADA DA VASSOURA: 31X19X6CM.	UND	25
108.	VASSOURA - VASSOURA TIPO TETO EM PÉLO ANIMAL RETO, CABO DE MADEIRA CABO REVESTIDO.	UND	28
109.	VASSOURA - VASSOURA, PIAÇA, COMPRIMENTO MÍNIMO 22CM, ALTURA MÍNIMA 3,0CM, BASE EM MADEIRA, RETANGULAR, 22 FUROS, CABO EM MADEIRA, ROTULO OU CORPO GRAVADO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA.	UND	29
110.	VASSOURA - VASSOURA, DESCRIÇÃO DETALHADA: ASSOURA PLÁSTICA PARA JARDIM, COM 22 DENTES E CABO DE MADEIRA DE 120 CM, FABRICADA EM POLIPROPILENO ESPECIAL DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	32
111.	VASSOURA PARA TETO (VASCULHADOR) TIPO CANTONEIRA, FORMATO REDONDO, MATERIAL NYLON, CABO DE MATERIAL MADEIRA DE 300CM DE COMPRIMENTO. - VASSOURA PARA TETO (VASCULHADOR) TIPO CANTONEIRA, FORMATO REDONDO, MATERIAL NYLON, CABO DE MATERIAL MADEIRA DE 300CM DE COMPRIMENTO.	UND	33
112.	VASSOURA DOMÉSTICA, PÉLO SINTÉTICO, EM TRÊS CARREIRAS, 100% PIAÇA, Nº 04, CABO MONTADO, MEDIDA APROXIMADA 1,18M. - VASSOURA DOMÉSTICA, PÉLO SINTÉTICO, EM TRÊS CARREIRAS, 100% PIAÇA, Nº 04, CABO MONTADO, MEDIDA APROXIMADA 1,18M.	UND	10
113.	VASSOURA PIAÇA Nº 05 - VASSOURA PIAÇA Nº 05, BASE E CABO EM MADEIRA PINTADO, BASE RETANGULAR COM 22 FUROS, DIMENSÕES MÍNIMA DE 25 CM. BOA QUALIDADE ALTURA DO CABO 130 A 150 CM.	UND	11

**J. C. S. LTDA - ME**

C. S. DISTRIBUIDORA

114.	VASSOURA PARA VASCULHAR DE PALHA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 3 (TRÊS) METROS - VASSOURA PARA VASCULHAR DE PALHA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 3 (TRÊS) METROS	UND	14
------	---	-----	----

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	Almofada para carimbo nº 03. Cores: azul ou preta	UNID.	15
2	Agenda permanente, capa de couro preto, papel miolo off- set, gramatura 63g/m ² , um dia por página, exceto sábado e domingo, tipo encadernação costurada e colada. Dimensões aproximadas: 145 x 205 mm	UNID.	18
3	Alfinete cabeça de peróla medido 15 mm cores variadas, caixa com 50 unidades	CX	19
4	Alfinete níquelado nº 32, caixa com 50 unidades	CX	22
5	Alfinete para mapa, material metal, tratamento superficial níquelado, cabeça plástica redonda, comprimento 10mm, cores variadas, caixa com 50 unidades	CX	23
6	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna com espuma e base em feltro.	UNID.	26
7	Apagador para quadro negro com caixa para giz, material madeira mogno	UNID.	27
8	Apontador de lápis com depósito cx c/ 12	CX	30
9	Apontador de lápis redondo, material plástico, quantidade de furos 1	UNID.	31
10	Arquivo de mesa, em acrílico, para fichas com divisória, na cor fumê. Dimensões aproximadas: 30x25x18cm	UNID.	34
11	Bastão de cola quente fino pct de 1kg	PCT	13
12	Bastão de cola quente grosso pct de 1kg	PCT	14
13	Binder clip grande: prendedor metálico para papéis	CX	18
14	Binder clip médio: prendedor metálico para papéis	CX	19
15	Binder clip pequeno: prendedor metálico para papéis	CX	23


J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

16	Bloco de papel adesivo colorido, reposicionável (38mm x 50mm 400 folhas)	Blc	24
17	Borracha a pagadora para escrita de lápis, nº 40, tipo macia, cor branca, que não borre e nem danifique o papel	Und	28
18	Borracha colorida bicolor cx c/ 40	CX	29
19	Borracha ponteira, na cor branca que não borre e nem danifique o papel, pacote com 100 unidades	PCT	33
20	Caderno brochura flexível 80fls pct com 10, medidas 200mm x 275mm	PCT	34
21	Caderno pautado, apresentação em brochura, capa de papelão, 96 folhas, dimensões mínimas: comprimento 21cm, largura 15cm	UNID.	10
22	Caderno pautado, apresentação em brochura, capa de papelão, 96 folhas, dimensões mínimas: comprimento 28cm, largura 20cm	UNID.	14
23	Caderno pautado, apresentação em espiral simples, capa de papelão, 200 folhas, dimensões mínimas: comprimento 21cm, largura 15cm	UNID.	18
24	Caderno pautado, apresentação em espiral simples, capa de papelão, 200 folhas, dimensões mínimas: comprimento 25cm, largura 20cm	UNID.	22
25	Caixa arquivo, material polipropileno, dimensões mínimas: comprimento 34cm, largura 13cm e altura 24cm, cores variadas.	UNID.	26
26	Caixa de Isopor com tampa capacidade para 13 litros	UNID.	30
27	Caixa de Isopor com tampa capacidade para 37 litros	UNID.	34
28	Caixa de Isopor com tampa capacidade para 60 litros	UNID.	11
29	Caixa de Isopor com tampa capacidade para 80 litros	UNID.	15
30	Caneta esférogáfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor azul, caixa com 50 unidades	CX	16



