



BURITICUPU-MA
Proc. nº 011 2001 2023
Fis. 01
Rubrica *Midian Moraes*

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em 01 de dezembro de 2023, procedeu-se a abertura do processo administrativo nº 0112001/2023, que tem por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA. Com este fim e para constar, eu, **MIDIAN DA SILVA MORAES** lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

Buriticupu/MA, 01 de dezembro de 2023.

Midian da Silva Moraes
Setor de Protocolo

Midian da Silva Moraes
Midian da Silva Moraes
Chefe da Divisão de Arquivo,
Conservação de Documentos e Protocolo
Portaria nº 145/2021 - SEMAPLAN

Memorando

Buriticupu - MA, 01 de dezembro de 2023.

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Senhor Ordenador,

Venho por meio deste solicitar que Vossa Senhoria, na qualidade de Ordenador de Despesa, possa tomar as providências necessárias para abertura de processo licitatório, obedecendo aos rigores da Lei Federal nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes à espécie.

Solicito a abertura de processo licitatório visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, em acordo com a demanda e parecer pedagógico em anexo.


SALMA SOUSA TORRES
Secretária Municipal de educação
Portaria nº 212/2021



ANEXO MEMORANDO

OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND
1	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades,, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct
2	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	1.000	Pct
3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct
4	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	2.000	Und
5	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	2.000	Und
6	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	3.000	Und
7	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	3.000	Und



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIABURITICUPU-MA
Proc. 0110001 2023
Fls. 04
Rubrica JA

8	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.	2.500	Und
9	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxil tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.	3.000	Und
10	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	3.000	Und
11	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	1.000	Und
12	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	2.000	Pct
13	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	1.500	Und
14	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	3.500	Und
15	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	1.000	Cx
16	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	1.000	Und
17	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	3.000	Und

Caracas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

BURITICUPU, MA
Proc. 012001/2023
Fis. 05
Rubrica

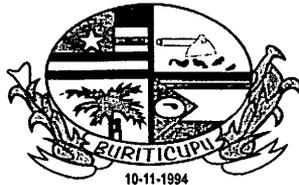
18	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.	1.000	Kit
19	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	2.000	Pct

FONTE DE RECURSO

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e suas alterações conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

Buriticupu - MA, 01 de dezembro de 2023.


SALMA SOUSA TORRES
Secretária Municipal de educação
Portaria nº 212/2021



BURITICUPU-MA
Proc. 04/2001 2023
Fis. 06
Rub. 04

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

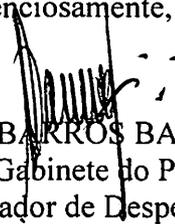
DESPACHO

Ao Senhor
Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras

Encaminho solicitação de despesa da Secretaria Municipal de Educação de Buriticupu/MA, para que seja realizada a pesquisa de preços com vistas à realização de procedimento licitatório visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme planilha em anexo.

Buriticupu (MA), 04 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 07
Rub. SA

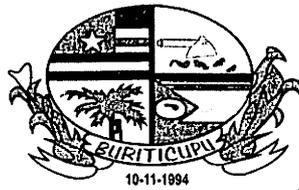
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND
1	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades,, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct
2	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	1.000	Pct
3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct
4	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	2.000	Und
5	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	2.000	Und
6	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	3.000	Und
7	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	3.000	Und
8	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete	2.500	Und

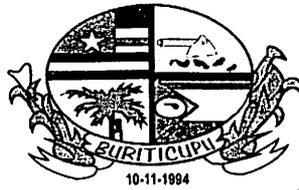


BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fis. 11
Rub. 57

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.		
9	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxil tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.	3.000	Und
10	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	3.000	Und
11	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	1.000	Und
12	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	2.000	Pct
13	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	1.500	Und
14	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	3.500	Und
15	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	1.000	Cx
16	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	1.000	Und
17	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialérgico	3.000	Und
18	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo	1.000	Kit



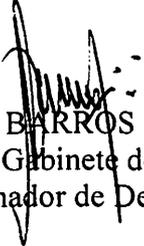
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

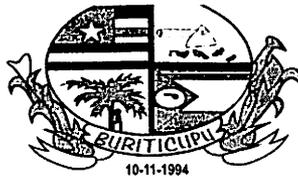
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 04
Rub. JA

	suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.		
19	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	2.000	Pct

Buriticupu (MA), 04 de dezembro de 2023.


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



BURITICUPU-MA
Proc. 012.001/2023
Fls. 10
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

Ao Senhor
AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito

Em resposta à solicitação do Gabinete do Prefeito, para realização de pesquisas de preços referente ao Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, estamos encaminhando em anexo, relatório de pesquisa de preços com seu respectivo mapa de apuração realizada através do Sistema Eletrônico do Banco de Preços.

Buriticupu (MA), em 13 de dezembro de 2023.

Antônio Altemir de Souza Costa
Diretor do Departamento de Compras



Relatório de Cotação: HIGIENE PESSOAL PARA EQUIPAR ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Pesquisa realizada entre 08/12/2023 11:07:35 e 13/12/2023 11:47:18

Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.*Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."*

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 20 unidades.	3	1 Pacote	R\$ 30,32 (un)	-	R\$ 30,32	R\$ 30,32
2) Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 18 unidades.	3	1 Pacote	R\$ 39,03 (un)	-	R\$ 39,03	R\$ 39,03
3) FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 18 unidades.	3	1 Pacote	R\$ 28,56 (un)	-	R\$ 28,56	R\$ 28,56
4) Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos.	3	1 Unidade	R\$ 23,15 (un)	-	R\$ 23,15	R\$ 23,15
5) CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	3	1 Unidade	R\$ 18,53 (un)	-	R\$ 18,53	R\$ 18,53
6) TOALHA PARA BANHO. 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	3	1 Unidade	R\$ 39,60 (un)	-	R\$ 39,60	R\$ 39,60
7) TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 35cm.	3	1 Unidade	R\$ 28,85 (un)	-	R\$ 28,85	R\$ 28,85
8) SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado.	3	1 Unidade	R\$ 20,53 (un)	-	R\$ 20,53	R\$ 20,53
9) SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio.	3	1 Unidade	R\$ 8,40 (un)	-	R\$ 8,40	R\$ 8,40
10) LENCOL INFANTIL Liso 100% Algodão Antialérgico.	3	1 Unidade	R\$ 28,83 (un)	-	R\$ 28,83	R\$ 28,83



11) COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO.	3	1 Unidade	R\$ 154,26 (un)	-	R\$ 154,26	R\$ 154,26
12) Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, .	3	1 Pacote	R\$ 10,03 (un)	-	R\$ 10,03	R\$ 10,03
13) ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças.	3	1 Unidade	R\$ 7,05 (un)	-	R\$ 7,05	R\$ 7,05
14) CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor.	3	1 Unidade	R\$ 5,97 (un)	-	R\$ 5,97	R\$ 5,97
15) COTONETES HASTES FLEXÍVEL, MATERIAL HASTES PLÁSTICO. com 150 unidades.	3	1 Caixa	R\$ 6,71 (un)	-	R\$ 6,71	R\$ 6,71
16) CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem de 300 ml.	3	1 Unidade	R\$ 11,05 (un)	-	R\$ 11,05	R\$ 11,05
17) LENÇOL COM ELÁSTICO infantil Liso 100% Algodão antialérgico	3	1 Unidade	R\$ 36,30 (un)	-	R\$ 36,30	R\$ 36,30
18) KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. 5 x 195 mm.	3	1 Kit	R\$ 25,45 (un)	-	R\$ 25,45	R\$ 25,45
19) Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	3	1 Pacote	R\$ 5,06 (un)	-	R\$ 5,06	R\$ 5,06

BURITISUBU, MA
Proc. 0112007/2023
Fis. 12
Rub. 11

Valor Global: R\$ 527,68

Detalhamento dos Itens

Item 1: Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 20 unidades,

Preço Estimado: R\$ 30,32 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 30,32

Média dos Preços Obtidos: R\$ 30,32

Quantidade	Descrição	Observação
1 Pacote	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 20 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 32,25



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Para futura e eventual Aquisição de Leite e Fraldas o qual atenderá as necessidades da Gerência de Reinserção Social da Secretaria de Estado de Justiça de Rondônia - GERES/SEJUS/RO, que serão utilizados atender as necessidades da população carcerária feminina do Estado..

Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo: Hipoalergênico , Tipo Formato: Anatômico , Tamanho: Pequeno , Peso Usuário: Até 5 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável , Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis , Tipo Usuário: Infantil , Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado

CatMat: 358087 - FRALDA DESCARTÁVEL

Data: 25/05/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2142023 / UASG:925373
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/05/2023 13:33
Homologação: 20/06/2023 12:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 85
Unidade: Unidade
UF: RO

BURITICUBU-MA
 01/09/2023
 Prod. FIS. Rub. #

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.330.796/0001-10	W P S DE LIMA	R\$ 32,25
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 29,81
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/SP

Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos de higiene, utensílios para bebê e equipamentos..

Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo: C/ Indicador De Saturação , Tipo Formato: Anatômico , Peso Usuário: 10 A 14 KG, Características Adicionais: Com Elástico Nas Pernas E Flocos De Gel Consistent , Tipo Adesivo Fixação: Duplo Adesivo De Fixação , Tipo Usuário: Infantil , Tipo Painel: Abas Antivazamentos

CatMat: 402674 - FRALDA DESCARTÁVEL

Data: 09/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22023 / UASG:986575
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/02/2023 13:07
Homologação: 17/07/2023 14:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 375
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	R\$ 23,50
VENCEDOR		
32.237.610/0001-08	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 23,50
39.674.309/0001-00	39.674.309 WILTON DA SILVA SANTOS	R\$ 23,50
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 23,50
49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 28,84
21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	R\$ 56,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 28,91
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/SP
 Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos de higiene, utensílios para bebê e equipamentos..
 Descrição: Fralda descartável - Fralda Descartável Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Extra Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras
 CatMat: 470963 - FRALDA DESCARTÁVEL

Data: 09/02/2023 08:30
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: NºPregão:22023 / UASG:986575
 Lote/Item: /30
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 27/02/2023 13:07
 Homologação: 17/07/2023 14:03
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 375
 Unidade: Unidade
 UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
32.237.610/0001-08 *VENCEDOR*	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 22,36
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIAO LTDA	R\$ 22,36
31.411.095/0001-60	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	R\$ 22,36
39.674.309/0001-00	39.674.309 WILTON DA SILVA SANTOS	R\$ 22,36
49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 36,00
21.589.394/0001-35	IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI	R\$ 48,00

BURITICUBU-MA
 Proc. 0119001/2023
 Fis. 14
 Rub. 14

Item 2: Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 18 unidades.

Preço Estimado: R\$ 39,03 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 39,03 Média dos Preços Obtidos: R\$ 39,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Pacote	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 40,34

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR
 Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisição de fraldas e material de Higiene, visando atender as necessidades e demanda da secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social desta Municipalidade, em conformidade com as especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência.
 Descrição: Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Pannel: Cintura Elástica S/ Tiras,
 CatMat: 470964 - FRALDA DESCARTÁVEL

Data: 13/07/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:422023 / UASG:987511
 Lote/Item: /13
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 17/07/2023 14:16
 Homologação: 17/07/2023 14:29
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.559.261/0001-20	PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA	R\$ 34,58
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 41,00
47.669.925/0001-93 *VENCEDOR*	MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 41,19



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
73.318.693/0001-39	V P - MEDICAMENTOS - EIRELI	R\$ 41,19
14.174.321/0001-17	LORO & SOUZA LTDA	R\$ 41,19
44.175.345/0001-51	CAVALLI LTDA	R\$ 41,19
30.888.187/0001-72	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	R\$ 41,19
26.000.813/0001-75	POTTENCIAL CONSTRUCOES CIVIS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 41,19

BURITICUBU-MA
Proc. 002001 2023
Fis. 15
Rub. JA

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 41,09

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGEIRINHA/PR

Data: 13/07/2023 09:00

Objeto: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisição de fraldas e material de Higiene, visando atender as necessidades e demanda da secretaria Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social desta Municipalidade, em conformidade com as especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:422023 / UASG:987511

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Fralda descartável - Tipo Formato: Tipo "Calcinha", Tamanho: Extra Grande, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Tipo Usuário: Infantil, Tipo Painel: Cintura Elástica S/ Tiras,

Adjudicação: 17/07/2023 14:16

Homologação: 17/07/2023 14:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 470963 - FRALDA DESCARTÁVEL

Quantidade: 50

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
35.559.261/0001-20	PATO COPOS COM. & PERSONALIZACAO LTDA	R\$ 40,99
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 41,00
14.174.321/0001-17	LORO & SOUZA LTDA	R\$ 41,13
VENCEDOR		
44.175.345/0001-51	CAVALLI LTDA	R\$ 41,13
47.669.925/0001-93	MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 41,13
30.888.187/0001-72	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	R\$ 41,13
26.000.813/0001-75	POTTENCIAL CONSTRUCOES CIVIS E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 41,13

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 35,66

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MUNICIPIO DE PIRIPIRI / (1) MUNICIPIO DE PIRIPIRI

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para aquisição de material de consumo para as Creches da Secretaria Municipal de Educação, do município de Piripiri-PI, para suprir as necessidades das Creches Municipais da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Descrição: FRALDA INFANTIL - FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL, TAMANHO XG, ANTIALERGICA, COM SUPERFICIE UNIFORME AINDA QUE UMIDA, COM FORMATO ANATOMICO, CINTURA AJUSTAVEL, COM RECORTES NAS PERNAS, DE PREFERENCIA COM DOIS A QUATRO ELASTICOS. COM BARREIRA LATERAL ANTI VAZAMENTO, POSSIBILANTO AJUSTE PERFEITO SEM VAZAMENTOS, COM DUAS TIRAS LATERAIS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO, PROTEGIDAS POR FITAS SILICONIZADAS COM PEQUENA DOBRADURA PARA FACILITAR O MANUSEIO, EMBALADO EM PACOTE COM 12 UNIDADES, TRAZENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MINIMO DEVE SER DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA PREFEITURA.

Data: 10/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:1007744

Lote/Item: 3/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 11/07/2023 12:41

Homologação: 11/07/2023 12:41

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 500

UF: PI

Proc. 0119007 2023
Fis. 16
Rub. 16

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R\$ 35,00
	INFRASEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	R\$ 35,70
	RODRIGO CANTO CUNHA LTDA	R\$ 35,70
63.344.758/0001-67	ANTONIO CARLOS DE BRITO OLIVEIRA MERCEARIA *VENCEDOR*	R\$ 35,75
	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME	R\$ 35,75
	LOG DISTRIBUID DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PE	R\$ 35,75
44.837.833/0001-87	CLNA7 COMERCIAL LTDA	R\$ 35,75
36.140.831/0001-06	VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 35,75
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 35,75

Item 3: FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 18 unidades.

Preço Estimado: R\$ 28,56 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 28,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,56

Quantidade	Descrição	Observação
1 Pacote	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, com 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 25,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS

Data: 24/04/2023 08:30

Objeto: A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a futura contratação de empresa para aquisição através de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para futura e eventual aquisição de material farmacológico, hospitalar, químico, laboratorial e dietas enterais que fracassaram nos pregões 018, 023, 024, 037 e 050/2022 + Complementação para reestruturação do atendimento do Hospital Municipal Mon-senhor Angelino Fernandes y Fernandes, de acor.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:182023 / UASG:460434

Lote/Item: /54

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/06/2023 08:49

Homologação: 20/06/2023 14:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 360

Unidade: Unidade

LIE: GO

CatMat: 358087 - FRALDA DESCARTÁVEL



Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSIZkNK6LCE%2b6YI%2fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSIZkNK6LCE%252b6YI%252fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.106.470/0001-65 *VENCEDOR*	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	R\$ 24,96
10.943.564/0001-11	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 27,01

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMAS
Objeto: A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais vantajosa para a futura contratação de empresa para aquisição através de processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, para futura e eventual aquisição de material farmacológico, hospitalar, químico, laboratorial e dietas enterais que fracassaram nos pregões 018, 023, 024, 037 e 050/2022 + Complementação para reestruturação do atendimento do Hospital Municipal Mon-senhor Angelino Fernandes y Fernandes, de acor.
Descrição: Fralda descartável - Tipo Formato: Anatômico, Tamanho: Médio, Peso Usuário: Até 10 KG, Características Adicionais: Flocos De Gel, Abas Antivazamento, Faixa Ajustável, Tipo Adesivo Fixação: Fitas Adesivas Multiajustáveis, Reutilizáveis, Tipo Usuário: Infantil, Uso: Algodão Não Desfaça Quando Molhado,
CatMat: 358100 - FRALDA DESCARTÁVEL

BURITICUPU, MA
 Proc. 012004/2023
 Fls. 17
 Rub. JA

R\$ 28,64

Data: 24/04/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:182023 / UASG:460434

Lote/Item: /55

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 20/06/2023 08:49

Homologação: 20/06/2023 14:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 650

Unidade: Unidade

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
25.106.470/0001-65 *VENCEDOR*	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	R\$ 25,60
10.943.564/0001-11	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 31,67

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Objeto: CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP PARA O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E ABSORVENTES ÍNTIMOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL para diversas secretarias, conforme descrito no Anexo II – Planilha de Itens deste Edital, através do Processo de Licitação nº 294/2023, na modalidade Pregão Eletrônico nº 22/2023, pelo Sistema de Registro de Preços nº 32/2023, tipo menor preço por item, com entrega parcelada, através do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br,
Descrição: FRALDA INFANTIL TAMANHO P - descartável; com barreiras antivazamento; cintura elástica (que proporciona melhor ajuste ao corpo); absorção de no mínimo 8hs; hipoalergênica e suave/macia (que não causa assaduras e irritações na pele, com toque macio). com no minimo 28 unidades.

Data:

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) - Registro de Pre

SRP: SIM

Identificação: 0022/2023

Lote/Item: 7/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 22/06/2023 16:50

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 200

Unidade: PACOTE

UF: RS

R\$ 31,06

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.720.752/0001-22 *VENCEDOR*	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 31,06



Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSIZkNK6LCE%2b6YI%2fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSIZkNK6LCE%252b6YI%252fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Item 4: Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos.

Preço Estimado: R\$ 23,15 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 23,15

Média dos Preços Obtidos: R\$ 23,15

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LEITE E MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR

Descrição: SHAMPOO INFANTIL - SHAMPOO INFANTIL

BURITICHPU-MA
Proc. 011.2001
Fis. 18
Rub. 18

R\$ 17,99

Data: 11/08/2023 15:16

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 17745108000106-1-000014-2023

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 28/06/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 100

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.340.948/0001-09	R S SANTOS - FARMA VIDA MED. POPULARES DO BRASIL *VENCEDOR*	R\$ 17,99

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PIRIPIRI / (1) MUNICIPIO DE PIRIPIRI

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para aquisição de material de consumo para as Creches da Secretaria Municipal de Educação, do município de Piripiri-PI, para suprir as necessidades das Creches Municipais da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

Descrição: SHAMPOO - SHAMPOO NEUTRO INFANTIL 1 LITRO

Data: 10/07/2023 09:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: NºLicitação:1007744

Lote/Item: 8/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/07/2023 12:41

Homologação: 11/07/2023 12:41

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 200

UF: PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R\$ 21,00
	RODRIGO CANTO CUNHA LTDA	R\$ 21,10
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 21,17
	LUCYVALDO A PIAULINO - ME	R\$ 21,17
	COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA	R\$ 21,17
14.934.850/0001-71	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 21,17

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 30,33



Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSIZkNK6LCE%2b6Y1%2fUJ3qMM6CdsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSIZkNK6LCE%252b6Y1%252fUJ3qMM6CdsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICIPIO DE PRACUUBA / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE DE PRACUUBA.
Descrição: CETOCONAZOL - XAMPU - CETOCONAZOL 20MG/ML, SHAMPOO

Data: 05/07/2023 08:15
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:1006152
Lote/Item: 122/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 02/08/2023 15:22
Homologação: 02/08/2023 15:22
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2.000
UF: AP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.864.207/0001-26	L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 13,31
01.324.654/0001-33	IMPORT HOSPITALAR EIRELI	R\$ 15,00
23.312.871/0001-46	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C. F. DE SOUSA SOBRINHO LTDA	R\$ 18,00 R\$ 75,00

BURITICUPU-MA
Proc. 011900/2023
Fls. 10
Rub. JA

Item 5: CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.

Preço Estimado: R\$ 18,53 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 18,53 Média dos Preços Obtidos: R\$ 18,53

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 17,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Grupamento de Apoio dos Afonsos
Objeto: Aquisição de material de barbearia..
Descrição: Condicionador cabelos - Aplicação: Cabelos Normais, Características
Adicionais: Erva Doce,
CatMat: 470945 - CONDICIONADOR CABELOS

Data: 07/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42023 / UASG:120623
Lote/Item: /15
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 27/06/2023 11:41
Homologação: 28/06/2023 18:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Embalagem 200,00 ML
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES *VENCEDOR*	R\$ 17,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 16,10



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/SP
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos de higiene, utensílios para bebê e equipamentos..
Descrição: Condicionador cabelos - Condicionador Cabelos Aplicação: Cabelo Infantil , Características Adicionais: Sem Álcool E Com Ph Balanceado
CatMat: 451961 - CONDICIONADOR CABELOS

Data: 09/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22023 / UASG:986575
Lote/Item: /8
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 27/02/2023 13:06
Homologação: 17/07/2023 14:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Embalagem 200 ML
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.934.850/0001-71	BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA	R\$ 10,65
49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 10,65
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 27,00
VENCEDOR		

BURITICUPU-MA
Proc. 011900/2023
Fis. 00
Rub. 00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 22,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LEITE E MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CRIANÇA ACOLHIDA NA CASA LAR
Descrição: CONDICIONADOR INFANTIL - CONDICIONADOR INFANTIL

Data: 11/08/2023 15:16
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 17745108000106-1-000014-2023
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 28/06/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 100
Unidade: UN
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
14.340.948/0001-09	R S SANTOS - FARMA VIDA MED. POPULARES DO BRASIL	R\$ 22,50
VENCEDOR		

Item 6: TOALHA PARA BANHO, 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.

Preço Estimado: R\$ 39,60 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 39,60 Média dos Preços Obtidos: R\$ 39,60

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TOALHA PARA BANHO, 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 9 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 39,21

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Material de Consumo, tipo Toalhas e Lençóis, para atender a demanda das unidades de atendimento socioeducativo da FUNDASE/RN, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência deste Edital.

Descrição: Toalha banho - Toalha Banho Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,40 X 0,80 M, Cor: Com Cor , Características Adicionais: Tecido Felpudo

CatMat: 467236 - TOALHA BANHO

Data: 05/05/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: NÃO
 Identificação: N°Pregão:12023 / UASG:453719
 Lote/Item: /1
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 13/06/2023 14:32
 Homologação: 21/06/2023 13:41
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 500
 Unidade: Unidade
 UF: RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.752.596/0001-04	CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA	R\$ 29,90
30.141.903/0001-53 *VENCEDOR*	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 30,00
02.440.676/0001-21	COMERCIAL APOLO LTDA	R\$ 35,00
27.248.693/0001-92	SCALABRIN BRAZIL CONFECOES LTDA	R\$ 36,00
19.207.250/0001-25	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI	R\$ 40,00
33.932.061/0001-46	LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA	R\$ 42,00
48.704.767/0001-28	EDILAINÉ FERREIRA DE ANDRADE DA SILVA 36727217866	R\$ 45,00
22.698.025/0001-43	CAMILLA PESSOA DE BARROS	R\$ 45,00
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECOES LTDA	R\$ 50,00

BURITICUPI-MA
 Proc. 0119001/2023
 Fis. _____
 Rub. _____

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 45,60
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF

Objeto: Aquisicao de artigos de cama, mesa e banho.