J. C. S. LTDA - ME
 C. S. DISTRIBUIDORA

31	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor preta, caixa com 50 unidades	CX	23
32	Caneta esferográfica, material plástico transparente, corpo sextavado, ponta com esfera de tungstênio, tipo escrita grossa, cor vermelha, caixa com 50 unidades	CX	27
33	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta macia chanfrada, não recarregável, cores fluorescentes variadas, boa resistência à luz. Composição: resina termoplástica, tinta à base de glicol, corante e água. Embalagem em caixa com 12 unidades.	CX	31
34	Caneta permanente, tinta à base de álcool. Embalagem em caixa com 12 unidades (cores variadas).	CX	35
35	Cartolina dupla face pct c/20 48x68cm cores variadas	PCT	12
36	Cartolina guache 50x66 cm cores variadas	FLS	16
37	Clips em aço niquelado nº 3/0 caixa com 50 unidades	CX	20
38	Clips em aço niquelado nº 6/0 caixa com 50 unidades	CX	24
39	Clips nº 2/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 100 unidades	CX	28
40	Clips nº 2/0, tipo X (trançado), material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	CX	32
41	Clips nº 4/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 50 unidades	CX	12
42	Clips nº 8/0, tipo paralelo, material metal, tratamento superficial niquelado, caixa com 25 unidades	CX	15
43	Cola adesiva instantânea multiuso, embalagem de 20 gramas adere uma ampla variedade de metais, plásticos, borrachas e outros materiais, de alta velocidade de cura e excelente resistência, produto	UNID.	18

**J. C. S. LTDA - ME**

C. S. DISTRIBUIDORA

	monocomponente a base de cianoacrilato e não requer mistura.		
44	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1 Kg	UNID.	21
45	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 500 g	UNID.	24
46	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em caixa com 12 unidades.	CX	27
47	Cola colorida caixa com 04 unidades 23g cada	CX	30
48	Cola colorida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubos com no mínimo 23g, caixa com 6 unidades em cores variadas	CX	33
49	Cola de silicone frasco 100ml	UNID.	10
50	Cola de silicone líquida - 250 ml (cola do artesão) indicada para trabalhos artísticos, reparos domésticos e artesanato. Adere a diversos superfícies e materiais como madeira, couro, metais, papel, papelão, eva, isopor entre outros. Adesivo monocomponente, incolor e de alta viscosidade.	UNID.	13
51	Cola isopor líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 90g. Embalagem em caixa com 12 unidades.	CX	16
52	Cola para e.v.a frasco 35g cx. c/ 12 und	CX	19
53	Cola pva branca frasco com 1 kilo	FRASC.	22
54	Cola tipo bastão, cor branca, atóxica e com secagem rápida, tubos com no mínimo 8g	UNID.	
55	Colchete latonado nº 06, caixa com 72 unidades	CX	25
56	Colchete latonado nº 08, caixa com 72 unidades	CX	28
57	Colchete latonado nº 10, caixa com 72 unidades	CX	31
58	Colchete latonado nº 12, caixa com 72 unidades	CX	34
59	Colchete latonado nº 16, caixa com 72 unidades	CX	11


J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

60	Copo descartável para água, 180ml - caixa com 25 pacotes com 100 unidades.	CX	14
61	Copo descartável para café, 50ml. - caixa com 50 pacotes de 100 unidades.	CX	17
62	Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades	CX	20
63	Cortador de isopor elétrico bivolt 30w: altura do corte do fio 10 cm	UNID.	23
64	Envelope na cor amarelo ouro em papel kraft, 80gr dimensões 180x250mm pequeno	UNID.	26
65	Envelope vai-vem, de plástico, tipo ofício de ref: 625 transparente, com medidas aproximadas 255mmx350mm.	UNID.	29
66	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 18cm, comprimento 25cm, cor amarela (KO)	UNID.	32
67	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 37cm, comprimento 45cm, cor amarela (KO) -paraRX	UNID.	35
68	Estilete em lâmina de aço tamanho 25mm cx com 12 und	CX	10
69	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 18mm	UNID.	15
70	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm	UNID.	19
71	EVA 40x48mm, espessura de 2mm cores variadas pacote c/ 10 fls	PCT	23
72	EVA com gliter 40x48mm, espessura de 2mm cores variadas pct c/ 10 fls	PCT	27
73	Extrator de grampo, tipo alavanca em aço cromado comprimento mínimo 12cm largura 2cm	UNID.	31
74	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 38, comprimento 50, cor marrom	RL	35
75	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo mono face, largura 38, comprimento 50, aplicação multiuso	RL	11



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

76	Folha de isopor 05mm	FLS	12
77	Folha de isopor 10mm	FLS	15
78	Folha de isopor 15mm	FLS	16
79	Folha de isopor 20mm	FLS	19
80	Folha de isopor 25mm	FLS	20
81	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 05 mm	FLS	23
82	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	FLS	24
83	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 15 mm	FLS	27
84	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 20 mm	FLS	28
85	Giz de cera colorido tam grande cx c/12und	CX	31
86	Giz escolar colorido, para aplicação em quadro negro, atóxico, anti-alérgico. Composição: gesso e água. Embalagem em caixa com 64 palitos.	CX	32
87	Giz escolar comum, para aplicação em quadro negro, atóxico, anti-alérgico. Composição: gesso e água. Embalagem em caixa com 64 palitos.	CX	35
88	Gizão de cera, atóxico e antialérgico. Embalagem em caixa com 12 unidades.	CX	10
89	Grampeador capacidade em aço. Apoio da base em resina termoplástica. Base do fechamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática. Utiliza grampos: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Com capacidade para grampear até 100 folhas	UNID.	13
90	Grampeador medio de mesa metálico CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS Capacidade para grampear até 50 folhas de papel. Fabricado em chapa de aço. Base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática. Capacidade de carga de meio pente de grampos 26/6. Utiliza	UNID.	15