Descrição: TOALHA AVULSA - TOALHA AVULSA - TIPO: BANHO; COMPOSICAO: 100% ALGODAO; GRAMATURA: MINIMA 350 G/M2; TECIDO: FELPUDO, PRE-LAVADO E PRE-ENCOLHIDO; COSTURA: REFORCADA EM TODA A VOLTA; RESISTENCIA: PROCESSO INDUSTRIAL DE LAVAGEM E ALVEJAMENTO; LARGURA: MINIMA 80 CM; COMPRIMENTO: MINIMO 160 CM;

Data: 29/09/2023 00:00
 Modalidade: DISPENSA DE LICITACAO - POR VALOR
 SRP: NÃO
 Identificação: 2101160 000007/2023
 Lote/Item: 1/2
 Ata: N/A
 Homologação: 17/10/2023 00:00
 Fonte: www.compras.mg.gov.br
 Quantidade: 30
 Unidade: 1 UNIDADE
 UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
19.561.435/0001-33 *VENCEDOR*	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME	R\$ 45,60

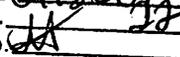
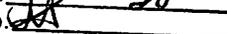
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 34,00
 Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MUNICIPIO DE URUPA
Objeto: [LICITANET] - SRP - PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ E AS DEMAIS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
Descrição: TOALHA DE BANHO FELPUDA 100% ALGODÃO, MEDIDA MÍNIMA DE 130X70CM, COM NO MÍNIMO 360 G/M², CORES LISAS E CLARAS. - TOALHA DE BANHO FELPUDA 100% ALGODÃO, MEDIDA MÍNIMA DE 130X70CM, COM NO MÍNIMO 360 G/M², CORES LISAS E CLARAS.

Data: 27/07/2023 10:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 63787097000144-1-000013-2023
Lote/Item: 1/3269160
Ata: N/A
Homologação: 25/08/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 75
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.441.824/0001-96 *VENCEDOR*	FAROL IND E COM LTDA	R\$ 34,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0010093 2023
Fis. 
Rub. 

Item 7: TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 35cm.

Preço Estimado: R\$ 28,85 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,85 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,85

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 35cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 30,88
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAUCU
Objeto: Registro de Preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de itens de cama, mesa e banho, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e
Descrição: Toalha Banho - Toalha Banho Material: 100% Algodão, Medidas Mínimas (C X L): 1,30 X 0,70 M, Cor: Com Cor
CatMat: 459482 - TOALHA BANHO

Data: 30/06/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:412023 / UASG:984673
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2023 08:19
Homologação: 11/07/2023 11:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 540
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 17,00
06.179.505/0001-41 *VENCEDOR*	H. S. CALORE SIMONETTI	R\$ 17,83
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 17,83
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 17,83
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R\$ 24,00
01.991.095/0001-15	FAME - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA	R\$ 27,99
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 35,00
03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX EIRELI	R\$ 42,00
49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	R\$ 47,83
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA	R\$ 61,50



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 28,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Franciscópolis
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO, FAIXA E ARTIGOS DE CAMA E BANHO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Descrição: TOALHA DE MÃO PERSONALIZADA COM BORDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X45CM, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, BORDADA COM O NOME - TOALHA DE MÃO PERSONALIZADA COM BORDADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30X45CM, COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, BORDADA COM O NOME

Data: 21/06/2023 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 502023
Lote/Item: 1/21559
Ata: N/A
Homologação: 04/07/2023 00:00
Fonte: pmfranciscopolis-transparencia.gp
ecloud.com.br
Quantidade: 250
Unidade: UN - UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.636.156/0001-52	SO UNIFORMES TEOFILO OTONI LTDA *VENCEDOR*	R\$ 28,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 27,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE AJURICABA
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de higiene e limpeza para a realização da XIII FENAPE, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência
Descrição: Toalha de banho tamanho mínimo 65x130cm, cores escuras 100% algodão atalhada - Toalha de banho tamanho mínimo 65x130cm, cores escuras 100% algodão atalhada

Data:
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)
SRP: NÃO
Identificação: 0000149/2023
Lote/Item: 23/1
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 31/08/2023 13:54
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 20
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.327.551/0001-43	MERCADO UNIAO AJURICABA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 15,00
44.639.579/0001-02	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 20,00
30.986.684/0001-03	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	R\$ 48,00

Item 8: SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado.

Preço Estimado: R\$ 20,53 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 20,53 Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,53

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 20,31

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Acre
Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento sob demanda de material de limpeza e afins, visando atender as necessidades da divisão de serviços administrativos – D.S.A/TCE/AC, em conjunto com o contrato de serviços terceirizados de limpeza e conservação..
Descrição: Sabonete Líquido - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado , Acidez: Neutro , Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos
CatMat: 417309 - SABONETE LÍQUIDO

Data: 20/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:52023 / UASG:925461
Lote/Item: /13
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 29/06/2023 14:59
Homologação: 30/06/2023 11:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Litro
UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.038.376/0001-07 *VENCEDOR*	REAL DREAMS EIRELI	R\$ 5,85
14.811.164/0001-03	DISBEV COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA	R\$ 12,89
05.146.814/0001-52	D L RAMOS	R\$ 14,00
50.861.265/0001-52	50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS	R\$ 19,00
10.496.033/0001-28	A. A. C. ROCHA	R\$ 25,42
09.583.781/0001-69	COMERCIAL MILENIO EIRELI	R\$ 30,00
33.297.274/0001-43	T. C. OLIVEIRA - EIRELI	R\$ 35,00

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. JA
Rub. JA

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 21,90
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para os Programas da Secretaria de Assistência Social, conforme Edital e anexos..
Descrição: Sabonete - Sabonete Aspecto Físico*: Líquido , Composição: À Base De Triclocarban, Eugenol E Glicerina
CatMat: 467304 - SABONETE

Data: 16/06/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:392023 / UASG:983531
Lote/Item: 1/15
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 19/06/2023 13:44
Homologação: 19/06/2023 14:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Frasco 1,00 L
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
09.440.166/0001-01 *VENCEDOR*	DGF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 8,33
49.464.926/0001-27	LRD DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11,50
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	R\$ 12,00
49.839.964/0001-17	FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12,17
39.750.160/0001-93	COMERCIAL DONA LIMPEZA LTDA	R\$ 15,00
21.786.858/0001-01	VILLAS COMERCIAL EIRELI	R\$ 19,28
37.396.756/0001-01	DILMA DE ANDRADE CAMPINHO 94558035500	R\$ 20,00
19.112.177/0001-08	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 20,00
42.600.732/0001-62	VIRTUE COMERCIO LTDA	R\$ 78,86



Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MENDES
Objeto: Aquisição de produtos de expediente, higiene e limpeza conforme a necessidade da secretaria municipal de educação e das unidades de ensino da rede municipal, processado e julgado através da modalidade pregão, sob a forma eletrônica, mediante sistema de registro de preços – srp, pelo período de 12 (doze) meses..
Descrição: Sabonete Líquido - Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Acidez: Ph Neutro, Aplicação: Assepsia Das Mãos, Composição: Glicerina, Aroma: Lavanda,
CatMat: 472873 - SABONETE LÍQUIDO

Data: 27/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:112023 / UASG:929330
Lote/Item: /65
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 22/06/2023 15:40
Homologação: 22/06/2023 15:50
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Frasco 500,00 ML
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.844.478/0001-91 *VENCEDOR*	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	R\$ 17,52
30.735.771/0001-98	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI	R\$ 17,52
46.183.698/0001-29	Brilho Show Industria e Comércio Ltda me	R\$ 17,52
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R\$ 25,00

Item 9: SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas; sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio.

Preço Estimado: R\$ 8,40 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 8,40

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8,40

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA
Objeto: Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
Descrição: Sabonete Líquido - Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Acidez: Ph Neutro, Aplicação: Assepsia Das Mãos, Composição: Glicerina, Aroma: Lavanda
CatMat: 472873 - SABONETE LÍQUIDO

Data: 06/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:982733
Lote/Item: /45
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 07/07/2023 11:16
Homologação: 07/07/2023 11:27
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.250
Unidade: Frasco 500,00 ML
UF: AL

R\$ 9,36

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA 00815650469	R\$ 7,39
12.183.082/0001-36 *VENCEDOR*	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	R\$ 7,40



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7,41
48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	R\$ 7,84
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	R\$ 8,00
44.532.872/0001-76	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	R\$ 10,00
05.268.903/0001-71	BELA E CHIC INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS ESPECIAIS LTDA	R\$ 12,00
34.016.593/0001-04	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R\$ 14,82

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG

Objeto: Aquisição de itens de higiene pessoal, leites especiais e utensílios para bebês, para atender as necessidades do serviço de acolhimento institucional/abrigo, órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do sistema de registro..

Descrição: Sabonete - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Peso: 90 G, Aroma: Suave , Cor: Branca

CatMat: 444433 - SABONETE

BURITICUBU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 20
Rub. 20

R\$ 8,52

Data: 12/06/2023 12:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1152023 /
UASG:984223

Lote/Item: /46

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/06/2023 16:45

Homologação: 15/06/2023 16:54

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 3,11
11.397.906/0001-08	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3,23
	VENCEDOR	
12.278.538/0001-41	SONIANE AMARAL E CIA LTDA	R\$ 3,50
10.943.564/0001-11	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	R\$ 7,00
26.686.422/0001-56	PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 10,00
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	R\$ 24,27

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM

Objeto: Registro de preço para aquisição de Materiais de higiene e limpeza, destinados as escolas e aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental do Município de Beruri, Estado do Amazonas, para o Exercício Financeiro de 2023..

Descrição: Sabonete - Sabonete Aspecto Físico: Sólido , Tipo: Com Perfume , Características Adicionais: Com Creme Hidratante E Glicerinado , Peso: 80 G, Formato: Ovalado

CatMat: 320726 - Aspecto Físico: Sólido | Peso: 80 G | Tipo: Com Perfume | Formato: Ovalado | Características Adicionais: Com Creme Hidratante E Glicerinado

Data: 09/05/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:980295

Lote/Item: /65

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/06/2023 10:51

Homologação: 15/06/2023 12:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3.000

Unidade: Unidade

UF: AM

R\$ 7,31



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
06.050.437/0001-16	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA	R\$ 4,90
29.355.359/0001-63	R C BARROSO DA SILVA	R\$ 5,45
05.050.192/0001-64	NAZARE MACIEL DA SILVA	R\$ 6,25
14.188.163/0001-54	A. F. B. FILHO LTDA	R\$ 6,40
14.783.307/0001-10	JOSELES DE ALENCAR LEAO	R\$ 6,59
VENCEDOR		
20.752.313/0001-03	M E G DE FRANCA	R\$ 6,59
14.811.164/0001-03	DISBEV COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA	R\$ 15,00

BURITICUPU-MA
Proc. 01120052/2023
Fis. _____
Rub. JA _____

Item 10: LENÇOL INFANTIL Liso 100% Algodão Antialérgico.

Preço Estimado: R\$ 28,83 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 28,83 Média dos Preços Obtidos: R\$ 28,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LENÇOL INFANTIL Liso 100% Algodão Antialérgico.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 32,49

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ITATIAIUCU

Data: 30/06/2023 08:30

Objeto: Registro de Preços para a compra (art. 6º, III da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993) de itens de cama, mesa e banho, para fornecimento parcelado, para atender as demandas das Secretarias Municipais, exclusivamente para participação de microempresas – ME, empresas de pequeno porte – EPP ou equiparadas, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:412023 / UASG:984673

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/07/2023 08:19

Descrição: Lençol Cama - Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,32 X 0,62 M. Cor: Branco , Tipo Fixação: Com Elástico

Homologação: 11/07/2023 11:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 459559 - LENÇOL CAMA

Quantidade: 540

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
43.449.716/0001-83	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	R\$ 21,00
VENCEDOR		
26.218.155/0001-92	BRASIL PAPERS INDUSTRIA, COMERCIO, E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DIV	R\$ 21,00
06.179.505/0001-41	H. S. CALORE SIMONETTI	R\$ 21,00
49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA	R\$ 21,00
01.991.095/0001-15	FAME - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL LTDA	R\$ 21,00
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 21,00
44.222.010/0001-47	ZENITTI SOLUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 21,00
42.106.787/0001-10	RIMALE COMERCIO DE PRODUTOS HOTELARIA HOSPITALAR LTDA	R\$ 21,00
14.037.880/0001-85	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	R\$ 21,00
00.556.225/0001-29	PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA	R\$ 21,00
14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	R\$ 21,00
45.836.267/0001-51	SAFIRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 21,00
03.488.409/0001-97	COMERCIAL GETRIX EIRELI	R\$ 25,00
20.257.784/0001-45	G T A ATACADO E VAREJO EIRELI	R\$ 40,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
36.365.315/0001-80	ETERNA TECIDOS E CONFECCOES LTDA	R\$ 52,90
33.030.409/0001-00	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 150,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE URUPA
Objeto: [LICITANET] - SRP – PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ E AS DEMAIS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPÕEM A ESFERA MUNICIPAL.
Descrição: LENÇOL AVULSO LISO 100% ALGODÃO PARA BERÇO, FIO 30/1 PENTEADO, COM ELÁSTICO EM TODA A BORDA DO LENÇO, MEDINDO 130X70X12CM, CORES VARIADAS (AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE BEBÊ). - LENÇOL AVULSO LISO 100% ALGODÃO PARA BERÇO, FIO 30/1 PENTEADO, COM ELÁSTICO EM TODA A BORDA DO LENÇO, MEDINDO 130X70X12CM, CORES VARIADAS (AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE BEBÊ).

BURITICUPU, MA
 Proc. 01120017/2023
 Fis.
 Rub.

R\$ 24,00

Data: 27/07/2023 10:30
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 63787097000144-1-000013-2023
Lote/Item: 1/3269156
Ata: N/A
Homologação: 25/08/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 55
Unidade: UND
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
49.441.824/0001-96	FAROL IND E COM LTDA *VENCEDOR*	R\$ 24,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES
Objeto: A presente licitação tem por objeto AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ENXOVAL, para uso na EMEI Paraíso da Criança, conforme Termo de Referência (Anexo I), visando nos termos e condições constantes no presente Edital e seus Anexos.
Descrição: LENCOL - jogos de Lençol com fronha: kit com 2 peças contendo: 01 Lençol de Berço 70cm x 130cm x 12cm 01 Fronha Estampada Baby 30cm x 40cm
 Embalagem: 1 Lençol com Elástico Liso 70cm x 130cm x 12cm 1 Fronha Estampada 30cm x 40cm Ficha Técnica: - Fio 30/1 Penteado - 100 POR CENTO Algodão - Gramatura 120g/m

Data:
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)
SRP: NÃO
Identificação: 0060/2023
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Homologação: 24/08/2023 13:25
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 30
Unidade: JOGO
UF: RS

R\$ 30,00

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
08.574.064/0001-08	COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA ROSA LTDA. *VENCEDOR*	R\$ 30,00

Item 11: COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO.

Preço Estimado: R\$ 154,26 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 154,26 Média dos Preços Obtidos: R\$ 154,26

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO).	



[Handwritten signature]

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Registro de Preço (SRP), do tipo menor preço por item visando à futura e eventual aquisição de Material de Consumo (Colchão Hospitalar)..
Descrição: Colchonete - Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: Capa Totalmente Impermeável E Não Removível, Densidade: Mínima D-28, Comprimento: Cerca 180 CM, Largura: Cerca 50 CM, Espessura: Mínima 5 CM, Aplicação: P/ Maca Hospitalar. Cor: C/ Cor,
CatMat: 601392 - COLCHONETE

BURITICUPU, MA
Proc. 0117001 2023 R\$ 158,23
FIS. 29
Rub. 11
Data: 24/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:392023 / UASG:925373
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/05/2023 10:56
Homologação: 22/06/2023 14:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.141.903/0001-53 *VENCEDOR*	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 100,00
14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	R\$ 122,40
33.375.370/0001-62	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 165,00
24.361.223/0001-42	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	R\$ 175,00
34.758.599/0001-49	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	R\$ 192,00
48.223.831/0001-59	COMERCIO DE COLCHOES RHAVY LTDA	R\$ 195,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações
Objeto: Registro de Preço (SRP), do tipo menor preço por item visando à futura e eventual aquisição de Material de Consumo (Colchão Hospitalar)..
Descrição: Colchonete - Colchonete Revestimento: Capa Totalmente Impermeável E Não Removível, Material: Espuma Flexível Poliuretano, Aplicação: P/ Maca Hospitalar, Comprimento: Cerca 190 CM, Cor: C/ Cor, Espessura: Mínima 5 CM, Largura: Cerca 50 CM, Densidade: Mínima D-33
CatMat: 601399 - COLCHONETE

Data: 24/04/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:392023 / UASG:925373
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/05/2023 10:56
Homologação: 22/06/2023 14:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 198
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R\$ 109,85
24.361.223/0001-42	FRANCISCO IDOMARK RABELO DAMASCENO	R\$ 175,00
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	R\$ 182,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 6 Melhores Propostas Finais
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE VILA VELHA / (14) >> CPL GERAL <<

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR – COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR, COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR, COLCHÃO PARA MINI BERÇO HOSPITALAR – PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA.

Descrição: COLCHONETE - COLCHONETE PARA MACA HOSPITALAR: Em espuma poliuretano com no mínimo, 4 cm de espessura, revestido em courvin ou napa na cor azul escuro com proteção para zipper, apresentando densidade mínima D45. Dimensões aproximadas: 180 cm de comprimento x 60 cm de largura. Deve possuir selo do INMETRO. Embalagem plástica com dados de identificação e procedência, atendimento as normas ABNT. Garantia mínima de 6 (seis) meses contra defeitos de fabricação

Data: 08/08/2023 08:30

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:1012340

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 04/09/2023 16:05

Homologação: 04/09/2023 16:05

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 13

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.607.859/0001-76	NOBRE FLEX COLCHOES LTDA	R\$ 123,00
VENCEDOR		
35.045.900/0001-30	STARX COMERCIO DE COLCHOES LTDA	R\$ 130,85
33.760.101/0001-10	DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 133,00
	RILAB HOSPITALAR LTDA EPP	R\$ 134,61
	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	R\$ 143,08
	GAUCHA DISTRIBUIDORA DE COLCHOES LTDA	R\$ 229,08

BURITICUPU-MA
Proc. 0113001-2023
Fis. 30
Rub. JA

Item 12: Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, .

Preço Estimado: R\$ 10,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 10,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 10,03

Quantidade	Descrição	Observação
1 Pacote	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 10,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE TRES RIOS

Data: 30/06/2023 08:00

Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis ..

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Lenço umedecido - Lenço Umedecido Material: Não Tecido , Dimensões: Cerca De 15 X 20 CM, Componentes: C/ Emoliente, Isento De Álcool , Característica Adicional: Hipoalergênico , Tipo Uso: Descartável , Uso: Infantil

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:612023 / UASG:985919

Lote/Item: 21/122

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 10/07/2023 16:03

Homologação: 12/07/2023 09:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12.000

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.100.268/0001-17	MARI METAL INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R\$ 9,00
37.810.921/0001-20	CARLOS EDUARDO PATRASSO 01213888751	R\$ 10,00
47.496.710/0001-18	Z E S COMERCIAL LTDA	R\$ 10,90
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	R\$ 10,90
20.159.008/0001-02	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 10,98
24.561.535/0001-08	JB MAGALHAES - COMERCIO E SERVICOS	R\$ 10,99
VENCEDOR		



Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFH%2fUeU%5qQPS/ZkNK6LCE%2b6Y1%2fUJ3xqMM6CdsqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252fUeU%5qQPS/ZkNK6LCE%252b6Y1%252fUJ3xqMM6CdsqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.777.902/0001-30	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	R\$ 10,99
14.935.828/0001-46	SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10,99
40.015.702/0001-63	POWER B COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 10,99
26.889.274/0001-77	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	R\$ 10,99
44.579.277/0001-96	GENETICA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 10,99
11.506.338/0001-36	DUOLIMP COMERCIO LTDA	R\$ 10,99
45.942.197/0001-16	FOX SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10,99
28.414.405/0001-95	VALENCE DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 10,99
09.543.571/0001-47	LAZZARI MARTINEZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 10,99
18.764.220/0001-57	M.J.A. COMERCIO ATACADISTA EIRELI	R\$ 10,99
00.055.671/0001-50	VAN-MEX COMERCIAL E SERVICOS - EIRELI	R\$ 10,99

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fis. 51
Rub. JA

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 12,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO

Data: 15/05/2023 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de limpeza e higienização de uso comum das diversas secretarias municipais de Sombrio/SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:342023 / UASG:988349

Descrição: Lenço umedecido - Lenço Umedecido Material: Não Tecido , Componentes: C/ Emoliente, Isento De Álcool , Uso: Infantil , Característica Adicional: Hipoalergênico , Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM, Tipo Uso: Descartável

Lote/Item: /32

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/06/2023 10:26

Homologação: 23/06/2023 10:37

CatMat: 434966 - LENÇO UMEDECIDO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
23.866.426/0001-28	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12,20
45.258.432/0002-16	ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA	R\$ 12,25
37.952.094/0001-09	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 12,26
VENCEDOR		
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 12,26
29.322.621/0001-73	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12,26
14.990.312/0001-02	ELO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$ 12,26
31.666.439/0001-81	L. DE BITENCOURT GOMES	R\$ 12,26
31.216.843/0001-53	G1 COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 12,26
34.407.727/0001-00	M. J. DA ROSA	R\$ 12,26
14.419.497/0001-91	J.C. DA S. SANTOS	R\$ 12,26
02.537.692/0001-37	GOLD COMPUTADORES LTDA	R\$ 12,26

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 7,03

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)

Código Validação: wFS%2bFHa%2fUeUh5qQPSfZkNK6LCE%2b6YI%2fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFHa%252fUeUh5qQPSfZkNK6LCE%252b6YI%252fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ/SP
Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos de higiene, utensílios para bebê e equipamentos..
Descrição: Lenço umedecido - Lenço Umedecido Material: Não Tecido , Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM, Componentes: C/ Emoliente, Isento De Álcool , Característica Adicional: Hipoalergênico , Tipo Uso: Descartável , Uso: Infantil
CatMat: 434966 - LENÇO UMEDECIDO

Data: 09/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: N°Pregão:22023 / UASG:986575
Lote/Item: /15
Ata: LinkAta
Adjudicação: 27/02/2023 13:07
Homologação: 17/07/2023 14:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 375
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
12.811.487/0001-71 *VENCEDOR*	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$ 6,40
49.228.695/0001-52	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 6,93
39.674.309/0001-00	39.674.309 WILTON DA SILVA SANTOS	R\$ 7,76

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 32
Rubr. 11

Item 13: ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças.