CNPJ: 45.162.314/0001-90 Telefone: (98) 98190-6600 E-mail: csltda@outlook.com
Endereço: Estrada BR-222, n° 106-A, Acampamento, Santa Luzia - MA, CEP: 65.390-000

102	18Valves. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em	CX	23
-----	---	----	----

CNPJ: 45.162.314/0001-90 Telefone: (98) 98190-6600 E-mail: csltda@outlook.com
Endereço: Estrada BR-222, n° 106-A, Acampamento, Santa Luzia - MA, CEP: 65.390-000

CNPJ: 45.162.314/0001-90 Telefone: (98) 98190-6600 E-mail: csltda@outlook.com
Endereço: Estrada BR-222, n° 106-A, Acampamento, Santa Luzia - MA, CEP: 65.390-000



ASS. _____

J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

115	Papel cartolina comum, cores variadas, dimensões aproximadas: 60 x 60cm.	FLS	13
116	Papel cartolina, tipo cartão, cores variadas, dimensões aproximadas: 50x70cm.	FLS	10
117	Papel cartolina, tipo guache, cores variadas dimensões aproximadas: 60 x 60cm.	FLS	7
118	Papel crepom cores variadas 48cm x 2m pct c/ 10 fls	PCT	33
119	Papel crepom, cores variadas, dimensões aproximadas: 48 x2 cm.	FLS	30
120	Papel emborrachado, material borracha eva, atóxico, com 01mm de espessura. Dimensões aproximadas: 45 x 60cm. Cores variadas	FLS	27
121	Papel laminado, cores variadas, dimensões aproximadas: 49 x 59 cm.	FLS	24
122	Papel microondulado. Cores variadas.	FLS	21
123	Papel monolucido 80g/m2 pardo 66x96 pt 20 fls	FLS	18
124	Papel offset 180g pct c/ 50 tis cores variadas	PCT	15
125	Papel seda em cores variadas pct c/ 100 tis	PCT	12
126	Papel Sulfite, formato A4 (210 x 297mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	9
127	Papel Sulfite, formato Ofício 2 (216 x 330mm). Gramatura: 75 g/m2. Embalagem em caixa com 10 resmas de 500 folhas.	CX	32
128	Papel vergê para impressao em fotocopadora cor branca A4 120g pacote com 30 folhas	PCT	29
129	Papel, tipo 40kg, material celulose vegetal. Dimensões aproximadas: 66 x 96cm.	FLS	26
130	Registrador A/Z, dimensões: L:282 x A:48 x C:345mm (lombada estreita), tamanho oficio, com ferragem de metal, visor plástico com etiqueta removível, Embalagem em caixa com 20 unidades. Cor preta.	CX	23


J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

131	Registrador A/Z, Dimensões: L:282 x A:75 x C:345mm (lombada larga), tamanho ofício, com ferragem de metal, visor plástico com etiqueta removível. Embalagem em caixa com 20 unidades. Cor preta.	CX	20
132	Pasta catalogo 100 fls 4 furos capa cor preta	UNID.	17
133	Pasta catálogo, com capa plástica preta reforçada, contendo porta-etiqueta e 50 envelopes plásticos finos. Dimensões aproximadas: 24 x33 cm.	UNID.	14
134	Pasta documento, material em polipioprileno transparente, com aba e elastico lombo 2cm cores variadas	UNID.	11
135	Pasta documento, material em polipioprileno transparente, com aba e elastico lombo 4cm cores variadas	UNID.	8
136	Pasta documento, material em polipioprileno transparente, gramatura 180g com aba e elastico. Dimensoes aproximada: 240x345mm cores variadas	UNID.	31
137	Pasta sanfonada plastica a4 12 divisórias	UNID.	28
138	Pasta suspensa, corpo em cartão kraft, com 02 hastes plásticas, 01 visor e 01 etiqueta branca, com grampo plástico. Dimensões aproximadas: 361 x 240 mm. Embalagem em caixa com 50 unidades.	CX	25
139	Percevejo em aço niquelado nº 02, pontas afiadas para melhor fixação. Embalagem em caixa com 100 unidades.	CX	22
140	Perfurador , com 02 furos. Apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço.Com capacidade para perfurar até 100 folhas.	UNID.	19
141	Perfurador media capacidade para 25 folhas	UNID.	16
142	Perfurador pequeno capacidade para 10 folhas	UNID.	13
143	Perfurador , com 02 furos. Apoio da base em polietileno, pinos perfuradores e molas em aço.Com	UNID.	10