Preço Estimado: R\$ 7,05 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 7,05 Média dos Preços Obtidos: R\$ 7,05

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 7,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanentes odontológicos.
Descrição: Conjunto higiene - Conjunto De Banho Tipo Embalagem: Conforme Modelo Do Órgão , Uso: Infantil , Composição: Escova Dental, Creme Dental, Fio Dental
CatMat: 372452 - CONJUNTO DE BANHO

Data: 06/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:272023 / UASG:980277
Lote/Item: /53
Ata: LinkAta
Adjudicação: 10/07/2023 11:05
Homologação: 12/07/2023 11:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3.700
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.741.966/0001-21 *VENCEDOR*	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 7,20

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 8,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM
Objeto: Registro de preço para aquisição de Materiais de higiene e limpeza, destinados as escolas e aos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental do Município de Beruri, Estado do Amazonas, para o Exercício Financeiro de 2023..
Descrição: Conjunto higiene - Conjunto De Banho Tipo Embalagem: Em Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou Zípper , Uso: Infantil , Composição: Escova Dental Infantil,Dentifrício C/Fluor(90gr)
CatMat: 280591 - Uso: Infantil | Composição: Escova Dental Infantil,Dentifrício C/Fluor(90gr) | Tipo Embalagem: Em Bolsa Plástica Com Fecho De Botão Ou Zípper

Data: 09/05/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:82023 / UASG:980295
Lote/Item: /31
Ata: LinkAta
Adjudicação: 15/06/2023 11:19
Homologação: 15/06/2023 11:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4.000
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.752.313/0001-03	M E G DE FRANCA	R\$ 8,45
VENCEDOR		

BURITICUPU-MA
Proc. 014001 2023
Fis. 35
Rub. 35

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 5,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
Objeto: aquisição de material educativo para uso junto as escolas do município do programa saúde na escola.
Descrição: ESCOVA DENTAL INFANTIL - SMILE URSINHO - Escova SMILE Ursinho com cerdas retas macias em duas cores na mesma altura, sendodas indicadoras do tempo de uso de escovação similar a cor dos detalhes a cor do cabo da escova. Possui cerdas flexíveis de nylon permitindo uma escovação agradável. Sua cabeça em formato anatômico facilita a limpeza dos dentes, proporcionando maior eficácia na escovação. Possui 26 tufo de cerdas. Indicada para crianças de 6 a 12 anos. Possui protetor de cerdas modelo infantil com fácil encaixe por crianças e ampla ventilação. O cabo tem formato elíptico para facilitar a empunhadura e na base sendo a largura máximo de 2cm. No centro da elipse do cabo existe uma representação com desenho em 3D no formato de ursinho: com olhos, boca e nariz. Abaixo o desenho do corpo com detalhes emborrachados das mãozinhas, gravata e pézinhos do personagem. Na base há uma ventosa para fixação da escova e na parte de trás possui detalhes anti deslizantes. Parece um brinquedo por isso a criança encara a hora da escovação como uma brincadeira. O cabo facilita empunhadura por ser de borracha e mais largo, permite melhor controle e aderência, além de evitar pressão exagerada sobre a gengiva. O tamanho da cabeça da escova é de 2,5 cm por 1,0 cm. O comprimento do cabo é de 13,5cm. Vem embalada em blister individual e higiênico, protegido contra poeira. Composição: Cabo em material plástico e borracha termoplástica, cerdas em nylon, ângora metálica e pigmento atóxico. Cores sortidas (Rosa, vermelho, azul e verde).

Data:
Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)
SRP: NÃO
Identificação: 0066/2023
Lote/Item: 17/1
Ata: LinkAta
Homologação: 09/08/2023 11:38
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 300
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.088.993/0001-11	TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA.	R\$ 3,59
VENCEDOR		
91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD	R\$ 7,40



Handwritten signature

Item 14: CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor.

Preço Estimado: R\$ 5,97 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 5,97 Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 4,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA **Data:** 18/04/2023 08:00
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e higiene para rede municipal de ensino fundamental/infantil, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, centro de referência da assistência social, oficinas do programa bolsa família e diversas secretarias municipais, para serem fornecidos de forma parcelada.. **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Descrição: Dentífrlcio - Dentífrlcio Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo De (1100 Ppm) , Aplicação: Higiene Bucal Infantil , Capacidade: 50 G, Tipo: Infantil , Sabor: Variados **SRP:** SIM
CatMat: 241443 - Composição Básica: Creme Dental Com Fluor Ativo De (1100 Ppm) | Sabor: Variados | Tipo: Infantil | Capacidade: 50 G | Aplicação: Higiene Bucal Infantil **Identificação:** N°Pregão:122023 / UASG:980890
Ata: [Link Ata](#) **Lote/Item:** /21
Adjudicação: 14/07/2023 15:43 **Homologação:** 14/07/2023 15:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400 **Unidade:** Unidade
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.967.639/0001-46	PAPA RANCHO COMERCIO LTDA	R\$ 4,70
VENCEDOR		

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001 2023
 Fls. 54
 Rub.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 5 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 6,44

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS / (1) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS **Data:** 27/06/2023 08:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE BUCAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (ODONTOCENTRO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITABUNA - BA. **Modalidade:** Pregão
Descrição: CREME DENTAL INFANTIL - CREME DENTAL INFANTIL. Creme dental de baixa abrasividade. Sem flúor, Flavorizada e aromatizada. Embalagem: bisnaga com 70g a 80g, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. **SRP:** NÃO
Identificação: N°Licitação:1004933 **Lote/Item:** 76/1
Ata: [Link Ata](#) **Adjudicação:** 09/08/2023 15:14
Homologação: 09/08/2023 15:14 **Fonte:** www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2.000 **UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
26.294.192/0001-80	F V P COELHO	R\$ 3,22
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
		R\$ 4,00
31.341.284/0001-03	DELTA SUL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 5,99
VENCEDOR		
LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 9,00
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDI. HOSPITAL		R\$ 10,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 6,78

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 13/12/2023 11:51:23 (IP: 191.7.2.172)
 Código Validação: wFS%2bFH%2FueU%5qQPSIZkNK6LCE%2b6Y1%2fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%3d%3d
 http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=wFS%252bFH%252FueU%5qQPSIZkNK6LCE%252b6Y1%2fluJ3xjMM6CdsqHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: MUNICÍPIO DE ALECRIM
 Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL
 Descrição: CREME DENTAL COM FLUOR 1.100PPM -
 Creme dental infantil com concentração de 1100ppm;
 Com 50 gramas
 validade mínima de um ano

Data:
 Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19) -
 Registro de Pre
 SRP: SIM
 Identificação: 0021/2023
 Lote/Item: 2/1
 Ata: Link Ata
 Homologação: 23/08/2023 09:00
 Fonte: www.banrisul.com.br
 Quantidade: 500
 Unidade: UNIDADE
 UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.735.549/0001-97 *VENCEDOR*	DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA	R\$ 3,88
11.145.401/0001-56	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	R\$ 4,15
91.083.212/0001-35	DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTD	R\$ 4,50
48.962.271/0001-54	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	R\$ 5,00
37.406.687/0001-70	INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA	R\$ 7,90
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 10,00
24.956.648/0001-02	24.956.648 RAMONA ANDRESSA GELSDORF DE OLIVEIRA	R\$ 12,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 35
 Rub. AK

Item 15: COTONETES HASTES FLEXÍVEL, MATERIAL HASTES PLÁSTICO, com 150 unidades.

Preço Estimado: R\$ 6,71 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 6,71 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6,71

Quantidade	Descrição	Observação
1 Caixa	COTONETES HASTES FLEXÍVEL, MATERIAL HASTES PLÁSTICO, COM 150 UNIDADES, TIPO HASTES COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 7,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTANHAL PA
 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de enxoval de bebê, destinado a atender as necessidades do Fundo/Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses.
 Descrição: Haste flexível - Haste Flexível Material Haste: Plástico, Material Ponta: Algodão, Aplicação: Higiene Pessoal, Características Adicionais: Com 2 Pontas
 CatMat: 481317 - HASTE FLEXÍVEL

Data: 06/07/2023 09:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: NºPregão:472023 / UASG:926832
 Lote/Item: /14
 Ata: Link Ata
 Adjudicação: 10/07/2023 12:20
 Homologação: 17/07/2023 13:08
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 300
 Unidade: Unidade
 UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.154.476/0001-09 *VENCEDOR*	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R\$ 7,00
47.400.231/0001-56	I INC SILVA COMERCIO LTDA	R\$ 7,00
10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	R\$ 7,00
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 7,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.243.087/0001-00	J BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 7,00
27.363.204/0001-43	I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 7,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG
Objeto: Aquisição de itens de higiene pessoal, leites especiais e utensílios para bebês, para atender as necessidades do serviço de acolhimento institucional/abrigo, órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social, através do sistema de registro..
Descrição: Haste flexível - Haste Flexível Material Haste: Plástico , Tipo Haste: Com Ranhuras , Material Ponta: Algodão
CatMat: 275665 - Material Haste: Plástico | Tipo Haste: Com Ranhuras | Material Ponta: Algodão

BURITIGUARA
 Proc. 0115001/2023
 Fis. 26
 Rub. JA

R\$ 5,67

Data: 12/06/2023 12:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1152023 / UASG:984223
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/06/2023 16:45
Homologação: 15/06/2023 16:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.856.981/0001-43	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	R\$ 2,36
11.397.906/0001-08	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	R\$ 3,96
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES *VENCEDOR*	R\$ 4,00
65.353.401/0001-70	COMERCIAL VENER LTDA	R\$ 8,02
26.686.422/0001-56	PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA	R\$ 10,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 Universidade Federal FLuminense
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Eventual aquisição de Material Hospitalar – Uso Geral, para atender a Universidade Federal Fluminense.
Descrição: Haste flexível - Haste Flexível Aplicação: Higiene Pessoal , Características Adicionais: Com 2 Pontas , Material Ponta: Algodão , Material Haste: Plástico
CatMat: 481317 - HASTE FLEXÍVEL

Data: 01/06/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:402023 / UASG:150182
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2023 16:51
Homologação: 12/07/2023 20:56
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 43
Unidade: Caixa 75,00 UN
UF: RJ

R\$ 7,46

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
46.440.212/0001-90	BRAXTER HOSPITALAR LTDA *VENCEDOR*	R\$ 7,46
43.269.791/0001-62	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 7,46
38.027.865/0001-14	ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 7,46



Item 16: CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem de 300 ml.

Preço Estimado: R\$ 11,05 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 11,05

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11,05

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem de 300 ml.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 13,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SÃO PAULO	Data: 28/06/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Creme Hidratante - Creme Hidratante Composição: Óleo Mineral, Dimeticona, Alantoina	SRP: SIM
CatMat: 427799 - CREME HIDRATANTE	Identificação: N°Pregão:632023 / UASG:926486
	Lote/Item: /85
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 04/07/2023 14:15
	Homologação: 04/07/2023 15:27
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 4.200
	Unidade: Embalagem 100,00 G
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
42.946.717/0001-70	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4,20
30.766.874/0001-15	CIRURGICA PARANAVALI LTDA	R\$ 4,50
43.231.355/0001-02	MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5,00
47.783.547/0001-74	SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5,07
24.325.781/0001-52	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	R\$ 5,58
48.368.182/0001-84	OUIROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 6,00
25.106.470/0001-65	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA	R\$ 6,12
01.328.535/0001-59	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	R\$ 7,58
VENCEDOR		
39.749.232/0001-82	FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 7,58
03.634.617/0001-57	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 8,00
15.439.366/0001-39	EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 8,00
26.847.096/0001-11	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	R\$ 9,40
13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	R\$ 10,00
47.063.094/0001-01	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 10,00
30.754.325/0001-20	MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 11,30
08.676.370/0001-55	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	R\$ 11,52
30.888.187/0001-72	S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI	R\$ 11,70
23.312.871/0001-46	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 12,00
29.426.310/0001-54	CIRURGICA ITAMARATY COMERCIO E INDUSTRIA - EIRELI	R\$ 12,97
23.866.426/0001-28	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 15,00
14.905.502/0001-76	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 20,00
16.686.340/0001-58	CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI	R\$ 100,00



BURITISURUMA
Proc. 011/2001/2023
Fls. 58
Rub. 38

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO
Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.
Descrição: CREME PARA CABELO; TIPO condicionador; CABELO NORMAL; INDICADO PARA USO INFANTIL; ESSENCIA;; EMBALAGEM FRASCO PLASTICO DE 350ML; AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA - CREME PARA CABELO; TIPO condicionador; CABELO NORMAL; INDICADO PARA USO INFANTIL; ESSENCIA;; EMBALAGEM FRASCO PLASTICO DE 350ML; AOS PROC. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Data: 12/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 0409268000171-1-000014-2023
Lote/Item: 1/3211015
Ata: Link Ata
Homologação: 17/08/2023 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 50
Unidade: Un
UF: RO

R\$ 10,39

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
39.905.061/0001-33	PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA *VENCEDOR*	R\$ 10,39

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO PESSOA
Objeto: contratação de empresa para futura aquisição de tecidos e kits de enxoval para gestantes, para atender as demandas das secretarias solicitantes
Descrição: Creme preventivo para assaduras - Creme preventivo para assaduras

Data: 01/06/2023 03:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 08355471000124-1-000016-2023
Lote/Item: 1/7
Ata: N/A
Homologação: 10/07/2023 03:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RN

R\$ 9,50

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
10.482.689/0001-91	T J DE AQUINO *VENCEDOR*	R\$ 9,50

Item 17: LENÇOL COM ELÁSTICO infantil Liso 100% Algodão antialérgico

Preço Estimado: R\$ 36,30 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 36,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,30

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil Liso 100% Algodão antialérgico	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 9 Melhores Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 36,62



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
 Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Kits Natalidade para atender a demanda de Auxílio Natalidade através de benefícios eventuais da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/CE.
 Descrição: Lençol cama - Material: Poliéster E Algodão, Medidas Mínimas (C X L): 1,32 X 0,62 M, Cor: Branco, Tipo Fixação: Traçado Sem Elástico, Gramatura Mínima: 200 G/M2, Impressão: Personalizada E Resistente A Lavagem Industrial,
 CatMat: 459623 - LENÇOL CAMA

Data: 19/06/2023 10:02
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:192023 / UASG:981547
 Lote/Item: 1/2
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 12/07/2023 14:12
 Homologação: 14/07/2023 11:57
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 500
 Unidade: Unidade
 UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.703.210/0001-00	MATHEUS S CABRAL	R\$ 20,00
13.806.931/0001-23	ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	R\$ 22,00
VENCEDOR		
46.022.479/0001-68	SCAN LIFE COMERCIAL LTDA	R\$ 22,20
18.027.677/0001-89	MAVI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28,73
42.815.972/0001-84	JFV BEZERRA EIRELI	R\$ 30,00
41.566.886/0001-12	BMK-AP EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 33,90
14.232.132/0001-53	G8 ARMARINHOS EIRELI	R\$ 35,94
38.263.979/0001-63	KBM REPRESENTACOES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$ 57,14
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 79,67

BURITISUBU MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 37
 Rub. 37

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 37,29

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 Objeto: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de artigos de cama, mesa e banho, destinados a equipar unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
 Descrição: Lençol cama - Lençol Cama Material: 100% Algodão , Medidas Mínimas (C X L): 1,32 X 0,62 M, Cor: Com Cor , Tipo Fixação: Com Elástico
 CatMat: 459562 - Material: 100% Algodão | Medidas Mínimas (C X L): 1,32 X 0,62 M | Cor: Com Cor | Tipo Fixação: Com Elástico

Data: 31/05/2023 10:00
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 SRP: SIM
 Identificação: N°Pregão:42023 / UASG:927516
 Lote/Item: /10
 Ata: [Link Ata](#)
 Adjudicação: 12/07/2023 11:23
 Homologação: 12/07/2023 12:07
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 50
 Unidade: Unidade
 UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
47.101.938/0001-61	VALENTINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 21,20
VENCEDOR		
14.323.297/0001-30	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	R\$ 21,20
30.141.903/0001-53	MEDIAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 21,20
46.287.656/0001-38	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 21,20
40.677.935/0001-21	VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO	R\$ 28,00
42.961.833/0001-69	NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	R\$ 30,00
41.505.502/0001-51	TALISMA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	R\$ 35,50



CNPJ Razão Social do Fornecedor
41.481.994/0001-92 GENESIS CONFECOES LTDA

Valor da Proposta Inicial
R\$ 120,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DA SERRA
Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE ROUPA DE CAMA E BANHO PARA O CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES
Descrição: LENÇOL DE BERÇO. COM ELÁSTICO, TAMANHO 90CM LARGURA NX 1,5 COMPRIMENTO. TECIDO MALHA PENTEADA 30 FIOS. CORES CLARAS E NEUTRAS, VERDE ÁGUA, AGUL BB E AMARELO BB. - LENÇOL DE BERÇO. COM ELÁSTICO, TAMANHO 90CM LARGURA NX 1,5 COMPRIMENTO. TECIDO MALHA PENTEADA 30 FIOS. CORES CLARAS E NEUTRAS, VERDE ÁGUA, AGUL BB E AMARELO BB.

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 40
Rubrica
Data: 27/06/2023 08:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 18192252000125-1-000006-2023
Lote/Item: 1/3193258
Ata: N/A
Homologação: 27/06/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: UNIDADE
UF: MG
R\$ 35,00

CNPJ Razão Social do Fornecedor
32.719.520/0001-45 INOVA CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Inicial
R\$ 35,00

Item 18: KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. 5 x 195 mm.

Preço Estimado: R\$ 25,45 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 25,45 Média dos Preços Obtidos: R\$ 25,45

Quantidade	Descrição	Observação
1 Kit	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 33,41

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTANHAL PA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de enxoval de bebê, destinado a atender as necessidades do Fundo/Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses..
Descrição: Conjunto higiene - Conjunto De Banho Uso: Recém Nascido , Composição: Saboneteira, Escova Para Cabelo E Pente , Tipo Embalagem: Kit Para Banho
CatMat: 397764 - Uso: Recém Nascido | Composição: Saboneteira, Escova Para Cabelo E Pente | Tipo Embalagem: Kit Para Banho

Data: 06/07/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:472023 / UASG:926832
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/07/2023 12:20
Homologação: 17/07/2023 13:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
11.218.665/0001-92 AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
48.704.767/0001-28 EDILAINE FERREIRA DE ANDRADE DA SILVA 36727217866
27.363.204/0001-43 I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI

Valor da Proposta Inicial
R\$ 33,00
R\$ 33,40
R\$ 33,45



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.154.476/0001-09 *VENCEDOR*	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R\$ 33,48
47.400.231/0001-56	HNC SILVA COMERCIO LTDA	R\$ 33,48
29.243.087/0001-00	J BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 33,48
48.083.763/0001-70	BUZUGUINHA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 33,48
10.638.290/0001-57	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI	R\$ 33,48

BURITICURU-MA
Proc. 017.200/2023
Fls. 21
Rub. 11

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 27,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM
Data: 07/06/2023 09:30
Objeto: Registro de preços para fornecimento dos materiais de vestuário e utensílios de higiene a serem utilizados na montagem de Kit's de Enxoval para Bebê, visa atender as famílias de gestantes em situação de vulnerabilidade social, para atender as ações da Prefeitura Municipal de Codajás.
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Descrição: Conjunto higiene - Conjunto De Banho Uso: Recém Nascido , Composição: Saboneteira, Escova Para Cabelo E Pente , Tipo Embalagem: Kit Para Banho
Identificação: NºPregão:102023 / UASG:980227
Lote/Item: 1/17
Ata: [Link Ata](#)
CatMat: 397764 - Uso: Recém Nascido | Composição: Saboneteira, Escova Para Cabelo E Pente | Tipo Embalagem: Kit Para Banho
Adjudicação: 16/06/2023 09:12
Homologação: 16/06/2023 10:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2.500
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
03.619.760/0001-70 *VENCEDOR*	R. A. A. FERREIRA	R\$ 11,00
33.650.194/0001-20	D SANTOS DA SILVA	R\$ 25,00
48.572.802/0001-00	S I COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	R\$ 26,00
43.086.200/0001-11	FB COMERCIO DE ENXOVAIS E ACESSORIOS LTDA	R\$ 30,00
37.981.565/0001-07	L P DO VALLE COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS EIRELI	R\$ 35,00
33.948.013/0001-46	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	R\$ 40,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 15,10

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA
Data: 16/06/2023 17:00
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL PARA RECÉM-NASCIDO, PARA COMPOR O KIT MATERNIDADE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE GESTANTES DO MUNICÍPIO, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Descrição: KIT ESCOVA DE CABELO C/02 PÇS,(ESCOVA E PENTE) PIGMENTOS, MATERIAIS SINTÉTICOS E POLIPROPILENO - KIT ESCOVA DE CABELO C/02 PÇS,(ESCOVA E PENTE) PIGMENTOS, MATERIAIS SINTÉTICOS E POLIPROPILENO
Identificação: 11283510000130-1-000019-2023
Lote/Item: 1/8
Ata: N/A
Homologação: 20/06/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 85
Unidade: KT
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
01.534.593/0001-39 *VENCEDOR*	TECIDOS TITA LTDA	R\$ 15,10

[Handwritten signature]



Item 19: Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g

Preço Estimado: R\$ 5,06 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5,06

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Pacote	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais		R\$ 6,57
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021</i>		
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA	Data: 06/07/2023 09:00
Objeto:	Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	Algodão - Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Bolas , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril	SRP: SIM
CatMat:	279727 - Tipo: Hidrófilo Apresentação: Em Bolas Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas Esterilidade: Não Estéril	Identificação: N°Pregão:212023 / UASG:982733
		Lote/Item: /2
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 07/07/2023 11:16
		Homologação: 07/07/2023 11:19
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 1.350
		Unidade: Embalagem 25,00 G
		UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 4,00
47.738.128/0001-10	ALISSON DE OLIVEIRA COSTA 00815650469	R\$ 5,95
39.500.536/0001-01	FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	R\$ 5,97
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 5,97
37.647.921/0001-50	SAVIO DUARTE DORILEO	R\$ 5,97
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5,97
48.852.216/0001-01	DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA	R\$ 6,80
34.016.593/0001-04	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	R\$ 11,94

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 8 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3,94

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	Prefeitura Municipal de Campo Belo/MG	Data:	21/06/2023 08:00
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos odontológicos (materiais e instrumentais) para a continuação dos atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e no CEO Centro de Especialidades Odontológicas, setores da Secretaria Municipal de Saúde.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Algodão - Algodão Tipo: Hidrófilo , Apresentação: Em Roleta , Material: Alvejado, Purificado, Isento De Impurezas , Esterilidade: Não Estéril	SRP:	SIM
CatMat:	407961 - ALGODÃO USO MÉDICO	Identificação:	N°Pregão:1142023 / UASG:984223
		Lote/Item:	/11
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	30/06/2023 10:43
		Homologação:	30/06/2023 15:44
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1.000
		Unidade:	Embalagem 500,00 G
		UF:	MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
16.366.888/0001-10 *VENCEDOR*	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA	R\$ 2,72
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	R\$ 2,93
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 3,48
07.978.004/0001-98	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3,61
11.776.334/0001-78	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI	R\$ 3,80
02.059.560/0001-47	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA	R\$ 4,00
37.205.854/0001-14	M B DE ARAUJO XAVIER - MBX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS	R\$ 5,00
41.836.567/0001-80	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6,00

BURITICUPLIMA
Proc. 011/2023
FIS: 713
Rubr. JA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4,68

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Data: 16/11/2023 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA O HRJP

Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS
REALIZADO NO SIRP

Descrição: COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATORIO - COMPRESSA TIPO CAMPO

SRP: SIM

OPERATORIO - MATERIA-PRIMA: 100% ALGODAO COM FILAMENTO RADIOPACO;
CAMADAS: 4 CAMADAS SOBREPOSTAS; ESTERIL: SIM; DIMENSOES (L X C):
MÍNIMA DE 25 CM X 28 CM, EM REPOUSO; PESO: 20 G POR UNIDADE; BORDAS:
COSTURADAS COM CADARCO NO MÍNIMO 18 CM; APRESENTAÇÃO: PACOTE 5
UN;

Identificação: 0519031 000617/2023

Lote/Item: 1/16

Ata: N/A

Homologação: 16/11/2023 00:00

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 3.960

Unidade: PACOTES

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
20.235.404/0001-71 *VENCEDOR*	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	R\$ 4,68



[Handwritten signature]

ATENÇÃO: O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis Vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, porta em si diversas fontes governamentais complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 17/11/2023 09:49:31 Acessar a fonte aqui
2 - Prefeitura Municipal de Franciscópolis/MG pmfranciscopolis-transparencia.gpecloud.com.br	Data: 14/09/2023 22:01:42 Acessar a fonte aqui
3 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 04/12/2023 14:20:28 Acessar a fonte aqui
4 - Banrisul www.banrisul.com.br	Data: 21/11/2023 11:08:44 Acessar a fonte aqui
5 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 28/03/2023 08:59:40 Acessar a fonte aqui
6 - Compras MG www.compras.mg.gov.br	Data: 12/12/2023 09:41:09 Acessar a fonte aqui





BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 45
Rub. JK

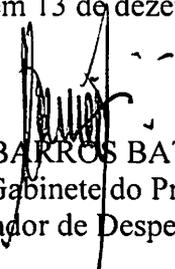
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

DESPACHO

A Senhora
Salma Sousa Torres
Secretária Municipal de Educação

Na qualidade de Ordenador de Despesa, sendo ÓRGÃO GERENCIADOR, encaminho os autos do Processo Administrativo nº 0112001/2023 até aqui realizado para que seja providenciado a elaboração do Termo de Referência, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico, Decreto Municipal nº 007/2021 que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupu (MA), em 13 de dezembro de 2023.