II



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

	capacidade para perfurar até 50 folhas.		
144	Pilha alcalina, modelo AA, tamanho grande. Embalagem em pacote com 02 unidades.	PCT	7
145	Pilha alcalina, modelo AAA, tamanho médio. Embalagem em pacote com 02 unidades.	PCT	30
146	Pincel atômico nº 06 preto cx c/12	CX	27
147	Pincel atômico nº 06 vermelho cx c/12	CX	24
148	Pincel chato 815 ou 456 nº 04 pct/12	PCT	21
149	Pincel chato 815 ou 456 nº 08 pct/12	PCT	18
150	Pincel chato 815 ou 456 nº 10 pct/12	PCT	15
151	Pincel chato 815 ou 456 nº 12 pct/12	PCT	12
152	Pincel chato 815 ou 456 nº 14 pct/12	PCT	9
153	Pincel hidrocor cores variadas pct c/ 12 und	PCT	29
154	Pincel marcador para quadro branco, removível, tamanho mínimo de 11cm, material ponta feltro, tipo recarregável. Cores variadas.	UNID.	26
157	Pincel marcador, permanente, tinta de alta qualidade e ponta chanfrada. Cor vermelha,preta e azul. Caixa com 12 unidades.	CX	23
158	Pincel para quadro branco azul, vermelho,preto caixa com 12 unidades	CX	20
161	Pistola de cola quente grande p/ bastão grosso, 80w bivolt	UNID.	17
162	Pistola de cola quente pequena o/ bastão fino, 80w bivolt	UNID.	14
163	Pistola de Cola quente, tamanho média	UNID.	11
164	Porta canetas, em acrílico, com 03 divisões, na cor cristal.	UNID.	8
165	Porta lápis/clips/lembrete cristal	UNID.	28
166	Prancheta em acrílico transparente com prendedor de metal, medindo 34x23cm	UNID.	25
167	Quadro branco grande 200x120cm	UNID.	22
168	quadro branco magnetico 129X90	UNID.	19
169	Quadro branco magnético 60x40 branco	UNID.	16
170	Quadro branco médio 120x0,90cm	UNID.	13


J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

171	Quadro de aviso Feltro, borda de metal 0,60x0,90cm	UNID.	10
172	Reabastecedor de pincel azul cx c/ 12 und	CX	7
173	Reabastecedor de pincel preto cx c/ 12 und	CX	27
174	Reabastecedor de pincel vermelho ex e/ 12 und	CX	24
175	Reabastecedor para pincel de quadro branco à base de álcool, corantes orgânicos, aditivos e solventes. Embalagem em frasco de 37 ml, cores variadas.	UNID.	21
176	Reabastecedor para pincel permanente, tinta à base de resinas, água, glicós e corante. Embalagem em frasco de 37 ml, cores variadas.	UNID.	18
177	Régua 50cm pct c/10 unidades.	PCT	15
178	Régua em poliestireno 30 cm, cristal, com escala de precisão	UNID.	12
179	Régua em poliestireno 60 cm, cristal, com escala de precisão	UNID.	9
180	Tesoura media para picotar papel 15 cm	UNID.	26
181	Tesoura escolar pequena sem ponta para corta papel	UNID.	23
182	Tesoura grande para corta papel	UNID.	20
183	Tesoura escolar media sem ponta para corta papael	UNID.	17
184	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 12 cm.	UNID.	14
185	Tesoura, cabo em polipropileno, formato anatômico, lâmina em aço inoxidável, com ponta, comprimento 19 cm.	UNID.	11
186	Tinta a dedo, inquebrável, lavável, não mancha. Embalagem em frasco com 25 ml, caixa com 06 cores.	CX	8
187	Tinta guache à base de água, lavável, não mancha. Frasco inquebrável e tampa de rosca. Embalagem em frasco de 15 ml, caixa com 06 cores.	CX	25
188	Tinta guache cores variadas cx c/ 12 frascos 15ml	CX	22



Ass. _____

J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

189	Tinta guache, resina vinílica/água/pigmento/cargas e conservante, pintura a pincel em papel, cartão e cartolina, frasco com 250 ml, em cores variadas	UNID.	19
190	Tinta para carimbo à base de água, para todos os tipos de almofada. Embalagem em frasco de 42 ml, caixa com 12 unidades. Cores variadas.	UNID.	16
191	Tinta para carimbo cor azul cx c/ 12 und	CX	13
192	Tinta para carimbo cor preto cx c/ 12 und	CX	10
193	Tinta para tecido à base de resina acrílica, não tóxica, solúvel em água e resistente à lavagem. Aplicação com pincel ou esponja e têm fixação a frio. Embalagem em frasco com 37 ml, cores variadas.	UNID.	7

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	BONECA DE PLASTICO ANTIGO 30CM	UNIDADE	10
2	BONECA INDIA ANTIGA PEQUENA	UNIDADE	14
3	BONECA DE PLASTICO MAGRELA	UNIDADE	18
4	CAMINHÃO CAÇAMBA EM PLASTICO	UNIDADE	22
5	BRINQUEDO MOTO PLASTICOS 27CM	UNIDADE	26
6	CAMINHÃO BOMBEIRO BRINQUEDO	UNIDADE	30
7	MINE MOVEIS SOFA ACESSORIOS DE DECORAÇÃO	UNIDADE	34

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
------	-----------	---------	-------



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

Ass. _____

1	URNA OBESA (1,90 MT P/ 80X100 CM.) Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo 1,90 mt por 80 x 100 cm.	UNIDADE	11
2	URNA GRANDE ADULTO (1,50 MT A 1,90MT) Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 1,50 mt a 1,90 mt.	UNIDADE	15
3	<small>URNA MEDIA ADULTO (1,00 MT A 1,40MT)</small> Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 1,00 mta 1,40 mt.	UNIDADE	19
4	<small>URNA PEQUENA (0,50 CM A 0,90 CM)</small> Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 0,50 cma 0,90 cm.	UNIDADE	23

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUAN.TOTAL
1	AÇUCAR BRANCO - pacote 1 kg, embalagem resistente e transparente, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	KG	10
2	ACAFRÃO – tempero puro em pó, embalado em 100 gramas, tempero de boa qualidade, sem presença de insetos ou perigos físicos.	UNIDADE	13