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 46
Rub. JA

Ao Senhor
Afonso Barros Batista
Ordenador de Despesas

DESPACHO

Em resposta a solicitação do Ordenador de Despesas encaminhado em anexo, os autos do Processo Administrativo 0112001/2023, onde agora consta o Termo de Referência solicitados visando o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA em 14 de dezembro de 2023.


SALMA SOUSA TORRES
Secretária Municipal de educação
Portaria nº 212/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a presente aquisição, em virtude das necessidades desta administração em executar suas atividades e programas, necessita adquirir materiais de higiene pessoal para atender as necessidades dos alunos e profissionais das escolas em tempo integral.

2.2. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - A aquisição de produtos de higiene pessoal, se faz necessária a fim de atender e manter a salubridade e higiene dos alunos das escolas em tempo integral.

2.3. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de materiais cuja necessidade dar-se-á de forma variada e parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração

3. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. O critério de julgamento a ser utilizado na licitação será o de menor preço por item.

3.2. O Prazo de Validade das Propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 10.520/2002 e art. 48, §3º do Dec. 10.024/2019.

3.3. As Propostas devem ser apresentadas em ambiente eletrônico de acordo com o art. 6º do Dec. 10.024/2019.

3.4. A Pesquisa de Preços pode originar de publicações em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.

4. ESTIMATIVAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS

4.1. Após levantamento prévio dos preços obtidos no sistema eletrônico Banco de Preços, formulou-se uma tabela onde foram calculados a média a partir dos valores unitários e multiplicado pelo total pretendido, conforme o item 12 deste termo de referência.

4.2. O quantitativo estipulado de itens a serem registrados possui caráter de mera estimativa.

4.3. O presente Termo de Referência visa tão somente à formação de Registro de Preços, sendo que a Prefeitura não se obriga a adquirir a totalidade dos quantitativos dispostos, vez que estes representam mera expectativa de compra, que poderá ocorrer ou não, a critério da Administração.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. A entrega do material será feita de forma parcelada, conforme necessidade da contratante, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho e o correrá de segunda a sexta-feira, das 08:00 h às 14:00 h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Nível Médio, s/n, CEP: 65.393-000, Centro de Buriticupu - MA.

5.2. A data da entrega do material deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas) horas pelo telefone (98) 98177-8934 ou pelo e-mail: departamentodecomprsbcp2021@gmail.com.

5.3. Os custos gerados referentes às tentativas de entregas não agendadas previamente correrão por conta do fornecedor do material.

5.4. A empresa fornecedora efetuará, sem ônus para a Prefeitura, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, qualquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes do termo de referência do edital, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

5.5. A substituição deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação enviada ao fornecedor.

6. DEVERES DA CONTRATANTE

6.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;

6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

6.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de registro de preços por um ou mais representantes especialmente designados, nos termos do art. 67 da Lei nº8.666/93.

6.5. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.6. Notificar, por escrito a empresa beneficiária da ARP, a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução do fornecimento fixando prazo para a sua correção.

6.7. Exercer a fiscalização do fornecimento por servidores especialmente designados para acompanhar a execução da ata de registro de preço, a quem caberá a verificação do perfeito estado dos objetos fornecidos, na forma da Lei Federal nº8.666/93.

6.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa beneficiária da ARP de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

6.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo.

6.10. Atestar a Nota Fiscal após o recebimento definitivo do material.

6.11. Zelar para que durante toda a vigência da ata de registro de preço sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo fornecedor, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

BURITICUPU, MA
Proc. 0119001 2023
Fis. 49
Rub. JA

7. DEVERES DA BENEFICIÁRIA DA ARP.

- 7.1. Efetuar a entrega do objeto e perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 7.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifique defeitos/danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da notificação do dano/defeito por parte da Secretaria Municipal de Educação.
- 7.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Prefeitura.
- 7.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
- 7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
- 7.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 7.7. Comunicar imediatamente à Contratante, a eventual alteração no endereço de sua sede, telefone (s), e-mail e fax para contato.
- 7.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
- 7.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 7.10. O fornecedor beneficiário do registro de preços é vedado transferir total ou parcialmente o objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.11. Emitir Nota Fiscal/Fatura dos fornecimentos realizados, apresentando-a ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
- 7.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento dos serviços contratados.
- 7.13. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução à execução da ata de registro de preços.
- 7.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução da ata de registro de preços.
- 7.15. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que possibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ARP

- 8.1. O Ordenador da Despesa designará os servidores para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 50
Rub. JA

encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666 de 1993.

8.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução da ata de registro de preços consistem na verificação da conformidade do fornecimento do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratante, especialmente designados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

8.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata de registro de preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

9.1. O prazo para execução e vigência do objeto deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS À BENEFICIÁRIA DA ARP.

10.1. O FORNECEDOR será punido com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores da PREFEITURA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e demais cominações legais, nos seguintes casos:

10.1.1. Apresentação de documentação falsa;

10.1.2. Retardamento da entrega do objeto;

10.1.3. Falha no fornecimento do objeto;

10.1.4. Fraude no fornecimento do objeto;

10.1.5. Comportamento inidôneo;

10.1.6. Declaração falsa;

10.1.7. Fraude fiscal.

10.2. Para os fins do item 10.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

10.3. Para condutas descritas nos itens 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor da contratação.

10.4. Para os fins dos itens 10.1.2 e 10.1.3, será aplicada multa, nas seguintes condições:

- 10.4.1. 1% (um por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso na entrega, até o máximo de 20% (vinte por cento). O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos configurará a inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- 10.4.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;
- 10.4.3. 30% (trinta por cento) do valor da nota de empenho no caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 10.5. Após o vigésimo dia de atraso, a PREFEITURA poderá cancelar a nota de empenho, caracterizando-se a inexecução total da obrigação assumida.
- 10.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.
- 10.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
- 10.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO à PREFEITURA, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
- 10.9. A aplicação das penalidades será precedida do devido processo legal, garantida a concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório à Adjudicatária, na forma da Lei.
- 10.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observando o princípio da proporcionalidade.
- 10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativa mente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.
- 11.2. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do material efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias úteis, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do BANCO, AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA CORRENTE em que deverá ser efetivado o crédito.

12. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

- 12.1. A estimativa de preços foi realizada através do Sistema Eletrônico do Banco de Preços, formulou-se uma tabela onde foram calculados a média a partir dos valores unitários e multiplicado pelo total pretendido, onde também constam as especificações e quantitativos dos produtos, conforme abaixo:

12.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

- **COTA EXCLUSIVA** – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.
- **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;
- **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

12.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

- a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

12.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.					
ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total RS
1	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades,, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na	2.000	Pct	30,32	60.640,00

Caracas

	camada que fica em contato com a pele.				
2	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	1.000	Pct	39,03	39.030,00
3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct	28,56	57.120,00
4	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador. com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	2.000	Und	23,15	46.300,00
5	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph	2.000	Und	18,53	37.060,00

Calcular

	balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.				
6	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.	2.500	Und	20,53	51.325,00
7	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxil tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.	3.000	Und	8,40	25.200,00
8	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	2.000	Pct	10,03	20.060,00
9	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com	1.500	Und	7,05	10.575,00

Caracas

	tamanho equilibrado				
10	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	3.500	Und	5,97	20.895,00
11	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	1.000	Cx	6,71	6.710,00
12	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	1.000	Und	11,05	11.050,00
13	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.	1.000	Kit	25,45	25.450,00
14	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	2.000	Pct	5,06	10.120,00

Caracas

COTA RESERVADA – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
15	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	750	Und	39,60	29.700,00
16	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	750	Und	28,85	21.637,50
17	LENÇOL INFANTIL ANTIALERGICO	750	Und	28,83	21.622,50
18	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	250	Und	154,26	38.565,00
19	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	750	Und	36,30	27.225,00

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
20	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	2.250	Und	39,60	89.100,00
21	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e	2.250	Und	28,85	64.912,50

Caracas



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 58
Rub. 61A

	durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.				
22	LENÇOL INFANTIL ANTIALÉRGICO	2.250	Und	28,83	64.867,50
23	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	750	Und	154,26	115.695,00
24	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialérgico	2.250	Und	36,30	81.675,00

13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Esta ata de registro permite Adesão por Terceiros no percentual de 50% da quantidade de cada item, devendo os registros e manutenção de sua utilização se dar pelo setor responsável pela Gestão dos Contratos;

13.2. Será o órgão gerenciador da Ata o Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesa;

13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do Decreto Municipal nº 007/2021.

13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 007/2021 e suas alterações.

13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Decreto Municipal nº 007/2021.

13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, desde que esta execução não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme com Decreto Municipal nº 007/2021.

14. DO VALOR ESTIMADO

14.1. O valor total estimado para a expectativa de fornecimento dos materiais é de **R\$ 980.535,00 (novecentos e oitenta mil quinhentos e trinta e cinco reais)**.

15. DA FONTE DE RECURSO

15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA

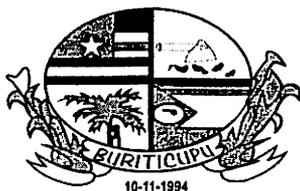
BURITICUPU-MA
Proc. 011/2023
Fls. 57
Rub. SA

16. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

16.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico, Decreto Municipal nº 007/2021 que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Buriticupu/MA, 14 de dezembro de 2023.


SALMA SOUSA TORRES
Secretária Municipal de educação
Portaria nº 212/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 60
Rub. AA

AUTORIZAÇÃO

Ao Senhor

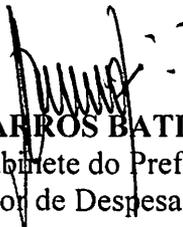
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO

Responsável pela Elaboração de editais

Na qualidade de Chefe de Gabinete do Prefeito, encaminho os autos do Processo até aqui realizados, **APROVO** o presente Termo de Referência e **AUTORIZO** à abertura de processo licitatório, tendo por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Junto aos autos do presente Processo Administrativo nº 0112001/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, os Atos de designações do Chefe de Gabinete, Secretária Municipal de Educação, Diretor do Departamento de Compras e Chefe do Setor de Protocolo, conforme seguem em anexo.

Buriticupu - MA, 14 de dezembro de 2023.


AFONSO BARROS BATISTA
Chefe de Gabinete do Prefeito
Ordenador de Despesa



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Buriticupu
CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 - Centro.
CEP: 65.393-000

BURITICUPU - MA
Proc. 012001 2023
Fis. 61
Rub. 61

PORTARIA Nº 026/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

*DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DO ORDENADOR DE
DESPESAS DO FPM, FUNDEB E FMS DE BURITICUPU
- MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal de 15 de Junho de 1997, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor **AFONSO BARROS BATISTA**, portador do RG nº 934907986 SEJUSP/MA e CPF nº 187.086.922- 20 para **ORDENADOR DE DESPESA DOS FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS (FPM), FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)**.

Art. 2º - Definir o Sr. **Afonso Barros Batista** como Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito; Controladoria Geral e Transparência Pública do Município e Secretarias Municipais de Administração e Planejamento; Finanças; Agricultura, Pesca, Pecuária e Abastecimento; Cultura; Habitação; Indústria, Comércio e Turismo; Meio Ambiente e de Preservação dos Recursos Naturais; Obras e Urbanismo; Trânsito e Transporte e Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude,

Art. 3º - A presente Portaria entra bem vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 08 de janeiro de 2021


João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

BURITICUPU, MA
Proc. 011 2001 2023
Fls. 02
Rub. JA

PORTARIA Nº 212/2021, DE 23 DE AGOSTO DE 2021.

*DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO (A)
SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O (A) PREFEITO (A) MUNICIPAL DE BURITICUPU – MA, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, “a” da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, pela presente.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o (a) Senhor (a) **SALMA SOUSA TORRES**, portador (a) do (a) **RG nº 047573852013-3**. SSP/MA e **CPF nº 815.769.003-04**, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

*REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 23 de agosto de 2021.


João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 63
Rub. MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 145/2021, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO, CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O (A) SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, através do decreto nº 14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **MIDIAN DA SILVA MORAES**, portador do RG nº 0533712712014-0 SSP-MA e CPF nº 074.627.973-64, para ocupar o cargo de provimento em comissão de *CHEFE DA DIVISÃO DE ARQUIVO, CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROTOCOLO, com denominação – DAS-1, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.*

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 09 de fevereiro de 2021.


Vandecleber Freitas Silva
Secretário (a) Municipal de Administração e Planejamento



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 0112021 2023
Fis. 64
Rub. JA

PORTARIA Nº 077/2021, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

*DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO (A)
DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE
COMPRAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 89, II, *parágrafo único*, da Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, através do decreto nº 14 de 29 de janeiro de 2021, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear ANTONIO ALTEMIR DE SOUZA COSTA, portador (a) do RG nº 119222599-3 SSP/MA e CPF nº 337.017.503-78, para ocupar o cargo de provimento em comissão de *DIRETOR (A) DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS*, com denominação – *DANS-1*, junto à *Secretaria Municipal de Administração e Planejamento*.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

*REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.*

*SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, em 04 de fevereiro de 2021.*

40
Vandecleber Freitas Silva
Secretário (a) Municipal de Administração e Planejamento



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 65
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0112001/2023, na modalidade Pregão na forma Eletrônica, o Ato de designação de Assessor Jurídico, “responsável pela elaboração de editais e minutas), PORTARIA Nº. 315/2022 de 21 de novembro de 2022.

Buriticupu – MA, 15 de dezembro de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria nº 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

BURITICUPU-MA
Proc. 0113004/2023
Fis. 85
Rub. 1A

PORTARIA Nº 315/2022 - SEMAPLAN, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.

"Dispõe sobre a designação do Assessor Jurídico para responder como elaborador de editais de licitação de que tratam as Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 de Buriticupu, e dá outras providências".

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 014/2021, de 29 de janeiro de 2021.

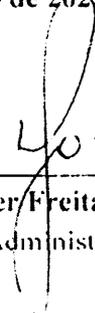
RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO**, Assessor Jurídico, portador da Cédula de Identidade RG nº 038420832009-2 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.214.973-25, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Maranhão sob o nº 22.429, para responder como **Elaborador de Editais de Licitação**, nos da Lei nº 8.666/93 c/c Lei nº 10.520/2002, da Comissão Permanente de Licitações de Buriticupu.

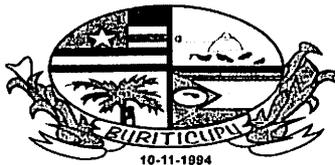
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração e Planejamento de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 21 de novembro de 2022.


Vandecleber Freitas Silva

Secretário Municipal de Administração e Planejamento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 67
Rubr. JA

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Vem ao exame deste departamento Jurídico, o presente processo administrativo, que trata do Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu **MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO**, Assessor Jurídico do Município, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº 0112001/2023
- Modalidade: Pregão Eletrônico-SRP
- Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Educação
- Tipo de Licitação: Menor Preço por Item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O preço considerado como estimativa para o objeto do presente termo de referência foi determinado com base em pesquisas de preços obtidos através do Sistema Eletrônico Banco de Preços com o objeto supra, com base em tal procedimento foi estimado o valor total de R\$ 980.535,00 (novecentos e oitenta mil quinhentos e trinta e cinco reais).

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Art. 7º § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013.

Buriticupu – MA, 15 de dezembro de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



BURITICUPU-MA
Pub. 011/2021 2023
Fls. 68
Rub. 68

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

DECRETO Nº 004/2021.

Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU**, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 68 da Lei Orgânica Municipal, na Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019; e

Considerando, a necessidade de aprimorar as normas e procedimentos para realização de licitações na modalidade pregão, no âmbito da administração municipal,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a licitação, na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia no âmbito da Administração Pública Municipal.

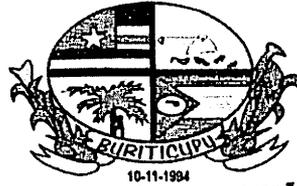
§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da Administração Pública Municipal é obrigatória nos casos legais.

Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

§ 1º O princípio do desenvolvimento sustentável será observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos planos de gestão de logística sustentável dos órgãos e das entidades.

§ 2º As normas disciplinadoras da licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Art. 3º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:



BURITICUPU, MA
Proc. 012081 2023
Fls. 69
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

I - aviso do edital - documento que contém:

a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;

b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; e

c) o endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;

II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado;

III - bens e serviços especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;

IV - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante;

V - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou indireta;

VI - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da administração pública;

VII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, mediante especificações usuais de mercado;

VIII - termo de referência - que deverá conter:

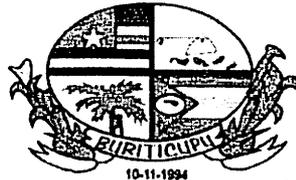
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, com as seguintes informações:

1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a realização do certame;

2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo como preço de mercado; e

3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;

b) o critério de aceitação do objeto;



BURITICUPU/MA
Proc. 001/2023
Fis. 70
Rub. AA

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

- c) os deveres do contratado e do contratante;
- d) a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária;
- e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços;
- f) o prazo para execução do contrato; e
- g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.

§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns depende de exame predominantemente fático e de natureza técnica.

§ 2º Os bens e serviços que envolverem o desenvolvimento de soluções específicas de natureza intelectual, científica e técnica, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso II do caput, serão licitados por pregão, na forma eletrônica.

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a:

- I - contratações de obras;
- II - locações imobiliárias e alienações; e
- III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia enquadrados no disposto no inciso III do *caput* do art. 3º.

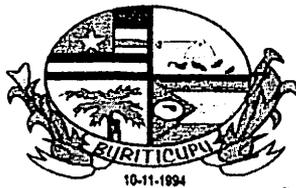
CAPÍTULO II DOS PROCEDIMENTOS

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, será realizado quando a disputa pelo fornecimento de bens ou pela contratação de serviços comuns ocorrer à distância e em sessão pública.

§ 1º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de criptografia e de autenticação que garantam as condições de segurança nas etapas do certame.

§ 2º Poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à plataforma de operacionalização das modalidades de transferências voluntárias.

Art. 6º A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 21
Rub. 21

- I - planejamento da contratação;
- II - publicação do aviso de edital;
- III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;
- IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;
- V - julgamento;
- VI - habilitação;
- VII - recursal;
- VIII - adjudicação; e
- IX - homologação.

Art. 7º Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital.

Parágrafo único. Serão fixados critérios objetivos para definição do melhor preço, considerados os prazos para a execução do contrato e do fornecimento, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestão de logística sustentável e as demais condições estabelecidas no edital.

Art. 8º O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo:

- I - termo de referência;
- II - planilha estimativa de despesa;
- III - previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registro de preços;
- IV - autorização de abertura da licitação;
- V - designação do pregoeiro e da equipe de apoio;
- VI - edital e respectivos anexos;
- VII - minuta do termo do contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;
- VIII - parecer jurídico;
- IX - documentação exigida e apresentada para a habilitação;



BURITICUPU-MA
Proc. 011.2001/2023
Fls. 17
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

X - proposta de preços do licitante;

XI - ata da sessão pública, que conterà os seguintes registros, entre outros:

- a) os licitantes participantes;
- b) as propostas apresentadas;
- c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
- d) os lances ofertados, na ordem de classificação;
- e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;
- f) a aceitabilidade da proposta de preço;
- g) a habilitação;
- h) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;
- i) os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; e
- j) o resultado da licitação;

XII - comprovantes das publicações:

- a) do aviso do edital;
- b) do extrato do contrato; e
- c) dos demais atos cuja publicidade seja exigida; e

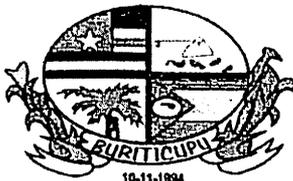
XIII - ato de homologação.

§ 1º A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

§ 2º A ata da sessão pública será disponibilizada na internet imediatamente após o seu encerramento, para acesso livre.

CAPÍTULO III DO ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO

Art. 9º A autoridade competente promotora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma eletrônica, serão previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico.



BURITICUPU-MA
Proc. 011.2091/2023
Fls. 11/13
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível.

§ 2º Caberá à autoridade competente promotora da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, o seu credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da equipe de apoio.

CAPÍTULO IV **DA CONDUÇÃO DO PROCESSO**

Art. 10. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão promotor da licitação, com apoio técnico e operacional da plataforma de pregão eletrônico escolhida pelo Município, que atuará como provedor do sistema.

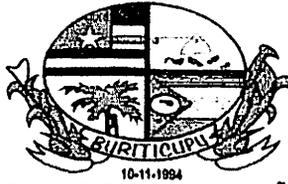
Art. 11. Caberá à autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas na portaria municipal que designa as atribuições da autoridade superior:

- I - designar o pregoeiro e os membros da equipe de apoio;
- II - indicar o provedor do sistema;
- III - determinar a abertura do processo licitatório;
- IV - decidir os recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver sua decisão;
- V - adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
- VI - homologar o resultado da licitação; e
- VII - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços.

CAPÍTULO V **DO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO**

Art. 12. No planejamento do pregão, na forma eletrônica, será observado o seguinte:

- I - elaboração do termo de referência;
- II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente ou por quem esta delegar;
- III - elaboração do edital, que estabelecerá os critérios de julgamento e a aceitação das propostas, o modo de disputa e, quando necessário, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 74
Rub. 74

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

IV - definição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições que, pelas suas particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a execução do contrato e o atendimento das necessidades da administração pública; e

V - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.

Art. 13. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, se não constar expressamente do edital, possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

§ 1º O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo aceitável para a contratação será fundamentado no §3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.

§ 2º Para fins do disposto no caput, o valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas.

§ 3º Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento pelo maior desconto, o valor estimado, o valor máximo aceitável ou o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do instrumento convocatório.

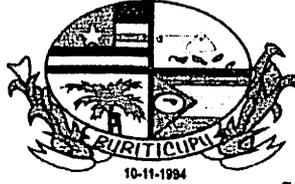
Art. 14. Caberá à autoridade superior do Município, ou a quem possuir a competência, designar agentes públicos para o desempenho das funções deste Decreto, observados os seguintes requisitos:

I - o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação; e

II - os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, servidores ocupantes de cargo efetivo, preferencialmente pertencentes aos quadros permanentes do órgão ou da entidade promotora da licitação.

§ 1º A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado, admitidas reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo.

§ 2º A Administração Pública Municipal estabelecerá plano de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a serem implementadas com base em gestão por competências.



BURITICUPU-MA
Proc. 002001-2023
Fis. 15
Rub. 15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 15. Caberá ao pregoeiro, em especial:

I - conduzir a sessão pública;

II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

III - verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

IV - coordenar a sessão pública e o envio de lances;

V - verificar e julgar as condições de habilitação;

VI - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

VII - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

VIII - indicar o vencedor do certame;

IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

Parágrafo único. O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

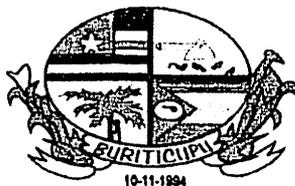
Art. 16. Caberá à equipe de apoio auxiliar o pregoeiro nas etapas do processo licitatório.

Art. 17. Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se previamente na plataforma, na hipótese de que trata o §2º do art. 5º, no sistema eletrônico utilizado no certame;

II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;



BURITICUPU-MA
Proc. 012004 2023
Fls. 16
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

Parágrafo único. O fornecedor descredenciado no Município terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

CAPÍTULO VI
DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DO EDITAL

Art. 18. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital em jornal de grande circulação no estado, no Diário Oficial dos Municípios Mineiros e no sítio eletrônico oficial do Município.

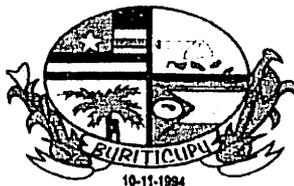
Art. 19. O Município disponibilizará a íntegra do edital na plataforma de pregão eletrônico informada no edital e no sítio eletrônico do Município.

Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do art. 5º, o edital será disponibilizado na íntegra no sítio eletrônico do Município e no portal do sistema utilizado para a realização do pregão conforme informado no edital.

Art. 20. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

Art. 21. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

§1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 012007 2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

Art. 22. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

§ 3º Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

CAPÍTULO VII DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Art. 23. O prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a oito dias úteis, contado da data de publicação do aviso do edital.

Art. 24. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

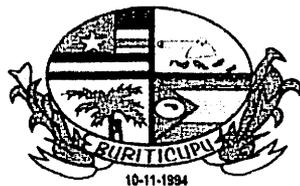
§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertura da sessão pública.

§ 2º Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do cadastro de fornecedores do Município, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes deste cadastro.

§ 3º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

§ 4º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

§ 5º A falsidade da declaração de que trata o §4º sujeitará o licitante às sanções previstas neste Decreto.



BURITICUPU-MA
Proc. 01/2001/2023
Fls. 18
Rub. 18

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

§ 6º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

§ 7º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX.

§ 8º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

§ 9º Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 36.

CAPÍTULO VIII DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DO ENVIO DE LANCES

Art. 25. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.

§2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Art. 26. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

Parágrafo único. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos os participantes.

Art. 27. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.

Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

Art. 28. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0114001 2023
Fis. 7A
Rub. 1A

§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

Art. 29. Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de disputa:

I - aberto - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital; ou

II - aberto e fechado - os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

Parágrafo único. No modo de disputa aberto, o edital preverá intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

Art. 30. No modo de disputa **aberto**, de que trata o inciso I do caput do art. 29, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

§ 1º A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

§ 2º Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

§ 3º Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0012001 2023
Fls. 80
Rub. AA

da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

Art. 31. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 29, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

§ 2º Encerrado o prazo de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10 % (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o §2º, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos §2º e §3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.

§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos §2º e §3º, haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no §4º.

§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no §5º.

Art. 32. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

Art. 33. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

Art. 34. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no §2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 81
Rub. JA

Art. 35. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 33, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva.

Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

CAPÍTULO IX DO JULGAMENTO

Art. 36. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.

§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o *caput*.

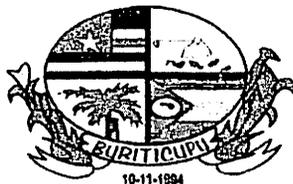
Art. 37. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 36, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 24, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X.

CAPÍTULO X DA HABILITAÇÃO

Art. 38. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação relativa:

- I - à habilitação jurídica;
- II - à qualificação técnica;
- III - à qualificação econômico-financeira;
- IV - à regularidade fiscal e trabalhista;

V - à regularidade fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distrital e municipais, quando necessário; e



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 0125004 2023
Fis. JA
Rub. JA

VI - ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição e no inciso XVIII do caput do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos incisos I, III, IV e V do caput poderá ser substituída pelo registro cadastral do Município.

Art. 39. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão exigidas:

I- a comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que atenderá às condições de liderança estabelecidas no edital e representará as consorciadas perante o Município;

II- a apresentação da documentação de habilitação especificada no edital por empresa consorciada;

III- a comprovação da capacidade técnica do consórcio pelo somatório dos quantitativos de cada empresa consorciada, na forma estabelecida no edital;

IV- a demonstração, por cada empresa consorciada, do atendimento aos índices contábeis definidos no edital, para fins de qualificação econômico-financeira;

V- a responsabilidade solidária das empresas consorciadas pelas obrigações do consórcio, nas etapas da licitação e durante a vigência do contrato;

VI- a obrigatoriedade de liderança por empresa brasileira no consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no inciso I; e

VII - a constituição e o registro do consórcio antes da celebração do contrato.

Parágrafo único. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, por meio de mais de um consórcio ou isoladamente.

Art. 40. A habilitação dos licitantes será verificada por meio do envio no campo específico na plataforma de pregão eletrônico, nos documentos por ele abrangidos.

§ 1º Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 36.

§ 2º A verificação pelo município nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

§ 3º Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU/MA
Proc. 011.2001.2028
Fis. 83
Rub. AA

24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumir-se-ão verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

§ 4º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

§ 5º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a legislação ou o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

§ 6º No pregão, na forma eletrônica, realizado para o sistema de registro de preços, quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, poderá ser convocada a quantidade de licitantes necessária para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificação, observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitação.

§ 7º A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte será exigida nos termos do disposto no art. 4º do Decreto Federal nº 8.538, de 6 de outubro de 2015.

§ 8º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

CAPÍTULO XI DO RECURSO

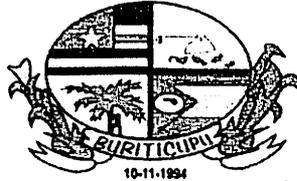
Art. 41. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser apresentadas no prazo de (03) três dias.

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

§ 3º A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto no caput, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 4º O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU/MA
Proc. OM 12081 2023
Fis. 84
Rub. AA

CAPÍTULO XII DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

Art. 42. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório, nos termos do disposto no inciso V do *caput* do art. 11.

Art. 43. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação, nos termos do disposto no inciso IX do *caput* do art. 15.

CAPÍTULO XIII DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO

Art. 44. O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o *caput*, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

CAPÍTULO XIV DA CONTRATAÇÃO

Art. 45. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo estabelecido no edital.

§ 1º Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

§ 2º Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o art. 46.

§ 3º O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, permitida a fixação de prazo diverso no edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU-MA
Proc. 01/2001 2023
Fls. 25
Rubrica

CAPÍTULO XV DA SANÇÃO

Art. 46. Ficarão impedidos de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- II - não entregar a documentação exigida no edital;
- III - apresentar documentação falsa;
- IV - causar o atraso na execução do objeto;
- V - não manter a proposta;
- VI - falhar na execução do contrato;
- VII - fraudar a execução do contrato;
- VIII - comportar-se de modo inidôneo;
- IX - declarar informações falsas; e
- X - cometer fraude fiscal.

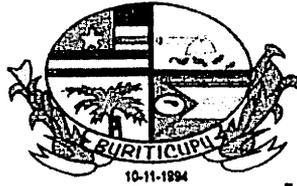
§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

§ 2º As sanções serão registradas no sistema de Cadastro de Fornecedores do Município, publicadas no Diário Oficial do Município de Buriticupu/MA.

CAPÍTULO XVI DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO

Art. 47. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

Parágrafo único. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU, MA
Proc. 011/2021 2023
Fls. 86
Rub. 11

CAPÍTULO XVII DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 48. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Art. 49. Os participantes de licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste Decreto e qualquer interessado poderá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.

Art. 50. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

Art. 51. Os arquivos e os registros digitais relativos ao processo licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 52. Objetivando a correta aplicação deste Decreto, a Secretaria Municipal de Gestão, por intermédio da Diretoria Administrativa e da Coordenação de Apoio Administrativo promoverá treinamento à Comissão de Licitação e aos demais responsáveis pelo Setor de Compras e Setor de Contratos.

Art. 53. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, para a modalidade pregão, as normas previstas na Lei federal nº 8.666 de 1993.

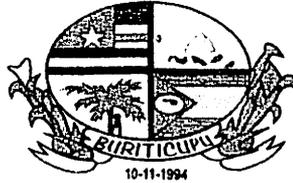
Art. 54. O Setor de Licitação poderá expedir normas complementares à execução do presente Decreto, do que dará ciência direta a todos os setores que compõem a Administração Pública Municipal, sem prejuízo de sua publicação oficial.

Art. 55. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 56. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 04 de janeiro de 2021.


João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal



BURITICUPU-MA
Proc. 011/2007 2023
Fls. 81
Rub. SA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

DECRETO Nº 007/2021

Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DE MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais em especial as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, DECRETA:

Art. 1º As contratações de serviços e a aquisição de bens, materiais ou produtos quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, no âmbito da Administração Municipal, obedecerão ao disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto são adotadas as seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

II - Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - órgão gerenciador - órgão, departamento ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão, secretaria ou entidade que participa dos procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata de Registro de Preços.



BURITICUPU/MA
Proc. 011.2001 2023
Fls. 88
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

V - órgão não participante - órgão ou entidade da Administração que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços.

Art. 2º Será adotado, preferencialmente, o SRP nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;

II - quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços necessários à Administração para o desempenho de suas atribuições;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo;

IV - quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração;

Parágrafo único. Poderá ser realizado registro de preços para contratação de bens e serviços de informática, obedecida a legislação vigente, desde que devidamente justificada e caracterizada a vantagem econômica.

Art. 3º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência ou de Pregão, do tipo menor preço, nos termos das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 1º Excepcionalmente poderá ser adotado, na modalidade de concorrência, o tipo técnica e preço, a critério do órgão gerenciador e mediante despacho devidamente fundamentado da autoridade máxima do órgão ou entidade.

§ 2º Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do SRP, e ainda o seguinte:



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 89
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

I - convidar, mediante correspondência eletrônica ou outro meio eficaz no prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis, as Secretarias, órgãos ou entidades a participarem do registro de preços;

II - consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

III - promover todos os atos necessários à instrução processual para realização do procedimento licitatório pertinente, inclusive a documentação das justificativas nos casos em que a restrição à competição for admissível pela lei;

IV - realizar a necessária pesquisa de mercado com vistas à identificação dos valores a serem licitados;

V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos, especificações e projeto básico;

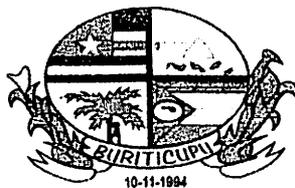
VI - realizar todo o procedimento licitatório, bem como os atos dele decorrentes, tais como a assinatura da Ata e o encaminhamento de sua cópia aos demais órgãos participantes;

VII - gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata;

VIII - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados e a aplicação de penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços; e

IX - realizar, quando necessário, prévia reunião com licitantes, visando informá-los das peculiaridades do SRP e coordenar, com as secretarias ou órgãos participantes, a qualificação mínima dos respectivos gestores indicados.

§ 3º A Secretaria ou órgão participante do registro de preços será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico e estimativo de valores, com base nos preços de mercado, nos termos da



BURITICUPU, MA
PIS: 0152001 2023
FIS. 90
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Lei Federal nº 8.666/1993, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

I - garantir que todos os atos inerentes ao procedimento para inclusão no registro de preços a ser realizado estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente;

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

III - tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive as respectivas alterações porventura ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando de seu uso, o correto cumprimento de suas disposições, logo depois de concluído o procedimento licitatório;

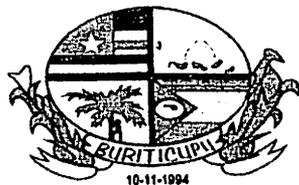
§ 4º Cabe a secretaria ou órgão participante indicar o fiscal do contrato, ao qual, além das atribuições previstas no art. 67 da Lei 8.666/1993, compete:

I - promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a contratação efetivamente realizada;

II - assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização;

III - zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo mesmo, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais; e

IV - informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do mesmo em assinar contrato para fornecimento ou prestação de serviços.



BURITICUPU-MA
Proc. 0119001-2023
Fis. 91
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Art. 4º O prazo de validade da Ata de Registro de Preço não poderá ser superior a 12 (doze) meses, computadas neste as eventuais prorrogações.

§ 1º É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666 de 1993;

§ 2º A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preço será definida nos instrumentos convocatórios, observado o disposto no art.57 da Lei nº 8.666 de 1993;

§ 3º Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preço poderão ser alterados, observado o disposto no art.65 da Lei nº 8.666 de 1993;

§ 4º O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade de ata de registro de preços.

Art. 5º A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá deixar de subdividir a quantidade total do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação dos serviços.

§ 1º Em se tratando de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame.

§ 2º No caso mencionado no parágrafo anterior, deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão ou entidade, de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da padronização.

Art. 6º Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o seguinte:



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 95
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;

II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e

III - as secretarias ou órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem praticados.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços.

Art. 7º A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. 0112004
Rub. 0112004

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40**

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participante, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

§ 5º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 6º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 7º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

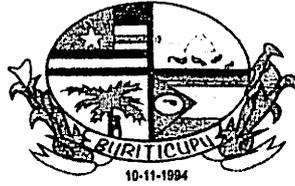
§ 8º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da administração pública federal.

Art. 9º O edital de licitação para registro de preços contemplará, no mínimo:

I - a especificação/descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no § 4º do art.8º, no caso do órgão gerenciador admitir adesões;



BURITICUPU-MA
Proc. 012081 2023
Fis.
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

IV - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e, complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI - o prazo de validade do registro de preço;

VII - os órgãos e entidades participantes do respectivo registro de preço;

VIII - os modelos de planilhas de custo, quando cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, no caso de prestação de serviços; e

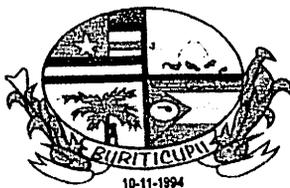
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, nos casos de peças de veículos, medicamentos, passagens aéreas, manutenções, aquisição de combustíveis e outros similares devidamente justificados.

§ 2º Quando o edital prever o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos os respectivos custos, variáveis por região.

Art. 10 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.

Art. 11 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do registro de preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme o disposto no art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 95
Rubrica

Art. 12 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso "" do caput do artigo 65 da Lei nº 8666 de 1993.

§ 1º O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

I - convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

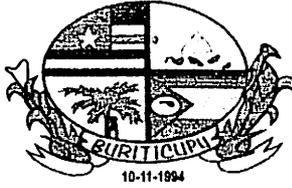
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

§4º Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

Art. 13 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 016
Rub. 11

II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

IV - tiver presentes razões de interesse público.

§ 1º O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

§ 2º O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

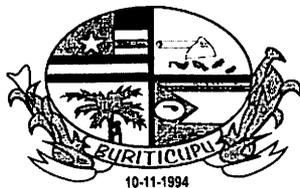
Art. 14 Poderão ser utilizados recursos de tecnologia da informação na operacionalização das disposições de que trata este Decreto, bem assim na automatização dos procedimentos inerentes aos controles e atribuições dos órgãos gerenciador e participante.

Art. 15 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revoga-se o Decreto nº 006/2014 de 28 de dezembro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão, em 04 de janeiro de 2021.


João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis.
Rub.

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhando em anexo os autos do **Processo Administrativo nº 0112001/2023**, para exame e aprovação da Minuta do Edital e Contrato tendo como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Buriticupu/MA, 15 de dezembro de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria nº 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429

RECEBIDO EM: 15 / 11 / 2023

ALEXANDRE MORETINO MAGALHÃES
Advogado OAB-MA/20.356
Assessor Jurídico Municipal



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 98
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

No Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital, assim como, o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>, <http://licitanet.com.br/>, ou poderão ser solicitados através do e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou, ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, Setor de Licitações situado à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000 – Centro – Buriticupu/MA, mediante a apresentação de mídia gravável (pen-drive).



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 99
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX
(Processo Administrativo nº 0112001/2023)

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA EXCLUSIVA E RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIs.

(Artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014).

DISPUTA ABERTA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.525/0001-40, com sede na à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de nº 004/2023 de 03 de janeiro de 2023, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021 e nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: XX/XX/XXXX

Horário: XXhXXmin

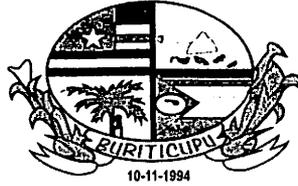
Local: – <http://www.licitanet.com.br/>.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em cotas, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



BURITICUPU/MA
Prog. 012001 2023
Fis. 100
Rub. 100

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

1.4. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

I - Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

III - Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1.5. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:

1.5.1 Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e

1.6. O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

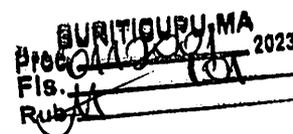
3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio <http://www.licitanet.com.br/>.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

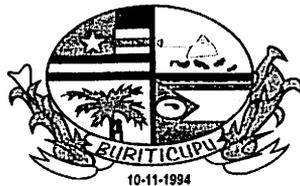
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.5.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 102
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



BURITICUPU-MA
Proc. 042001/2023
Fls. 03
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Especificar marca/modelo/fabricante de cada produto;

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, fabricante prazo de validade ou de garantia;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 104
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

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

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização por Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

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

7.2.1. *A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua proposta desclassificada.*

7.2.2. *Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial conforme modelo ANEXO IV do Edital.*

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 017001/2023
Fis. 105
Rub. JA

- 7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,50 (cinquenta) centavos.
- 7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.



BURITICUPU-MA
Proc. 0142001/2023
Fis. 106
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 010001/2023
Fis. 101
Rub. 101

- 7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.26.1. No país;
 - 7.26.2. Por empresas brasileiras;
 - 7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 7.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
 - 7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 108
Rub. MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

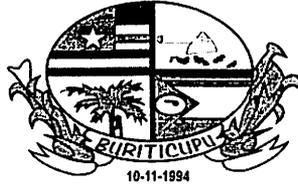
8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112091/2023
Fis. 109
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

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

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

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

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 110
Rub. 110

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

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

- a) Possuir Cadastro no Portal LICITANET;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

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

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.



BURITICUPU/MA
Proc. 0115001/2023
Fis. 124
Rub. 124

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL LICITANET**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL LICITANET**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

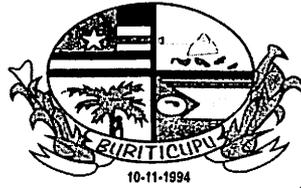
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:



BURITICUPU/MA
Proc. 01120912 2023
Fls. 112
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.8. Habilitação jurídica:

- 9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001
Fls. 113
Rub. 113

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.9.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.9.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
- 9.9.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
- 9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:
- 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
- 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão
- 9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;



BURITICUPU, MA
Proc. 001/2001 2023
Fls. 119
Rub. 119

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. **Qualificação Econômico-Financeira.**

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis com notas explicativas, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;

9.10.2.3. As empresas com menos de **01 (um)** exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do **Balanço de Abertura**;

9.10.2.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 15
Rub. 15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,0$$

LC = Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.10.6. As empresas não optantes do Simples Nacional deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021.

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto da licitação;

9.11.1.1. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado



BURITICUPU-MA
Proc. 011.90.01.2023
Fis. JA 116
Rub. JA 116

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram fornecidos os produtos.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

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

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. [assinatura]
Rubr. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

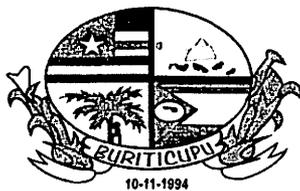
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.



BURITICUPU-MA
Proc. 019001/2023
Fls. 118
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

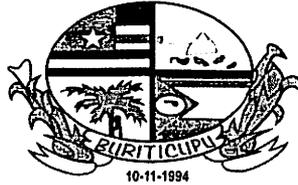
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar



BURITICUPU-MA
Proc. 0122901 2023
Fls. 119
Rub. da

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.

16.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

16.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.



BURITICUPU/MA
Proc. 0122001/2023
Fls. 120
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

16.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

16.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

16.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

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

16.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;

16.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16.11. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

16.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;



BURITICUPU-MA
Proc. 0102001 2023
Fls. 104
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11 será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal nº 007/2021 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas Decreto Municipal nº 007/2021;

16.15. O anexo que trata o item 16.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

16.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

16.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITICUPU/MA;

16.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;

16.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer a todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.

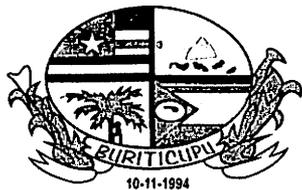
16.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;

16.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

17.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA.