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

3	ACHOCOLATADO ADOÇADO - apresentação pó, sabor chocolate, características adicionais instantâneas, vitaminado, com sais minerais, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto no Almoxarifado.	UNIDADE	16
4	ALHO EM PASTA - Embalagens de 200g, contendo descrição do modo de preparo, prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto no Almoxarifado.	UNIDADE	19
5	ARROZ BRANCO - embalagem resistente e transparente, pacote de 1 kg, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	KG	22
6	AVEIA – apresentação em flocos finos. Embalagens de 170g contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto no Almoxarifado.	UNIDADE	25
7	BISCOITO ÁGUA E SAL – tipo água e sal. Isento de gordura trans. Inteiros em embalagens próprias de 400 gramas, integras e sem aberturas, contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega.	UNIDADE	28
8	BISCOITO DE POLVILHO AZEDO – contendo polvilho azedo, ovos, óleo, água, sal. Embalagem primária: saco plástico, pvc atóxico, rotulado conforme legislação vigente pesando 120 gramas.	UNIDADE	31



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

9	BISCOITO DE POLVILHO DOCE – contendo polvilho doce, óleo, ovos, água e sal. Embalagem primária: saco plástico, pvc atóxico rotulado conforme legislação vigente pesando 120 gramas.	UNIDADE	34
10	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA OU MAISENA - de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UNIDADE	11
11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER – de textura crocante, com odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	UNIDADE	14
12	BISCOITO TIPO LEITE OU ROSQUINHA DE COCO - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, amido, gordura vegetal, açúcar invertido, cacau em pó, sal, corante, fermentos químicos e outros ingredientes permitidos na legislação. Pacote de 330 a 400 gramas. Validade mínima 5 meses na data da entrega. Suas características, descrição e rotulagem deverão estar de acordo com a legislação vigente.	UNIDADE	17

B

033764



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

13	<p>CAFÉ EM PÓ - Características mínimas: Torrado e moído, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem de 250 gramas a vácuo, de primeira qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e com registro no Ministério da Saúde, selo de pureza ABIC Associação Brasileira da Indústria do Café. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e as Normas e /ou Resoluções vigentes da Anvisa/MS.</p>	UNIDADE	20
14	<p>CARNE BOVINA - TIPO MOÍDA - dianteira sem osso tipo paletou acém, sem pelanca, sem gordura, congelada, sem sebo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, embalada em embalagem própria, sem sujidades e ação de micróbios. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.</p>	KG	23
15	<p>COCO RALADO - Características mínimas: Polpa de coco parcialmente desengordurado, desidratado, sem adição de açúcar. Embalagem de 100 gramas, contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, endereço do fabricante e número de registro do órgão competente.</p>	UNIDADE	26
16	<p>COLORÍFICO - produto constituído pela mistura de fubá de milho com urucum em pó, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente, contendo 100 gramas, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.</p>	UNIDADE	29

✍



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

17	EXTRATO DE TOMATE - características técnicas: concentrado. O extrato de tomate deve ser preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sem sementes. Produto deve estar isento de fermentações. Sem aditivos e conservantes. Embalagem: tetrapak de 200 gramas.	UNIDADE	32
18	FARINHA DE MANDIOCA (BRANCA) - 1ª qualidade, isento de matéria estranha, fungos, parasitas, livre de umidade, em embalagem plástica transparente de 1 kg. devendo apresentar na embalagem as informações nutricionais e o prazo de validade.	KG	35
19	FEIJÃO CARIOCA - DE PRIMEIRA QUALIDADE - embalados em pacotes com 01kg. Tipo 1. Grupo I. Embalagem com: classe, cores, endereço do fabricante, data de fabricação prazo de validade	KG	12
20	FEIJÃO PRETO - DE PRIMEIRA QUALIDADE - embalados em pacotes com 01kg. Tipo 1. Grupo I. Embalagem com: classe, cores, endereço do fabricante, data de fabricação prazo de validade.	KG	15
21	FLOCOS DE ARROZ (FLOCÃO) - flocos grandes brancos, sem sal, embalados em pacotes plástico, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, validade. Embalagem de 500 gramas.	UNIDADE	18
22	FLOCOS DE MILHO (FLOCÃO) - flocos grandes amarelos, sem sal, embalados em pacotes plástico, transparentes, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, validade. Embalagem de 500 gramas.	UNIDADE	21

CNPJ: 45.182.514/0001-90

Telefone: (98) 98190-6600

E-mail: csltda@outlook.com

Endereço: Estrada BR-222 n.º 106-A, Acampamento, Santa Luzia - MA, CEP: 65.390-000



J. C. S. LTDA - ME
 C. S. DISTRIBUIDORA

23	<p>FRANGO - SEMI-PROCESSADO - CONGELADO, inteiro eviscerado, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico polietileno, transparente atóxico. OBS: sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, fabricante, validade, temperatura de estocagem, o produto deverá estar em conformidade com a legislação em vigor e registro nos órgãos competentes.</p>	KG	24
24	<p>FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO -congelada embalagem plástica transparente contendo unidades de coxa e sobre coxa, produto próprio para o consumo humano, e em conformidade com a legislação em vigor. OBS: sem acúmulo de líquidos em seu interior, com identificação do produto, rótulo contendo a data de abate, fabricante, validade, temperatura de estocagem, o produto deverá estar em conformidade com a legislação em vigor e registro nos órgãos competentes.</p>	KG	27
25	<p>GELEIA – sabor variado (goiaba, morango, maracujá), sem aromatizantes e corantes artificiais, com polpa de fruta natural. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade de produto. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. Em embalagens de vidro de no mínimo 230 gramas.</p>	UNIDADE	30

J



J. C. S. LTDA - ME
 C. S. DISTRIBUIDORA

26	IOGURTE – iogurte parcialmente desnatado com polpa de morango. Embalagem: acondicionados em potes plásticos de polietileno, devidamente lacrados com tampas aluminizadas termo soldadas, contendo 1.000 ml do produto. Prazo de validade mínimo 02 meses a contar a partir da data de entrega.	UNIDADE	33
27	IOGURTE SEM LACTOSE – zero lactose para intolerantes a lactose. Embalagem: acondicionados em potes plásticos de polietileno, devidamente lacrados com tampas aluminizadas termo soldadas, contendo 1.000 ml do produto. Prazo de validade mínimo 02 meses a contar a partir da data de entrega.	UNIDADE	10
28	LEITE DE SOJA EM PÓ - livre de glúten, lactose e adoçantes artificiais, com mínimo 6,5 gramas de proteína embalagem atóxica, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente devidamente rotulado conforme legislação vigente. Validade mínima 90 dias a partir da data de fabricação. Embalagem de 200 gramas.	PACOTE	12
29	LEITE EM PÓ INTEGRAL - com embalagem metalizada, sem aditivos químicos, com registro no Ministério da Agricultura. Embalagem de 200 gramas. Validade mínima 11 meses a partir da data de entrega.	PACOTE	14

Handwritten mark



J. C. S. LTDA - ME
 C. S. DISTRIBUIDORA

30	<p>LINGUIÇA CALABRESA TRADICIONAL – pacote de 1 kg. Embalada à vácuo. Embalagem em filme PVC transparente ou saco plástico transparente, com dados de identificação do produto, marca do fabricante prazo de validade, peso líquido, com Registro no Ministério da Agricultura ou Ministério da Saúde. As embalagens não devem se apresentar estufadas ou alteradas, consistência mole ou manchas esverdeadas.</p>	KG	16
31	<p>MACARRÃO ESPAGUETE - Massa alimentícia de sêmola de trigo, tipo espaguete, seca, vitaminada, isenta de sujidades, espessura média, sem ovos, embalagem plástica resistente e transparente, rotulagem contendo informações dos ingredientes, composição nutricional, data de fabricação. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega na unidade requisitante. Embalagem 500 gramas.</p>	UNIDADE	18
32	<p>MACARRÃO SEM GLUTEN E SEM LACTOSE – sem glúten e lactose, 0% sódio, não deverá conter corantes, conservantes e aromatizantes. Não deverá apresentar sujidades, bolor, cheiro de mofo, manchas ou fragilidade a pressão dos dedos. Embalagem: intacta, acondicionada em pacotes de papel multifoliado, bem vedado, em embalagem de 500 gramas, contendo o número de registro ministério da agricultura, informações nutricionais, ingredientes, número de lote, data de fabricação e validade. Validade mínima de (06) meses a contar da data de entrega.</p>	UNIDADE	20

**J. C. S. LTDA - ME**

C. S. DISTRIBUIDORA

33	MARGARINA COM SAL – Isenta de gordura trans, embalagem de 500 gramas, resistente, com data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UNIDADE	22
34	MILHO DE CANJICA BRANCO – tipo 1, classe branca, subgrupo duro, despelculado, novo, constituído de grãos inteiros, sãos e sem mofo. Prazo mínimo de validade 06 meses. Características mínimas: Isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem de 500 gramas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente	UNIDADE	24
35	MILHO VERDE e ERVILHA EM CONSERVA. Em embalagem tetra pak ou sachê de 200 gramas drenado. Validade mínima de 11 meses a contar da data de entrega. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade de produto.	UNIDADE	26
36	ÓLEO DE SOJA REFINADO - garrafa peti de 900 ml, sem ferrugem e/ou amassadas, deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UNIDADE	28
37	OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO - casca porosa, sem manchas ou rachaduras. Devem ser embaladas em cartelas com 30 unidades.	CARTEL A	30



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

38	PÃO IN NATURA - de 1ª qualidade com peso de 50 gramas a unidade, sem lactose e sem adição de leite. Pode contar traços de soja. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade de produto e data de validade. Apresentar ficha técnica. Validade mínima de 6 dias a contar da data de entrega.	UNIDADE	12
39	SAL REFINADO IODADO - com antimectante. Peso líquido 1kg. Em embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no MS - fardo de 30 kg.	KG	14
40	SARDINHA EM ÓLEO - de boa qualidade em latas de 130 gramas sem ferrugem e/ou amassadas, deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UNIDADE	16
41	SARDINHA MOLHO DE TOMATE - de boa qualidade em latas de 130 gramas sem ferrugem e/ou amassadas, deve constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UNIDADE	18
42	SELETA DE LEGUMES - ingredientes: ervilha, batata, cenoura e salmoura (água e sal). Embalagem: longa vida, deve estar intacta, resistente, vedada hermeticamente, contendo 200 gramas do produto.	UNIDADE	20
43	SUCO DE GARRAFA - vários sabores (uva, goiaba, manga, acerola), 500 ml, com rendimento de 5 litros, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 12 meses a partir da data da entrega.	UNIDADE	22

B



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

44	TEMPERO COMPLETO - produto de boa qualidade, completo, sem pimenta, apresentando em sua composição alho e condimentos próprios. Embalagem de 500 gramas.	UNIDADE	24
45	VINAGRE DE ÁLCOOL - elaborado a base de ácido acético, com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet de 500 ml.	UNIDADE	26