18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- 18.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;
- 18.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
- 18.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
- 18.1.4. Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- 18.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- 18.1.6. Realizar o procedimento licitatório;
- 18.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;
- 18.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 123
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

18.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e

18.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

18.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

19.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

19.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

19.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

19.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

19.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.3. A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fls. 124
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

20.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

20.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

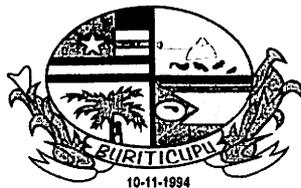
20.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);

20.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);

20.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;

20.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

20.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais



BURITICUPU-MA
Proc. 010001/2023
Fls. 126
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

21.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

21.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

21.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

21.5. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 126
Rub. 126

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

21.7. A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

21.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

22. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

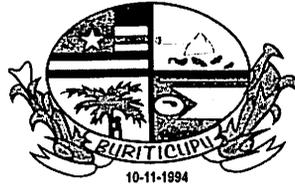
22.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Os fornecimentos dos produtos deverão ser de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação.

23.2. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA.

23.3. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.



BURITICUPU-MA
Proc. 011209/2023
Fis. 127
Rub. 127

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato.

25. DO PAGAMENTO

25.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- 26.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 26.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 26.1.3. Apresentar documentação falsa;
- 26.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 26.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 26.1.6. Não mantiver a proposta;
- 26.1.7. Cometer fraude fiscal;
- 26.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

26.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 26.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 26.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 128
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

26.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

26.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

26.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

26.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

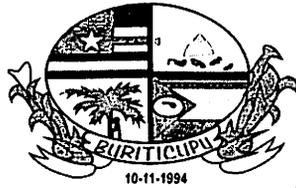
26.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

26.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

26.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

26.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 121
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

27.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Rua São Raimundo, nº 01 CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, Setor de Licitações.

27.3. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

27.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

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

27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 130
Rub. 130

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

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

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>; <http://www.licitanet.com.br/> ou solicitados através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 28.12.1. ANEXO I - Termo de Referência
- 28.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
- 28.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato
- 28.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta

Buriticupu/MA, xx de xxxxxxxxxxxxxx de xxxx.

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429



BURITICUPU/MA
Proc. 01120012
Fls. 12
Rub. 131
2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a presente aquisição, em virtude das necessidades desta administração em executar suas atividades e programas, necessita adquirir materiais de higiene pessoal para atender as necessidades dos alunos e profissionais das escolas em tempo integral.

2.2. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - A aquisição de produtos de higiene pessoal, se faz necessária a fim de atender e manter a salubridade e higiene dos alunos das escolas em tempo integral.

2.3. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de materiais cuja necessidade dar-se-á de forma variada e parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração

3. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. O critério de julgamento a ser utilizado na licitação será o de menor preço por item.

3.2. O Prazo de Validade das Propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 10.520/2002 e art. 48, §3º do Dec. 10.024/2019.

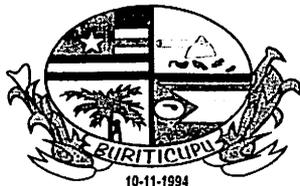
3.3. As Propostas devem ser apresentadas em ambiente eletrônico de acordo com o art. 6º do Dec. 10.024/2019.

3.4. A Pesquisa de Preços pode originar de publicações em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.

4. ESTIMATIVAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS

4.1. Após levantamento prévio dos preços obtidos no sistema eletrônico Banco de Preços, formulou-se uma tabela onde foram calculados a média a partir dos valores unitários e multiplicado pelo total pretendido, conforme o item 12 deste termo de referência.

4.2. O quantitativo estipulado de itens a serem registrados possui caráter de mera estimativa.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

4.3. O presente Termo de Referência visa tão somente à formação de Registro de Preços, sendo que a Prefeitura não se obriga a adquirir a totalidade dos quantitativos dispostos, vez que estes representam mera expectativa de compra, que poderá ocorrer ou não, a critério da Administração.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. A entrega do material será feita de forma parcelada, conforme necessidade da contratante, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho e o correrá de segunda a sexta-feira, das 08:00 h às 14:00 h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Nível Médio, s/n, CEP: 65.393-000, Centro de Buriticupu - MA.

5.2. A data da entrega do material deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas) horas pelo telefone (98) 98177-8934 ou pelo e-mail: departamentodecomprasbcp2021@gmail.com.

5.3. Os custos gerados referentes às tentativas de entregas não agendadas previamente correrão por conta do fornecedor do material.

5.4. A empresa fornecedora efetuará, sem ônus para a Prefeitura, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, qualquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes do termo de referência do edital, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 5.5. A substituição deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação enviada ao fornecedor.

6. DEVERES DA CONTRATANTE

6.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;

6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

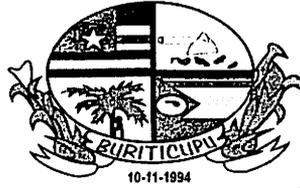
6.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de registro de preços por um ou mais representantes especialmente designados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

6.5. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.6. Notificar, por escrito a empresa beneficiária da ARP, a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução do fornecimento fixando prazo para a sua correção.

6.7. Exercer a fiscalização do fornecimento por servidores especialmente designados para acompanhar a execução da ata de registro de preço, a quem caberá a verificação do perfeito estado dos objetos fornecidos, na forma da Lei Federal nº 8.666/93.



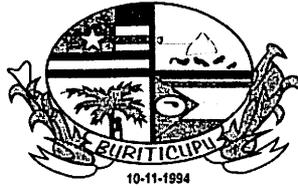
BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fis. 133
Rub. AJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 6.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa beneficiária da ARP de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 6.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- 6.10. Atestar a Nota Fiscal após o recebimento definitivo do material.
- 6.11. Zelar para que durante toda a vigência da ata de registro de preço sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo fornecedor, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. DEVERES DA BENEFICIÁRIA DA ARP.

- 7.1. Efetuar a entrega do objeto e perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 7.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifique defeitos/danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da notificação do dano/defeito por parte da Secretaria Municipal de Educação.
- 7.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Prefeitura.
- 7.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
- 7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
- 7.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 7.7. Comunicar imediatamente à Contratante, a eventual alteração no endereço de sua sede, telefone (s), e-mail e fax para contato.
- 7.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
- 7.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 134
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 7.10. O fornecedor beneficiário do registro de preços é vedado transferir total ou parcialmente o objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.11. Emitir Nota Fiscal/Fatura dos fornecimentos realizados, apresentando-a ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
- 7.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento dos serviços contratados.
- 7.13. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução à execução da ata de registro de preços.
- 7.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução da ata de registro de preços.
- 7.15. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que possibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ARP

- 8.1. O Ordenador da Despesa designará os servidores para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666 de 1993.
- 8.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução da ata de registro de preços consistem na verificação da conformidade do fornecimento do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratante, especialmente designados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
- 8.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata de registro de preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 9.1. O prazo para execução e vigência do objeto deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 135
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS À BENEFICIÁRIA DA ARP.

10.1. O FORNECEDOR será punido com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores da PREFEITURA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e demais cominações legais, nos seguintes casos:

10.1.1. Apresentação de documentação falsa;

10.1.2. Retardamento da entrega do objeto;

10.1.3. Falha no fornecimento do objeto;

10.1.4. Fraude no fornecimento do objeto;

10.1.5. Comportamento inidôneo;

10.1.6. Declaração falsa;

10.1.7. Fraude fiscal.

10.2. Para os fins do item 10.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

10.3. Para condutas descritas nos itens 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor da contratação.

10.4. Para os fins dos itens 10.1.2 e 10.1.3, será aplicada multa, nas seguintes condições:

10.4.1. 1% (um por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso na entrega, até o máximo de 20% (vinte por cento). O atraso superior a 20 (vinte) dias configurará a inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

10.4.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

10.4.3. 30% (trinta por cento) do valor da nota de empenho no caso de inexecução total da obrigação assumida.

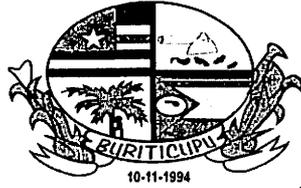
10.5. Após o vigésimo dia de atraso, a PREFEITURA poderá cancelar a nota de empenho, caracterizando-se a inexecução total da obrigação assumida.

10.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

10.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

10.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO à PREFEITURA, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

10.9. A aplicação das penalidades será precedida do devido processo legal, garantida a concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório à Adjudicatária, na forma da Lei.



BURITICUPU/MA
Proc. 0119001/2023
Fls. 136
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observando o princípio da proporcionalidade.

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativa mente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

11.2. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do material efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias úteis, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do BANCO, AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA CORRENTE em que deverá ser efetivado o crédito.

12. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

12.1. A estimativa de preços foi realizada através do Sistema Eletrônico do Banco de Preços, formulou-se uma tabela onde foram calculados a média a partir dos valores unitários e multiplicado pelo total pretendido, onde também constam as especificações e quantitativos dos produtos, conforme abaixo:

12.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

➤ **COTA EXCLUSIVA** – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

➤ **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

➤ **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 137
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

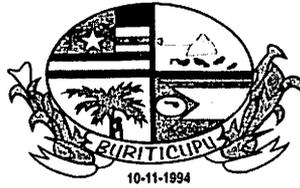
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

12.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

- Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

12.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.					
ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades,, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct	30,32	60.640,00
2	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	1.000	Pct	39,03	39.030,00
3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra	2.000	Pct	28,56	57.120,00



BURITICUPU/MA
Proc. 011.2001.2023
Fls. 158
Rub. 158

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.				
4	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	2.000	Und	23,15	46.300,00
5	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	2.000	Und	18,53	37.060,00
6	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.	2.500	Und	20,53	51.325,00
7	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de	3.000	Und	8,40	25.200,00



BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 139
 Rub. K

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
 CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.				
8	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	2.000	Pct	10,03	20.060,00
9	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	1.500	Und	7,05	10.575,00
10	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	3.500	Und	5,97	20.895,00
11	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	1.000	Cx	6,71	6.710,00
12	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	1.000	Und	11,05	11.050,00
13	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em	1.000	Kit	25,45	25.450,00



BURITICUPU/MA
 Proc. 012001/2023
 Fis. 140
 Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
 CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

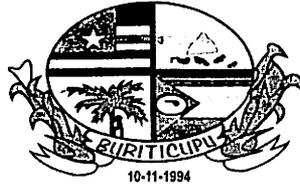
	poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.				
14	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	2.000	Pct	5,06	10.120,00

COTA RESERVADA – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
15	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	750	Und	39,60	29.700,00
16	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	750	Und	28,85	21.637,50
17	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	750	Und	28,83	21.622,50
18	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	250	Und	154,26	38.565,00
19	LENCOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	750	Und	36,30	27.225,00

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
20	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	2.250	Und	39,60	89.100,00



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	2.250	Und	28,85	64.912,50
22	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	2.250	Und	28,83	64.867,50
23	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	750	Und	154,26	115.695,00
24	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	2.250	Und	36,30	81.675,00

13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Esta ata de registro permite Adesão por Terceiros no percentual de 50% da quantidade de cada item, devendo os registros e manutenção de sua utilização se dar pelo setor responsável pela Gestão dos Contratos;

13.2. Será o órgão gerenciador da Ata o Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesa;

13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do Decreto Municipal nº 007/2021.

13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 007/2021 e suas alterações.

13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Decreto Municipal nº 007/2021.

13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, desde que esta execução não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme com Decreto Municipal nº 007/2021.

14. DO VALOR ESTIMADO

14.1. O valor total estimado para a expectativa de fornecimento dos materiais é de **RS 980.535,00 (novecentos e oitenta mil quinhentos e trinta e cinco reais)**.

15. DA FONTE DE RECURSO



BURITICUPU/MA
Proc. 000001/2023
Fis. 192
Rub. A

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

16. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

16.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico, Decreto Municipal nº 007/2021 que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 113
Rub. 113

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112001/2023

O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio, inscrita no CNPJ/MF, com sede na, bairro, BURITICUPU/MA - MA, neste ato Representada pelo, o Sr., brasileiro(a), portador(a) do R.G nº e inscrito(a) no CPF sob nº, residente neste Município de BURITICUPU/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº .../....., tudo em conformidade com o processo administrativo nº .../....., nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa CNPJ, estabelecida na Rua/Av. nº, Bairro, na cidade de – Estado de, CEP, Fone/Fax, E-mail, neste ato representado pelo Sr(a), brasileiro(a),, portador do RG. SSP/... e CPF/MF nº, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/____, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/____, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.



BURITICUPU/MA
Proc. 017001/2023
Fis. 144
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Registrado R\$	
					Unitário	Total

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de referência e contrato anexos do edital.



BURITICUPU-MA
DPE 01/2023
Fib. 15
Rub. 15

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

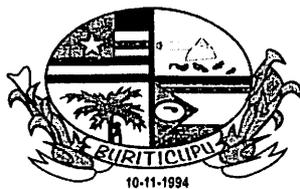
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



BURITICUPU/MA
Proc. 012007/2023
FIS. 146
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 197
Rub. 197

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

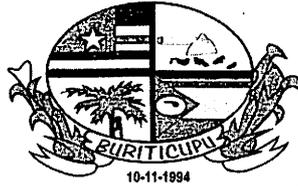
8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 014.2001.2023
Fis. 148
Rub. 148

- 9.1.1.** Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- 9.1.2.** Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;
- 9.1.3.** Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
- 9.1.4.** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- 9.1.5.** Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;
- 9.1.6.** Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;
- 9.1.7.** Substituir os produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
- 9.1.8.** Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.
- 9.1.9.** Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
- 9.1.10.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
- 9.1.11.** Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:



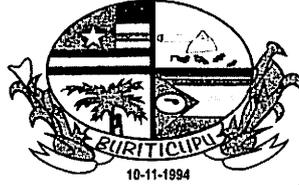
BURITICUPU-MA
Proc. 01190019 2023
Fis. 119
Rub. 119

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;
- 10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
- 10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
- 10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
- 10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
- 10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
- 10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
- 10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- 11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



BURITICUPU/MA
Proc. OM 2001 2023
Fis. 150
Rub. 150

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;
- 11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



BURITICUPU/MA
Proc. 011/2023
Fis. 151
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
- 13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.
- 13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

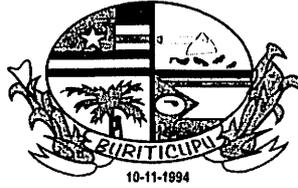
14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BURITICUPU/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITICUPU/MA, de de

XXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

Rep. Legal
Fornecedor



BURITICUPU-MA
Proc. 01/2001/2023
Fls. 152
Rub. 152

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A EMPRESA
.....

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

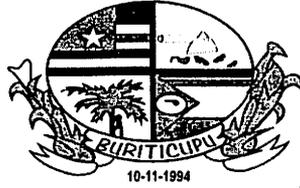
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNT. R\$	VALOR TOTAL R\$



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 153
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

ORGÃO:

UNIDADE GESTORA:

PROJETO/ATIVIDADE:

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

FONTE DE RECURSO:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS



BURITICUPU-MA
Proc. 0110001/2023
Fis. 154
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

– CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

6.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

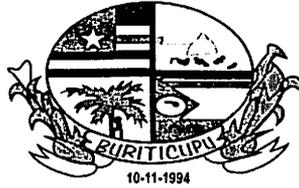
6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 155
Rub. 155

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos fornecimentos dos produtos será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do fato, responsável pela execução do contrato.

9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

9.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.



BURITICUPU-MA
Proc. 0113001/2023
Fis. 156
Rub. 11

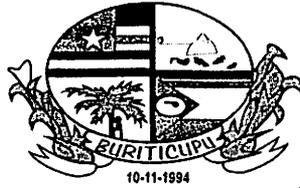
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.



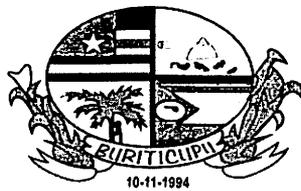
BURITICUPU/MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 151
Rub. //

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 11.3. apresentar documentação falsa;
- 11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. não mantiver a proposta;
- 11.7. cometer fraude fiscal;
- 11.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 11.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 11.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 11.12. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 11.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 11.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 11.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 158
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

11.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.20. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 159
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriticupu/MA, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



BURITICUPU-MA
Proc. 001/2023
Fis. 160
Rub. 160

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/XXXX

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º XXX/XXXX, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:

Valor Total da Proposta: R\$. (.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
Valor Total R\$						

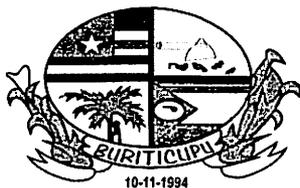
2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de _____ (_____), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º XXX/XXXX.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de _____ (_____), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até _____ (_____), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.



BURITICUPU-MA
Proc. 011/2001 2023
Fis. 161
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. _____, AGÊNCIA Nº. _____, BANCO _____, em nome de _____.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. _____, Portador do RG, sob o nº. _____, e CPF nº _____, com residência na _____.

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 162
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

PARECER JURÍDICO

AO
SR.º MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PROCESSO nº 0112001/2023

ORIGEM: Assessor Jurídico/Responsável pela
Elaboração de Editais.

ASSUNTO: Registro de Preços para eventual,
futura e parcelada aquisição de produtos de higiene
pessoa para escolas em tempo integral do município
de Buriticupu/MA.

EMENTA:

Análise jurídico-formal das Minutas de Edital, Ata de Registro de Preços e Contrato de Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, pelo tipo menor preço por Item. Certame licitatório apropriado aos preceptivos constantes na Lei de Licitações, observadas as alterações posteriores. Consta nos presentes autos a solicitação para contratação com descrição dos produtos a serem contratados, estimativa de preços, bem como a informação referente à dotação orçamentária para contratação em tela. Encaminhado as Minutas de Edital, Ata de Registro de Preços e Contrato para análise jurídico-formal.

I – RELATÓRIO

Por força do artigo 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 vêm os autos do processo em epígrafe, a esta Assessoria Jurídica Municipal, nesta data, para análise das minutas de edital, ata de registro de preços e contrato.

Juntou-se, ao respectivo processo, autorização para contratação, devidamente assinada, conforme Art. 14 da Lei nº 8.666/93, bem como, a descrição sucinta de seu objeto, asseverando que em se tratando de **Registro de Preços**, as despesas decorrentes correrão por conta de recursos específicos consignados no orçamento vigente à época da contratação. Apensou minutas do edital, ata de registro de preços e contrato de Pregão Eletrônico com respectivos anexos, para análise e parecer deste órgão jurídico.



BURITICUPU-MA
Proc. 011.9001/2023
Fls. 163
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

É o relatório.

II – MÉRITO

A administração Pública, via de regra, e, no teor do preceituado no Art. 37, XXI da Lei Maior, quando de suas compras e licitações, realização de obras e serviços, está adstrita a procedimento de licitação pública, que possibilita a esta, aquisição menos onerosa do objeto ou serviço que propõe adquirir, a melhor proposta, para o que pretende alienar, observada, em todo caso, a isonomia entre participantes do processo, *in verbis*:

Art. 37 – A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também ao seguinte: (redação dada ao caput pela Emenda Constitucional nº 19/98).

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações.

Coube a Lei de Licitações Lei ° 8.666/93 disciplinar as emanações constitucionais *supra*, na qual se observam as modalidades em que estas podem ocorrer, tipos, suas inexigibilidades ou dispensas, bem como, correlatos contratos ou convênios.

Dentre as modalidades admissíveis para licitação encontra-se o Pregão na sua forma eletrônica. Configurar o pregão como uma modalidade licitatória significa adotar um novo procedimento para seleção da proposta mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia. Uma modalidade de licitação consiste em um procedimento ordenado segundo certos princípios e finalidades. O que diferencia uma modalidade de outra é a estruturação procedimental, a forma de elaboração de propostas e o universo de possíveis participantes. Este é a forma de licitação em razão do qual, interessados de um determinado ramo de fornecimento de produtos ou

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 305/2022



BURITICUPU/MA
Proc. 012004
Fls. 164
RUBRICA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

serviços, pertinentes ao objeto do mesmo, os quais devem apresentar requisitos mínimos para satisfazer a respectiva modalidade licitatória, conforme artigo 4º, Inciso XIII, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019, respeitadas as disposições do edital ao qual se vincula a respectiva modalidade licitatória.

De acordo com o Artigo 22 da Lei nº 8.666/93, são cinco as modalidades de Licitação: I – Concorrência; II – Tomada de Preços; III – Convite; IV – Concurso; V – Leilão e, a partir do advento da Lei nº 10.520/2002 a instituição da modalidade Pregão e Decreto Federal nº 10.204/2019 para o Pregão na sua forma Eletrônica.

O Pregão tem suas premissas traçadas pela Lei Federal nº 10.520/2002, que bem prevê em seu art. 1, o objeto desta modalidade de licitação, a saber: *“Art. 1º - Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”*.

Outrossim, é pertinente asseverar as prescrições do Decreto Federal 3.555/00, que traça importante conceito sobre o Pregão, ao determinar: *“Pregão é uma modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais”*.

O pregão através de uma dentre suas muitas peculiaridades. Ali de refere que as características do leilão é fazer-se a seleção do vencedor através de propostas e lances em sessão pública. Sobre o tema, voltar-se-á adiante, mas é relevante destacar que este é um dos pontos peculiares do pregão, mas não é único. Além da conjugação de propostas e lances em sessão pública, outros ângulos merecem destaque.

O determinante da modalidade, em comento, no presente processo, tem por fulcro o preceituado no Art. 1º da Lei nº 10.520/2002, conforme se vê *supra*, por se adequar, o valor da presente contratação, projeto básico em anexo, aos limites ali delineados para respectivo certame.

As minutas, em estudo evidenciam a forma de fornecimento e a modalidade licitatória usada, respectivamente, pela Administração, constatamos que as exigências da Lei 10.520/02, no seu art. 3º, I, II e IV e os da Lei nº 8.666/93, *ex vi* artigo 14, art. 45 § 1º, I, Decreto Federal nº 10.024/2019 e suas posteriores alterações, e demais artigos aplicáveis à espécie, da Lei de Licitação,

Quanto o tipo de licitação encontra-se este, em consonância com o estabelecido na Lei de Licitações, *ex vi* art. 45, § 1º, o qual reza o Menor Preço por Item, a ser obtido pela Administração, segundo o critério de Menor Preço por Item art. 40, X, - quando da realização do certame.

Alexandre Florentino Magalhães
Assessor Jurídico
Portaria 366/2022



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 011000 2023
Fis. 165
Rub. 165

Quanto ao julgamento do certame, deve este se guiar pelo princípio do julgamento objetivo insculpido no art. 4º, Inciso X da Lei nº 10.520/02.

Quanto aos demais itens das minutas do Pregão Eletrônico e anexos, cujo teor foi analisado, por este Setor, naquilo em que se afigurou necessário, guarda sintonia com os ditames legais atinentes à modalidade licitatória referenciada, haja vista, perfeita consonância com o art. 1º da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e alterações posteriores.

III – CONCLUSÃO

Por fim, considerando as orientações despendidas, bem como as peças colacionadas aos presentes autos, trazidas ao conhecimento desta Assessoria Municipal, bem como, a regular incidência do normativo aplicável ao caso *sub examine*, face às determinações do mandamento do art. 4º, Inciso I, da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais dispositivos aplicáveis, e, sem prejuízo das demais providências necessárias no orbe administrativo, a juízo da autoridade competente, é de se verificar que esta Assessoria Municipal não vislumbra óbice à aprovação da presente proposição com fulcro no art. 38, Parágrafo Único da Lei Federal nº 8.666/93, podendo o feito ter seu prosseguimento, com vistas ao fim colimado pelo interesse público.

Diante do exposto, **OPINO PELA APROVAÇÃO DAS MINUTAS**, propondo o retorno do processo ao Setor de Elaboraões de Editais para as providências decorrentes.

SMJ, **É o parecer**, remeto à apreciação do órgão solicitante para análise e deliberação.

Buriticupu/MA, 15 de dezembro de 2023.

ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHÃES

Advogado OAB-MA/20.356

Assessor Jurídico Municipal



BURITICUPU/MA
Proc. 112091/2023
Fis. 166
Rubrica

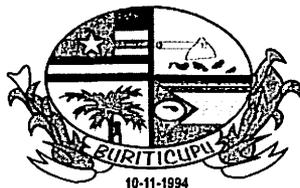
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

No Acórdão TCU n. 754/2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal tipificado no art. 7º da Lei 10.520/2002 tanto na licitação, quanto no contrato.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos, tais como: não manter a proposta (ex. desistência, solicitação de troca de marca, não envio de amostra, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex. documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Retirada deste edital - O download deste Edital, assim como, o Termo de Referência e todos os anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>, <http://licitanet.com.br/>, ou poderão ser solicitados através do e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou, ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, Setor de Licitações situado à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000 – Centro – Buriticupu/MA, mediante a apresentação de mídia gravável (pen-drive).



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 167
Rub. JK

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023
(Processo Administrativo nº 0112001/2023)

LICITAÇÃO DIFERENCIADA COM COTA EXCLUSIVA E RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MEIs.

(Artigo 48, incisos I e III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014).

DISPUTA ABERTA

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.525/0001-40, com sede na à Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA por meio do seu Pregoeiro designado pela Portaria de nº 004/2023 de 03 de janeiro de 2023, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal nº 004/2021 e nº 007/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 08/01/2024

Horário: 09h00min

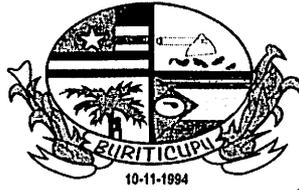
Local: – <http://www.licitanet.com.br/>.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em cotas, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.



BURITICUPU-MA
Proc. 0119001/2023
Fis. 168
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

1.4. Em atendimento ao disposto no artigo 48, incisos I e III, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

I - Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

III - Deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1.5. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 147/2014, não aplicará o disposto no item acima, quando:

1.5.1 Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e

1.6. O tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.;

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL LICITANET que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal LICITANET, no sítio <http://www.licitanet.com.br/>.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu



BURITICUPU-MA
Proc. 01209/2023
Fis. 169
Rub. 169

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL LICITANET e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL LICITANET.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e suas alterações.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

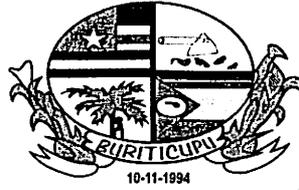
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.5.1. Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de habitação econômico-financeira estabelecidos no edital

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112091/2023
Fls. 170
Rubrica

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

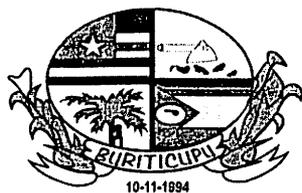
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4.8. Que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 171
Rubrica

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

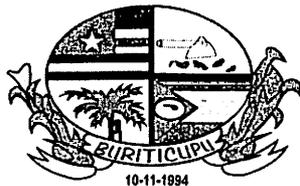
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário e total do item;

6.1.2. Especificar marca/modelo/fabricante de cada produto;

6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, marca, fabricante prazo de validade ou de garantia;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.



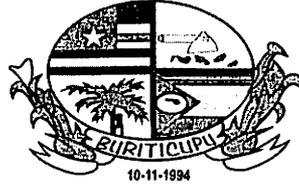
BURITICUPU-MA
Proc. 012001
Fis. 172
Rub. 172

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
- 6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização por Órgãos de Controle e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1. *A licitante que se identificar de alguma forma na planilha do sistema, terá sua proposta desclassificada.*
- 7.2.2. *Também será desclassificada a licitante que não enviar o arquivo da proposta inicial conforme modelo ANEXO IV do Edital.*
- 7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

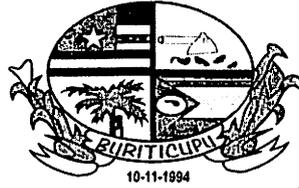


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 173
Rub. 173

- 7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,50 (cinquenta) centavos.
- 7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

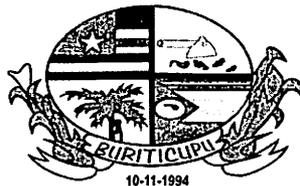


BURITICUPU-MA
Proc. 01/2023
Fis. 174
Rub. 174

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112091/2023
Fis. 175
Rub. 175

- 7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.26.1. No país;
 - 7.26.2. Por empresas brasileiras;
 - 7.26.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 7.26.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
- 7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.



BURITICUPU-MA
Proc. 011309 2023
Fls. 176
Rub. JK

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 24 (vinte e quatro) horas contados da solicitação.

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.



BURITICUPU/MA
Proc. 0123001/2023
Fls. 177
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

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

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 05 (cinco) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

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

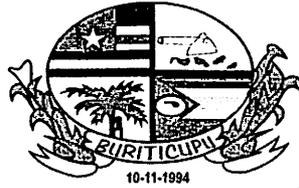
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.



BURITICUPU/MA
Proc. 012091/2023
Fls. 178
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO

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

- a) Possuir Cadastro no Portal LICITANET;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
- c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
- d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

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

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.2.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 179
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL LICITANET**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL LICITANET**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

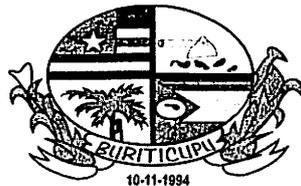
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 9.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU, MA
Proc. 01209/2023
Fis. 180
Rub. 180

9.8. Habilitação jurídica:

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

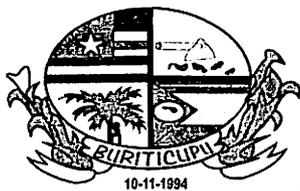
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais



BURITICUPU-MA
Proc. 012031 2023
Fis. 181
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

- 9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.9.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.9.6.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
- 9.9.6.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à dívida ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;
- 9.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre:
- 9.9.7.1. Certidão negativa de débitos, ou certidão positiva com efeitos de negativa, relativo à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal;
- 9.9.7.2. Certidão negativa, ou certidão positiva com efeitos de negativa, quanto à Dívida ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão
- 9.9.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;



BURITICUPU/MA
Proc. 0012001/2023
Fis. JA
Rub. 182

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. **Qualificação Econômico-Financeira.**

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis com notas explicativas, do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, acompanhado dos termos de abertura e encerramento do livro diário devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande circulação ou Por cópia integral do Livro Diário, com Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial;

9.10.2.3. As empresas com menos de **01 (um)** exercício financeiro deve cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do **Balanço de Abertura**;

9.10.2.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.



BURITICUPU/MA
Proc. 011/2023
Fis. 103
Rub. 103

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.10.2.5. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante e acompanhado obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, conforme disposto nos artigos 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo Único e 1.184, §2º da lei 10.406/2002;

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$\text{Índice de Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \geq 1,0$$

$$\text{Índice de Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \geq 1,0$$

LC = Passivo Circulante

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.10.6. As empresas não optantes do Simples Nacional deverão apresentar o Balanço Patrimonial completo no formato ECD/SPED, ou o livro caixa, atendendo ao disposto no Parágrafo Único do art. 45 da Lei 8.981/95, nos termos da Instrução Normativa nº 2.003, de 18 de janeiro de 2021

9.11. Qualificação Técnica

9.11.1. Apresentar no mínimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) a aptidão para atender de modo pertinente e compatível em características, quantidades e prazos do objeto da licitação;

9.11.1.1. O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade de cada Atestado de Capacidade Técnica solicitado



BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fis. 184
Rub. 184

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

neste Edital, e apresentar, quando solicitado, dentre outros documentos, cópia do(s) contratos(s) e ou nota(s) fiscal(ais) a ele(s) pertinente(s), além de fornecer o(s) endereço(s) atual(ais) do(s) contratante(s) e o(s) local(is) em que foram fornecidos os produtos.

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

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

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

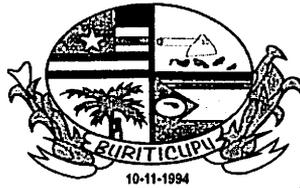
9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Prod. 01201/2023
Fis. 185
Rub. 185

9.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.19.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. Fis. 01/2023
Rub. 186

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

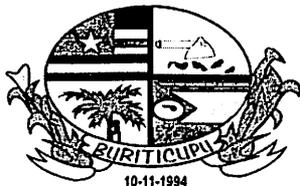
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar



BURITICUPU-MA
Proc. 01000187
Fis. 01000187
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no portal LICITANET, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

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

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.

16.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

16.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.



BURITICUPU/MA
Proc. 007/2021
Fls. 188
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

16.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

16.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

16.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

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

16.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;

16.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

16.11. O registro a que se refere o subitem 16.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;

16.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 16.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

16.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 007/2021;



BURITICUPU/MA
Proc. 000000000
Fls. 189
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 16.11 será efetuada, na hipótese prevista no Decreto Municipal nº 007/2021 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas Decreto Municipal nº 007/2021;

16.15. O anexo que trata o item 16.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

16.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

16.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITICUPU/MA;

16.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo III) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;

16.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer a todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.

16.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;

16.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.



BURITICUPU/MA
Proc. 012091/2023
Fls. 190
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

17.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

17.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA.

18. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

18.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

- 18.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;
- 18.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;
- 18.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;
- 18.1.4. Realizar, por meio do Setor de Compras, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;
- 18.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;
- 18.1.6. Realizar o procedimento licitatório;
- 18.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;
- 18.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0110001
Fls. 197
Rub. 197
2023

18.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e

18.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

18.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.6.

19. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

19.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

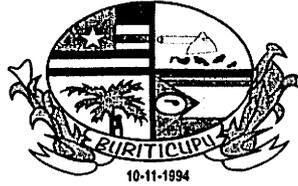
19.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

19.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

19.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

19.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

19.3. A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.



BURITICUPU/MA
Proc. 0012001/2023
Fis. 192
Rub. _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

20. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

20.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

20.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

20.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

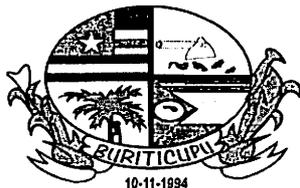
20.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);

20.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);

20.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;

20.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

20.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais



BURITICUPU/MA
Proc. 011001/2023
Fls. 175
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

21. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

21.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

21.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

21.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

21.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

21.3.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

21.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

21.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

21.5. O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro do ano em exercício prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência e/ou termo de contrato.



BURITICUPU/MA
Proc. 013001/2023
Fis. 194
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21.6. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

21.7. A comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

21.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

22. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

22.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

22.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

23.1. Os fornecimentos dos produtos deverão ser de acordo com as necessidades da Secretaria solicitante, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de Fornecimento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação.

23.2. O cumprimento das obrigações constantes da licitação será acompanhado e fiscalizado, em todos os seus termos, pelo Gestor de fiscalização de contratos da Prefeitura Municipal de Buriticupu - MA, ou, em seus impedimentos legais, por seu substituto eventual, representando a Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA.

23.3. O representante da Prefeitura Municipal de Buriticupu – MA, anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fls. 195
Rub. JK

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato.

25. DO PAGAMENTO

25.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital.

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

- 26.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 26.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 26.1.3. Apresentar documentação falsa;
- 26.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 26.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 26.1.6. Não mantiver a proposta;
- 26.1.7. Cometer fraude fiscal;
- 26.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

26.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 26.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 26.3.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 116
Rub. 11

26.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

26.3.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

26.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

26.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

26.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

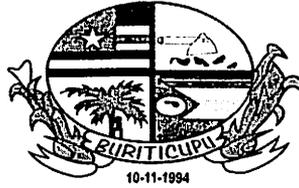
26.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

26.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

26.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

26.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

26.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.



BURITICUPU-MA
Proc. 01209/2023
Fls. 191
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

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

27.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplburiticupu2021@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Rua São Raimundo, nº 01 CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, Setor de Licitações.

27.3. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

27.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

27.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

27.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.

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

27.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

27.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

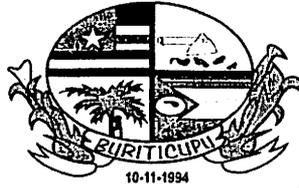
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

28.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

28.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

28.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,



BURITICUPU/MA
Proc. 011309/2023
Fis. 198
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

28.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

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

28.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

28.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

28.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

28.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

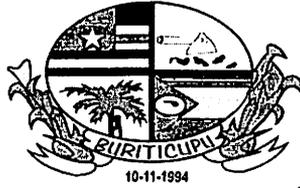
28.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico <https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php>; <http://www.licitanet.com.br/> ou solicitados através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 14h00min, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

28.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- 28.12.1. ANEXO I - Termo de Referência
- 28.12.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços
- 28.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato
- 28.12.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta

Buriticupu/MA, 19 de dezembro de 2023.

MARCO GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429
Elaborador de Editais de Licitação
Portaria: nº 415/2022



BURITICUPU/MA
Proc. 01500/2023
Fis. 199
Rub. 199

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

1. OBJETO

1.1. Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a presente aquisição, em virtude das necessidades desta administração em executar suas atividades e programas, necessita adquirir materiais de higiene pessoal para atender as necessidades dos alunos e profissionais das escolas em tempo integral.

2.2. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL - A aquisição de produtos de higiene pessoal, se faz necessária a fim de atender e manter a salubridade e higiene dos alunos das escolas em tempo integral.

2.3. Justifica-se a adoção do Sistema de Registro de Preços por se tratar de materiais cuja necessidade dar-se-á de forma variada e parcelada, além disso, a natureza do objeto não permite a definição prévia e exata do quantitativo demandado pela Administração

3. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. O critério de julgamento a ser utilizado na licitação será o de menor preço por item.

3.2. O Prazo de Validade das Propostas deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 6º da Lei nº 10.520/2002 e art. 48, §3º do Dec. 10.024/2019.

3.3. As Propostas devem ser apresentadas em ambiente eletrônico de acordo com o art. 6º do Dec. 10.024/2019.

3.4. A Pesquisa de Preços pode originar de publicações em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso.

4. ESTIMATIVAS DE CUSTOS E QUANTITATIVOS

4.1. Após levantamento prévio dos preços obtidos no sistema eletrônico Banco de Preços, formulou-se uma tabela onde foram calculados a média a partir dos valores unitários e multiplicado pelo total pretendido, conforme o item 12 deste termo de referência.

4.2. O quantitativo estipulado de itens a serem registrados possui caráter de mera estimativa.



BURITICUPU-MA
Proc. 011001/2023
Fis. 000
Rub. 000

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

4.3. O presente Termo de Referência visa tão somente à formação de Registro de Preços, sendo que a Prefeitura não se obriga a adquirir a totalidade dos quantitativos dispostos, vez que estes representam mera expectativa de compra, que poderá ocorrer ou não, a critério da Administração.

5. FORMA DE FORNECIMENTO

5.1. A entrega do material será feita de forma parcelada, conforme necessidade da contratante, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho e o correrá de segunda a sexta-feira, das 08:00 h às 14:00 h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Nível Médio, s/n, CEP: 65.393-000, Centro de Buriticupu - MA.

5.2. A data da entrega do material deverá ser agendada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro horas) horas pelo telefone (98) 98177-8934 ou pelo e-mail: departamentodecomprasbcp2021@gmail.com.

5.3. Os custos gerados referentes às tentativas de entregas não agendadas previamente correrão por conta do fornecedor do material.

5.4. A empresa fornecedora efetuará, sem ônus para a Prefeitura, independentemente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, qualquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes do termo de referência do edital, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 5.5. A substituição deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação enviada ao fornecedor.

6. DEVERES DA CONTRATANTE

6.1. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições estabelecidas;

6.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

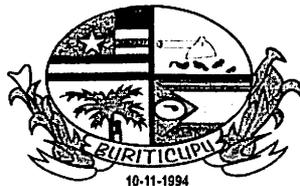
6.3. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

6.4. Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de registro de preços por um ou mais representantes especialmente designados, nos termos do art. 67 da Lei nº8.666/93.

6.5. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

6.6. Notificar, por escrito a empresa beneficiária da ARP, a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da execução do fornecimento fixando prazo para a sua correção.

6.7. Exercer a fiscalização do fornecimento por servidores especialmente designados para acompanhar a execução da ata de registro de preço, a quem caberá a verificação do perfeito estado dos objetos fornecidos, na forma da Lei Federal nº8.666/93.



BURITICUPU-MA
Proc. 012031 2023
Fis. 001
Rub. 001

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 6.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa beneficiária da ARP de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- 6.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- 6.10. Atestar a Nota Fiscal após o recebimento definitivo do material.
- 6.11. Zelar para que durante toda a vigência da ata de registro de preço sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo fornecedor, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. DEVERES DA BENEFICIÁRIA DA ARP.

- 7.1. Efetuar a entrega do objeto e perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.
- 7.2. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verifique defeitos/danos em decorrência do transporte, bem como providenciar a sua substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da notificação do dano/defeito por parte da Secretaria Municipal de Educação.
- 7.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Prefeitura.
- 7.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
- 7.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
- 7.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
- 7.7. Comunicar imediatamente à Contratante, a eventual alteração no endereço de sua sede, telefone (s), e-mail e fax para contato.
- 7.8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93.
- 7.9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.



BURITICUPU-MA
Proc. 012003
Fis. 2023
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

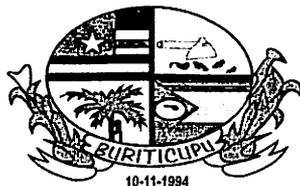
- 7.10. O fornecedor beneficiário do registro de preços é vedado transferir total ou parcialmente o objeto da Ata de Registro de Preços.
- 7.11. Emitir Nota Fiscal/Fatura dos fornecimentos realizados, apresentando-a ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
- 7.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento dos serviços contratados.
- 7.13. Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução à execução da ata de registro de preços.
- 7.14. Indicar preposto para representá-la durante a execução da ata de registro de preços.
- 7.15. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que possibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ARP

- 8.1. O Ordenador da Despesa designará os servidores para fiscalizar o contrato, devendo-se registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à CONTRATADA, para que providencie a imediata correção das irregularidades apontadas.
- 8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666 de 1993.
- 8.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução da ata de registro de preços consistem na verificação da conformidade do fornecimento do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da contratante, especialmente designados na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.
- 8.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da ata de registro de preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. DO PRAZO DE EXECUÇÃO

- 9.1. O prazo para execução e vigência do objeto deste Termo de Referência é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.



BURITICUPU/MA
Proc. 012091/2023
Fls. 203
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS À BENEFICIÁRIA DA ARP.

10.1. O FORNECEDOR será punido com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e no cadastro de fornecedores da PREFEITURA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e demais cominações legais, nos seguintes casos:

10.1.1. Apresentação de documentação falsa;

10.1.2. Retardamento da entrega do objeto;

10.1.3. Falha no fornecimento do objeto;

10.1.4. Fraude no fornecimento do objeto;

10.1.5. Comportamento inidôneo;

10.1.6. Declaração falsa;

10.1.7. Fraude fiscal.

10.2. Para os fins do item 10.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.

10.3. Para condutas descritas nos itens 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 será aplicada multa de no máximo 30% do valor da contratação.

10.4. Para os fins dos itens 10.1.2 e 10.1.3, será aplicada multa, nas seguintes condições:

10.4.1. 1% (um por cento) do valor da nota de empenho, por dia de atraso na entrega, até o máximo de 20% (vinte por cento). O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos configurará a inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

10.4.2. Até o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da Nota de Empenho no caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

10.4.3. 30% (trinta por cento) do valor da nota de empenho no caso de inexecução total da obrigação assumida.

10.5. Após o vigésimo dia de atraso, a PREFEITURA poderá cancelar a nota de empenho, caracterizando-se a inexecução total da obrigação assumida.

10.6. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO.

10.7. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o FORNECEDOR obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

10.8. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO à PREFEITURA, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

10.9. A aplicação das penalidades será precedida do devido processo legal, garantida a concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório à Adjudicatária, na forma da Lei.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 204
Rub. 204

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à administração, observando o princípio da proporcionalidade.

10.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.12. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativa mente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, Estadual, Municipal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e à comprovação de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, as certidões mencionadas deverão acompanhar a nota fiscal/fatura mensal.

11.2. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo do material efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será creditado em favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias úteis, através de ordem bancária na conta indicada na proposta, devendo para isto, conter o nome do BANCO, AGÊNCIA E NÚMERO DA CONTA CORRENTE em que deverá ser efetivado o crédito.

12. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS

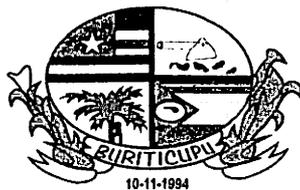
12.1. A estimativa de preços foi realizada através do Sistema Eletrônico do Banco de Preços, formulou-se uma tabela onde foram calculados a média a partir dos valores unitários e multiplicado pelo total pretendido, onde também constam as especificações e quantitativos dos produtos, conforme abaixo:

12.2. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos, observando o seguinte:

➤ **COTA EXCLUSIVA** – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.

➤ **COTA RESERVADA** – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

➤ **COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO** – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 205
Rub. JK

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

12.3. A critério da administração pública e em observância ao artigo 49, incisos II e III, da Lei Federal nº 123/2006, não aplicará o disposto acima mencionado, quando:

- a) Não houver um mínimo de 3 (três) prestadores de serviços competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório; e
- b) O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.

12.4. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e do Artigo 8 parágrafo 2º do Decreto Federal nº 6.204/2007 revogado pelo Decreto Federal nº 8.538/2015, não havendo participação de ME e EPP será admitida participação de empresa de maior porte.