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUAN.TOTAL
42	Couve-folha in natura; de ótima qualidade; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Maços	35
43	Tomate in natura, de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	33
44	Quiabo in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	31
45	Repolho in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; folha proletera externa verde e íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	29
46	Pepino in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	27
47	Pimenta de cheiro in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	25
48	Pimentão verde in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	23
49	Abóbora in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	und	21
50	Alface hidropônica in natura; de ótima qualidade; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Maços	19
51	Alho in natura nº 05, sem rósia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, são, compacto, firme e com coloração uniforme; casca proletera íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie. Embalagem plástica contendo 1Kg.	KG	17
52	Banana prata in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	KG	15



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

53	Betala doce in natura, de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	KG	13
54	Betala inglesa in natura, de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	KG	11
55	Beterraba in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	KG	9
56	Cebola branca in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie.	KG	34
57	Cenoura in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	KG	32
58	Laranja Pera in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	30
59	Cheiro-verde in natura; de ótima qualidade; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Maços	28
60	Chuchu in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	26
61	Limão Taiti in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	24
62	Maçã in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie.	Kg	22
63	Macaxeira in natura; de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados.	Kg	20
64	Mamão Papaiá in natura; de ótima qualidade; são, compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados.	Kg	18
65	Mexerica in natura; de ótima qualidade; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida.	Kg	16
66	Melancia in natura, de ótima qualidade; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca de cor verde intenso; polpa íntacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo.	Kg	15
67	Poipa de fruta, sabor acerola. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	14

[Handwritten signature]



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

68	Polpa de fruta, sabor abacaxi. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	12
69	Polpa de fruta, sabor bacuri. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	10
70	Polpa de fruta, sabor cajá. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	8
71	Polpa de fruta, sabor caju. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	35
72	Polpa de fruta, sabor cupuaçu. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	33
73	Polpa de fruta, sabor goiaba. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	31
74	Carne suína, bisteca; cortada em bife; resfada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico, registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	KG	29
75	Carne bovina moída de 1ª qualidade, apresentação congelada, sem gordura. Embalagem plástica, com a especificação do produto, validade, peso, registro no Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	Kg	27



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

76	Carne bovina resfriada ou congelada, tipo acém. Embalagem plástica, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	Kg	25
77	Carne bovina resfriada ou congelada, tipo lagarto. Embalagem plástica, contendo a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	Kg	23
78	Carne bovina resfriada ou congelada, tipo patinho. Embalagem plástica, contendo as especificações do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	Kg	21
79	Ovo de galinha, branco tipo extra, fresco, limpo, pesando aproximadamente 60 g, cada um, acomodados em bandejas de papelão com 30 unidades lacradas com plásticos atóxicos, acondicionadas em caixas lacradas, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo.	Cx.	19
80	Franco inteiro congelado com osso; com peso mínimo de 2Kg; sem pés, cabeça e pescoço; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	Kg	17
81	Fígado bovino resfriado ou congelado. Embalagem plástica, contendo a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO.	Kg	15



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	BONECA DE PLASTICO ANTIGO 30CM	UNIDADE	10
2	BONECA INDIA ANTIGA PEQUENA	UNIDADE	14
3	BONECA DE PLASTICO MAGRELA	UNIDADE	18
4	CAMINHÃO CAÇAMBA EM PLASTICO	UNIDADE	22
5	BRINQUEDO MOTO PLASTICOS 27CM	UNIDADE	26
6	CAMINHÃO BOMBEIRO BRINQUEDO	UNIDADE	30
7	MINE MOVEIS SOFA ACESSORIOS DE DECORAÇÃO	UNIDADE	34
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	URNA OBESA (1,90 MT P/ 80X100 CM.) Especificação : uma mortuária padrão de compensado, tampa de duralex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo 1,90 mt por 80 x 100 cm	UNIDADE	11
2	URNA GRANDE ADULTO (1,50 MT A 1,90MT) Especificação : uma mortuária padrão de compensado, tampa de duralex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo 1,50 mt a 1,90 mt.	UNIDADE	15
3	URNA MÉDIA ADULTO (1,00 MT A 1,40MT.) Especificação : uma mortuária padrão de compensado, tampa de duralex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 1,00 mta 1,40 mt.	UNIDADE	19
4	URNA PEQUENA (0,50 CM A 0,90 CM.) Especificação : uma mortuária padrão de compensado, tampa de duralex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 0,50 cma 0,90 cm	UNIDADE	23

Item	Descrição	UNI D	QNT
1	Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litros	UNI D	15

**J. C. S. LTDA - ME**

C. S. DISTRIBUIDORA

2	Água Mineral Garrafão de 20 litros - fórmula sem mistura, sem gás, isenta de sujidade, sem cor, sem cheiro, pronta para o consumo. Acondicionada em embalagem apropriada. Embalagem plástica ou de material similar de 20 litros, lacrada, com validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega.	UNI D	20
3	Água Mineral em copos 200ML - sem mistura, sem gás, isenta de sujidade, sem cor, sem cheiro, pronta para o consumo. Acondicionada em embalagem apropriada. Embalagem plástica de 200 ml, lacrada, com validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega.	UNI D	35
4	Água Mineral - sem gás, em garrafa de 1,5 litro (embalagem com 6 unid). Contendo a identificação do produto e marca do fabricante na embalagem, bem como prazo de validade e que cumpra as exigências legais.	UND	25
5	Água Mineral - sem gás, em garrafa de 500 ml. Contendo a identificação do produto e marca do fabricante na embalagem, bem como prazo de validade e que cumpra as exigências legais	UND	20
6	Água Mineral - sem gás, em garrafa de 500 ml. Contendo a identificação do produto e marca do fabricante na embalagem, bem como prazo de validade e que cumpra as exigências legais	UND	20
7	Água Mineral - com gás, em garrafa de 1,5 litro (embalagem com 6 unid). Contendo a identificação do produto e marca do fabricante na embalagem, bem como prazo de validade e que cumpra as exigências legais.	UND	20
8	Água Mineral - com gás, em garrafa de 500 ml. Contendo a identificação do produto e marca do fabricante na embalagem, bem como prazo de validade e que cumpra as exigências legais	UND	20
9	Água Mineral - com gás, em garrafa de 500 ml. Contendo a identificação do produto e marca do fabricante na embalagem, bem como prazo de validade e que cumpra as exigências legais	UND	20

R



J. C. S. LTDA - ME
C. S. DISTRIBUIDORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	Tonner de tinta da brother DNL 5652 PRETO/BRANCO P/B.000 IMP	UND	50
02	Bolsa de tinta da EPSON C5790 KIT com 04 cores (AMARELO, PRETO, MARGENTA E AZUL)	KIT	25
03	NOBREAK 1.2 KVA SAIDA • Capacidade De Potência De Saída 600watts / 1200 Va	Und	10
04	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA Estabilizador bivolt 1000 va entrada: bivolt automática em 110v/220v. Variação de tensão para regulação de 6%	UND	8
05	DESKTOP TIPO I (alto desempenho) - Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz Processador: 13500 pontos de desempenho; Memória principal: ddr-4, 2886 mhz ado tipo sdram, 08 (oito) gb de memória instalada; Unidade de disco sólido NVME 256GB e 01 HD 1 TB SATA III, Controladora de rede gigabit: 10, 100 e 1000 mbps	UND	8
06	NOTEBOOK TIPO I - Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz • Processador Intel core i5, 7900 pontos para o desempenho; • Process Clock de 1,0 GHz; (com Turbo Max) • Memória principal: ddr-4, 2866 mhz ado tipo sdram; • 04 (quatro) gb de memória instalada; • Possui 3 portas USB • Unidade de disco rígido 1 TB 5400rpm; • Placa de rede Wireless 802.11 TX1ac e Bluetooth 5.0; • Caixa de som de alta definição integrada; Possuir WebCam, integrada;	UND	6



Poder Judiciário, T.º São Paulo
R.º Frei João de Deus, 1302 - Vila São João,
091-11-2002-18 20 São João - São Paulo - SP
JOSE CELSILIANO DE SOUZA, P.º F.º
Santos, 110 - F.º 1 - 13010-000 - São João del-Rei - MG
R.º 15 - F.º 15 - CEP: 01.200-000 - São Paulo - SP

Secretaria Municipal de Licitação
Rua José de Azevedo, 100 - Santa Luzia - MA - CEP: 65.390-000

Santa Luzia - MA, 08 de Novembro de 2022

2º Ofício

Jose Cassiano de Souza
J. C. S. LTDA - ME
CNPJ: 45.182.314/0001-50



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/ MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 048351532013-2 e do CPF nº 774.361.991-53, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DERESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Chapadilha, 006 de Junho de 2023



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/ MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, 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.

Chapadina, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VI. J. IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, DECLARA, SOB ASPENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), 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 024/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, 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 024/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, 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.

Chapadilha, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 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._____/ UF,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.

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360._____/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800._____/ UF,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.

Chapadina, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

A F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, 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 BURITI/ MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.

Chapadilha, 006 de Junho de 2023



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2

TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/ MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 048351532013-2 e do CPF nº 774.361.991-53, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DERESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Chapadinha, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, DECLARA, SOB ASPENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), 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 024/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023, 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 024/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BURITI/ MA, 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.

Chapadilha, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 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:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360._____/ UF,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.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360._____/ UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800._____/ UF,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.

Chapadina, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/ MA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURITI/ MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Chapadilha, 006 de Junho de 2023

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2
TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.387/2023

A F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, 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 BURITI/ MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023.

Chapadinha, 006 de Junho de 2023



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
RG: 048351532013-2

TITULAR



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

000312

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2023

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI- MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: AVISTÃO CHAGA TELES	
RAZÃO SOCIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	
CNPJ: 19.496.287/0001-10	
INSC. EST.: 12.427828-0	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO()	
ENDEREÇO: RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA - 408	
BAIRRO: VILA IZAMARA	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: avistaochagateles@gmail.com
TELEFONE: (98)99188-3988	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /991883988
BANCO DA LICITANTE: SICOOB Nº DA AGÊNCIA: 4436	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 17.484-0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT.	TOTAL	MARCA
1	Água Mineral Natural, acondicionada em garrações de 20 litros, com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses.	UND	15.000	R\$ 14,89	R\$ 223.350,00	MAR DOCE
2	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas de 500 mL, com lacre de segurança e validade de 12 meses fardo com 12 unidades.	FD	3.000	R\$ 24,89	R\$ 74.670,00	MAR DOCE
3	Água Mineral potável não gasosa, acondicionada em copo plástico de 200 mL, com lacre de segurança e com validade de 12 meses, caixa com 48 unidades.	CX	1.000	R\$ 74,89	R\$ 74.890,00	MAR DOCE
4	Vasilhame para água mineral, com capacidade para 20 litros.	UND	1.000	R\$ 39,89	R\$ 39.890,00	MAR DOCE
VALOR					R\$ 412.800,00	

A EMPRESA: F. DAS CHAGAS PORTELAS TELES DECLARA QUE:



PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 000313
Ass. 

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10

- 1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 - VALIDADE DA PROPOSTA: **60 (SESENTA) DIAS.**
- 3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 - QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE, O PRAZO MÁXIMO SERÁ DE 2 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.

CHAPADINHA 09 DE BURITI DE 2023.



F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
CPF: 774.361.991-53
TITULAR