COTA EXCLUSIVA – Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014.					
ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
1	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades,, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2.000	Pct	30,32	60.640,00
2	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	1.000	Pct	39,03	39.030,00
3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra	2.000	Pct	28,56	57.120,00

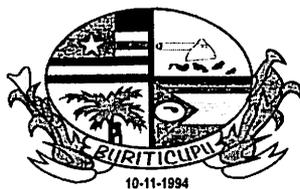


BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 206
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

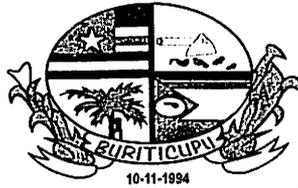
	absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.				
4	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	2.000	Und	23,15	46.300,00
5	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	2.000	Und	18,53	37.060,00
6	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.	2.500	Und	20,53	51.325,00
7	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de	3.000	Und	8,40	25.200,00



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 11/201
Rubr. 11/201

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.				
8	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	2.000	Pct	10,03	20.060,00
9	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	1.500	Und	7,05	10.575,00
10	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	3.500	Und	5,97	20.895,00
11	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	1.000	Cx	6,71	6.710,00
12	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	1.000	Und	11,05	11.050,00
13	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em	1.000	Kit	25,45	25.450,00



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 208
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

	poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.				
14	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	2.000	Pct	5,06	10.120,00

COTA RESERVADA – correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014;

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
15	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	750	Und	39,60	29.700,00
16	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	750	Und	28,85	21.637,50
17	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	750	Und	28,83	21.622,50
18	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	250	Und	154,26	38.565,00
19	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	750	Und	36,30	27.225,00

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO – correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;

ITEM	PRODUTO	QUANT.	UND	Vlr. Unit. R\$	Vlr. Total R\$
20	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	2.250	Und	39,60	89.100,00



BURITICUPU/MA
Proc. 012023
Fis. 201
Rub. 201

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

21	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	2.250	Und	28,85	64.912,50
22	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	2.250	Und	28,83	64.867,50
23	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	750	Und	154,26	115.695,00
24	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	2.250	Und	36,30	81.675,00

13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Esta ata de registro permite Adesão por Terceiros no percentual de 50% da quantidade de cada item, devendo os registros e manutenção de sua utilização se dar pelo setor responsável pela Gestão dos Contratos;

13.2. Será o órgão gerenciador da Ata o Chefe de Gabinete/Ordenador de Despesa;

13.3. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do Decreto Municipal nº 007/2021.

13.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 007/2021 e suas alterações.

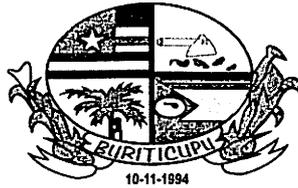
13.5. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Decreto Municipal nº 007/2021.

13.6. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, desde que esta execução não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme com Decreto Municipal nº 007/2021.

14. DO VALOR ESTIMADO

14.1. O valor total estimado para a expectativa de fornecimento dos materiais é de **RS 980.535,00** (novecentos e oitenta mil quinhentos e trinta e cinco reais).

15. DA FONTE DE RECURSO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

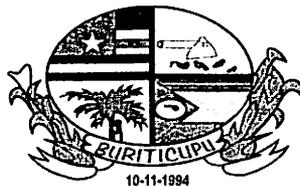
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 012091/2023
Fis. 11/810
Rub. 11/810

15.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, que será informado no ato de formalização do contrato, conforme Decreto Municipal nº 007/2021.

16. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

16.1 O objeto deste Termo de Referência se fundamenta no Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico, Decreto Municipal nº 007/2021 que dispõe sobre o Sistema de Registro de Preços, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie.



BURITICUPU-MA
Proc. 015001 2023
Fis. 211
Rub. 211

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112001/2023

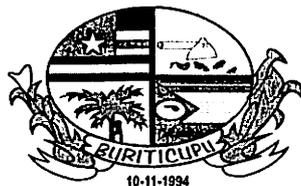
O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio, inscrita no CNPJ/MF, com sede na, bairro, BURITICUPU/MA - MA, neste ato Representada pelo, o Sr., brasileiro(a), portador(a) do R.G nº e inscrito(a) no CPF sob nº, residente neste Município de BURITICUPU/MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº/....., tudo em conformidade com o processo administrativo nº/....., nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa CNPJ, estabelecida na Rua/Av. nº, Bairro, na cidade de – Estado de, CEP, Fone/Fax, E-mail, neste ato representado pelo Sr(a), brasileiro(a), portador do RG. SSP/.... e CPF/MF nº, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Municipal nº 007/2021 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/____, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/____, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001
Fis. 2023
Rub. 212

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Marca	Valor Registrado R\$	
					Unitário	Total

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para o fornecimento pretendido nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os fornecimentos dos produtos deverão ser executados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes aos fornecimentos objeto da presente Ata será efetuado nos termos de referência e contrato anexos do edital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. JA 213
Rub. _____

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

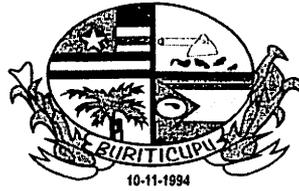
7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 014
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001
Fis. 015
Rub. 015
2023

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:



BURITICUPU-MA
Proc. 012091 2023
Fis. JA 016
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir os produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

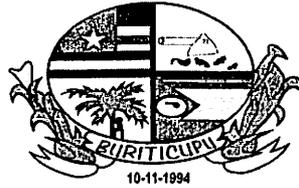
9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 517
Rub. SA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

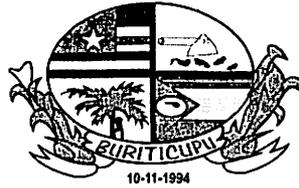
10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.



BURITICUPU/MA
Proc. 001/2023
FIS. 218
Rubrica

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

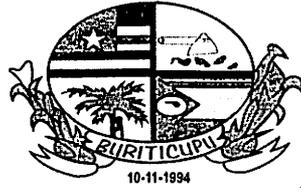
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos produtos, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
- 11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (Decreto Municipal nº 007/2021);
- 11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme Decreto Municipal nº 007/2021;
- 11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no Decreto Municipal nº 007/2021, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
- 11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



BURITICUPU/MA
Proc. 012081/2023
Fis. JA
Rubr. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- 13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
- 13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.
- 13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Municipal nº 007/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BURITICUPU/MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITICUPU/MA, de de

XXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

Rep. Legal
Fornecedor



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 220
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO III
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº/.....,
QUE FAZEM ENTRE SI
O(A)..... E A EMPRESA
.....

A Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Municipal de (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a)(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº, de de de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº, expedida pela (o), e CPF nº, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº XXX/XXXX, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNT. RS	VALOR TOTAL RS



BURITICUPU/MA
Proc. 002001/2023
Fls. 221
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, prorrogável na forma do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

ORGÃO:

UNIDADE GESTORA:

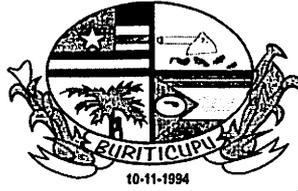
PROJETO/ATIVIDADE:

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:

FONTE DE RECURSO:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; Prova de Regularidade perante a **Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 012001
Fis. 222
Rub. 222
2023

– CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Ocorrendo redução ou majoração de preços dos produtos, autorizado pelo órgão competente, os valores que serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações nº 8.666/1993.

6.2. Os reajustes e reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela CONTRATADA na data.

6.3. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.5. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.6. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.



BURITICUPU/MA
Proc. 012091/2023
Fis. [assinatura]
Rubr. [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização dos fornecimentos dos produtos será feita por empregado formalmente designado na forma do Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

9.2. A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive rejeitando produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a licitante vencedora assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

9.3. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do fato, responsável pela execução do contrato.

9.4. A Fiscalização deverá verificar, no decorrer da execução do contrato, se a licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

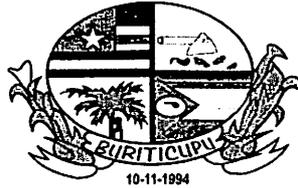
9.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quando ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

9.6. Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

9.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a licitante vencedora da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fls. 924
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

- a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
- c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
- d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
- e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
- f) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

10.2. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, e especificadas abaixo.

- a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
- b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
- e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
- f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
- g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
- h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
- i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
- j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
- k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.



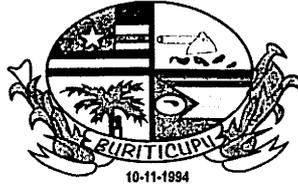
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 11
Rub. 225

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 11.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 11.3. apresentar documentação falsa;
- 11.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 11.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 11.6. não mantiver a proposta;
- 11.7. cometer fraude fiscal;
- 11.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 11.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 11.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 11.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
- 11.12. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- 11.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 11.14. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 11.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 11.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 11.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 276
Rub. 11

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

11.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

11.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

11.20. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

11.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

11.22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.



BURITICUPU/MA
Proc. 012001/2023
Fis. 01
Rub. 01

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

- 13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

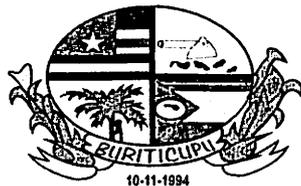
17.1. É eleito o Foro da Comarca de Buriticupu/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriticupu/MA, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



BURITICUPU-MA
Proc. 012051/2023
Fls. 288
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 051/2023, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme as especificações constantes do Anexo I do Edital - Termo de Referência, e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte proposta:

1. PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Fone/Fax:

Valor Total da Proposta: R\$......(.....)

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	MARCA	PREÇOS R\$	
					UNITÁRIO	TOTAL
Valor Total R\$						

2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes.

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

4. O prazo de validade desta proposta é de _____ (_____), dias, contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico n.º. XXX/XXXX.

5. Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de _____ (_____), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) produto(s) rejeitado(s) no todo ou em parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas no Anexo I – Termo de Referência, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até _____ (_____), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da contratação, sem qualquer custo para a Contratante.



BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fis. 024
Rub JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

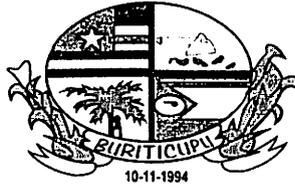
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

7. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE Nº. _____, AGÊNCIA Nº. _____, BANCO _____, em nome de _____.

8. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. _____, Portador do RG, sob o nº. _____, e CPF nº _____, com residência na _____.

(local e data)

(Nome e assinatura do responsável da empresa)



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 230
Rub. JK

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE PUBLICAÇÕES

Junto aos autos do Processo Licitatório nº 051/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, as publicações do Aviso de Licitação no Quadro de Aviso desta Prefeitura, Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE, Diário Oficial do Município – DOM e Jornal de Grande Circulação.

Buriticupu/MA, em 21 de dezembro de 2023.

Marcos Gabriel Araujo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
PORTINHO Nº 315/2022

GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429.



BURITICUPU/MA
Proc. 011001/2023
Fls. 231
Rub. 1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023.

Marcos Gabriel Araújo Ribeiro
Especialista em Editais de Licitação
Porte OAB nº 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO,
Professor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429.



BURITICUPU-MA
Proc. 0112091 2023
Fis. 332
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

CERTIDÃO

CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários, que foi afixada cópia do Edital e Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 051/2023, datado de 19/12/2023, a ser julgado em 08 de janeiro de 2024 às 09h00min, no Mural de Avisos desta Prefeitura nele ficando divulgado o aviso no prazo mínimo de 08 (oito) dias uteis.

A referida licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

Buriticupu - MA, em 21 de dezembro de 2023.

Marcos Gabriel Araujo Ribeiro
Elaborador de Editais de Licitação
PREGÃO: n° 315/2022

MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO
Assessor Jurídico do Município
OAB/MA Nº 22429.

PM PRENDE INFRATOR EM FLAGRANTE POR PORTE DE ARMA DE FOGO ILEGAL EM BALSAS

O 4º Batalhão de Polícia Militar através da Equipe do Esquadrão Águia, no início da noite desta quinta-feira 21 de dezembro, prendeu em flagrante um indivíduo que não teve o nome divulgado por porte de arma de fogo ilegal na cidade de Balsas/MA.

O Esquadrão Águia fazia patrulhamento tático pelo bairro Trizidela, quando se deparou com um indivíduo, foi feito o acompanhamento tático e logo em seguida foi feita a abordagem e com o mesmo foi encontrado um revólver cal 22 fabricação caseira, em sua cintura.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com arma e uma motocicleta Honda XRE 300 que foram apreendidas e conduzidas para devidas providências.

Uma arma de fogo calibre 22 e uma motocicleta Honda XRE 300 foram apreendidas e conduzidas para a 11ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

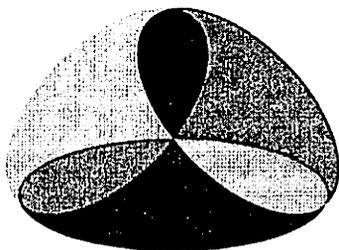
Por: <https://diariosulmaranhense.com.br/>



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 14h30min (quatorze e trinta) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de utensílios domésticos para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 09 de janeiro de 2024 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de materiais permanentes e mobiliários para equipar escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.



EIO
CONTABILIDADE

Edmilson Cardoso
Responsável

SERVIÇOS CONTÁBEIS EM GERAL

Rua Benedito Leite, 214-D - Fone: (99) 3541-4281 / e-mail: ello_contab@hotmail.com - Balsas - MA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS - MA

RESULTADO DE JULGAMENTO PREFEITURA DE BALSAS A Secretaria Municipal Permanente de Licitação e Contratos torna público o resultado de julgamento da Tomada de Preços Nº 06/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil em contabilidade pública municipal, para atender a Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária. Empresa Classificada: CENTRAL 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 12.158.705/0001-10, com Valor Global de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Balsas - MA, 20 de dezembro de 2023. Diogo Rossi Lima Nogueira- Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL - MA

EXTRATO DO TERMO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 280901/2023. PREGÃO ELETRÔNICO n.º 032/2023-SRP. FINALIDADE: Registro de Preços. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamento e Material Permanente, por meio de convênio, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA, através de seu Pregoeiro o Sr. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, torna público aos interessados, o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 032/2023-SRP, conforme abaixo: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ n.º 39.960.498/0001-70, vencedor dos itens 1 ao 18, 20 ao 26, 28 ao 44 e 46 ao 50; LRF DISTRIBUIDORA LTDA sob CNPJ n.º 04.133.501/0001-05, vencedor do item 19; e MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA sob CNPJ n.º 42.649.742/0001-92, vencedor dos itens 27 e 45. Bacabal, Estado do Maranhão, 14 de dezembro de 2023. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro da CPL/PMB.

EXTRATO DO TERMO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 290901/2023. PREGÃO ELETRÔNICO n.º 033/2023-SRP. FINALIDADE: Registro de Preços. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBJETO: Registro de Preço para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de Equipamento e Material Permanente, por meio de convênio, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL/MA, através de seu Pregoeiro o Sr. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Federal n.º 10.520/2002, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio, torna público aos interessados, o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 033/2023-SRP, conforme abaixo: PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA sob CNPJ n.º 10.686.600/0001-09, vencedor do item 1. Bacabal, Estado do Maranhão, 14 de dezembro de 2023. CARLOS HENRIQUE FERRO SOUSA. Pregoeiro da CPL/PMB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA-MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2811/2023 – Barra do Corda/MA. A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Pregoeira e equipe de apoio, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, com critério de julgamento, menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de informática para suprir a demanda do CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, conforme proposta nº 10452.044000/1220-04- Ministério da Saúde, através da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Corda/MA. A dotação orçamentária será: 10.301.1010.2025.0000; 10.301.1017.2078.0000 -

Elemento de Despesa: 4.4.90.52; Projeto Atividade: 2025; 2078; Fonte de recursos: Recursos Ordinários. Valor TOTAL: R\$ 35.947,40 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Início da disputa ocorrerá dia 08 de janeiro de 2024 às 11h:00min. Os interessados poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL, situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh as 12h00minh, no Portal da Transparência do município e na plataforma da LICITANET pelo site <https://www.licitanet.com.br>, informações pelo e-mail cplbdc2021@gmail.com. Barra do Corda - MA, 20 de dezembro de 2023. Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

RETIFICAÇÃO DE ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO 124/2022 CONTRATO 495/2022 Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 07 de dezembro de 2023, seção 03, página 10, do Pregão Eletrônico 124/2022, Contrato 495/2022. Onde se lê: ASS: Termo de Aditivo 01/2023. Lê-se: Termo de Aditivo 02/2023. DATA: Barra do Corda (MA), 20 de dezembro de 2023. ASS: Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO 385/2023 PROCESSO DE DISPENSA 63/2023 Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 19 de dezembro de 2023, seção 03, página 23, onde se lê: Locação de imóvel na zona urbana, destinado a abrigar as instalações do CRAS TAMARINDO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social no Município de Barra do Corda/MA. Lê-se: Locação de 01 (um) imóvel na zona urbana, localizado na Rua Copaiba nº 21, bairro Inera, Barra do Corda, destinado para as instalações do ABRIGO INSTITUCIONAL, através da Secretaria Municipal de Assistência Social no Município de Barra do Corda/MA. DATA: Barra do Corda (MA), 20 de dezembro de 2023. ASS: Publique-se. Mikaela Oliveira Cabral. Pregoeira do município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizada na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 14h30min (quatorze e trinta) horário de Brasília, licitação

**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO:
AVISO DE LICITAÇÃO/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO:
AVISO DE LICITAÇÃO/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 08 de janeiro de 2024 às 14h30min (quatorze e trinta) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de utensílios domésticos para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO:
AVISO DE LICITAÇÃO/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal, torna público para conhecimento de todos os interessados, que a realização do presente certame está prevista para o dia 09 de janeiro de 2024 às 09h00min (nove horas) horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, tendo como OBJETO: Registro de Preços para

eventual, futura e parcelada aquisição de materiais permanentes e mobiliários para equipar escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA, conforme edital e Anexos, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 004/2021, que dispõe sobre o Pregão Eletrônico e Decreto Municipal nº 007/2021, que dispõe sobre regime de registro de preço, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, e Lei Complementar 155 de 27 de Outubro de 2016 e alterada pela demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, www.licitanet.com.br/, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 19 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO, Assessor Jurídico do Município, OAB/MA Nº 22429.

**LICITAÇÃO - LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO:
AVISO DE LICITAÇÃO/2023**

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023. O Município de Buriticupu - MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, torna público para conhecimento dos interessados que a realização do certame está previsto para o dia 17 de janeiro de 2024 às 08h00min (oito horas) horário de Brasília, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço Global, tendo por OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) infantil do Município de Buriticupu - MA, conforme Edital e Anexos na forma da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Lei Complementar nº 155/2016 e aplicando-se subsidiariamente no que couberem a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. O download deste Edital e seus anexos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www.buriticupu.ma.gov.br, poderá ser solicitado através do e-mail: cplburiticupu2021@gmail.com, bem como ser retirado no Setor de Licitação, horário de 08:00h as 14:00h, localizado na Rua Nível Médio, nº 300, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Buriticupu - MA, em 20 de dezembro de 2023. MARCOS GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO Assessor Jurídico do Município OAB/MA Nº 22429.

BURITICUPU/MA
Proc. 011/2001/2023
Fls. 235
Rub. CA





BURITICUPU-MA
Proc. 011.2001.2023
Fis. 236
Rub. AA

Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu/MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

PREGÃO - 051/2023 - ABERTA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL:	22/12/2023
DATA DA ABERTURA:	08/01/2023
PUBLICAÇÃO DO AVISO:	22/12/2023
TIPO:	MENOR PREÇO
LOCAL DE ABERTURA:	PREGÃO ELETRÔNICO
COMISSÃO:	PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RESPONSÁVEL PELA A INFORMAÇÃO:	MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO:	PEDRO FRANKLIN DE VITERBO
RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO:	ALEXANDRE FLORENTINO MAGALHAES
RESPONSÁVEL PELA A ADJUDICAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA A HOMOLOGAÇÃO:	

INFORMAÇÃO DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA.

ORGÃOS VINCULADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PUBLICAÇÕES VINCULADAS

DOM
JORNAL O CORREIO
MURAL DE AVISOS DO ORGÃO
DOE

ARQUIVOS PUBLICADOS

EDITAL

Prefeitura Municipal de Buriticupu
R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu/MA
CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

Link direto
<https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php?id=452>





BURITICUPU-MA
Proc 0112001/2023
Fis. AA
Rub. 232

Prefeitura Municipal de Buriticupu

R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu/MA

CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO

DATA	FASE	RESPONSÁVEL DA FASE	SITUAÇÃO
22/12/2023	AVISO DE LICITAÇÃO	MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO	ABERTA
22/12/2023	PROCESSO CADASTRADO	MARCOS GABRIEL ARAUJO RIBEIRO	ABERTA

Prefeitura Municipal de Buriticupu

R. São Raimundo, 1 - Centro - CEP: 65393-000 - Buriticupu/MA

CNPJ: 01.612.525/0001-40 - Tel: 98 8108-3987 - Site: www.buriticupu.ma.gov.br

Link direto

<https://buriticupu.ma.gov.br/licitacaolista.php?id=452>



BURITICUPU, MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 238
 Rub. 238

GETULIO VERAS DE ALM... <

X Procedimento PE51/2023

CNPJ
 Unidade PREFEITURA MUNICIPAL - 01612525000140
 Gestora

Autoridade AFONSO BARROS BATISTA - 18708692220

ID da Contratação PE0512023

Processo 0112001/2023

Procedimento PE51/2023

Data de Publicação 22/12/2023

Lei 8666/2023

Código Procedimento Pregão Eletrônico

Critério Menor Preço

Finalidade Aquisição de bens

Sistema Pregao

Data Adesão

Regime Execução Empreitada por preço unitário

Objeto Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA

Valor Estimado R\$ 980.535,00

Data Sessão 08/01/2024

Data Primeiro Envio 22/12/2023 09:19:07

Data Alteração

Documento

DOWNLOAD

MUNICIPAL -
 01612525000140



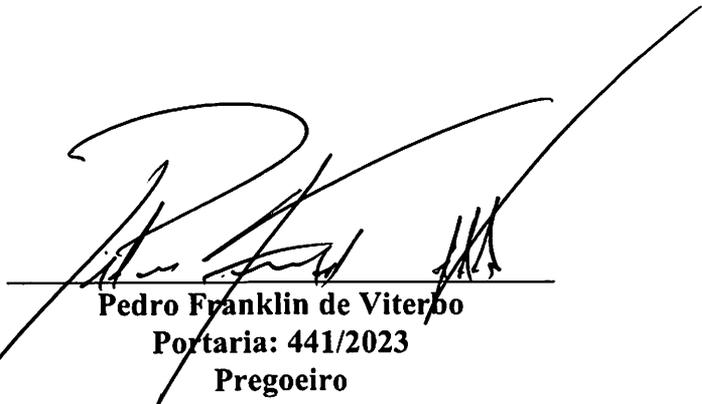
BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 239
Rub. 239

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

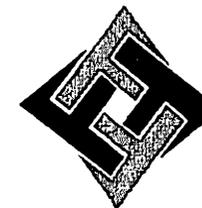
JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0112001/2023, na modalidade Pregão Eletrônico, o Ato de designação do Pregoeiro Municipal e Membros, PORTARIA Nº 355/2023, de 16 de junho de 2023, prorrogada pela PORTARIA Nº 441/2023 de 29 de dezembro de 2023.

Buriticupu – MA, em 08 de janeiro de 2024.



Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 441/2023
Pregoeiro



FERREIRA CONSULTORIA
PÚBLICA & EMPRESARIAL

CERTIFICADO

Certificamos que

Pedro Franklin de Virtebo

PRODUÇÃO
FÍSICA
RUB. 11
MAYO 2023

participou do CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS,
ministrado por EVALDO RAMOS, ESPECIALISTA E AUDITOR FEDERAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO e promovido por FERREIRA
CONSULTORIA PÚBLICA & EMPRESARIAL, nos dias
12 e 13 de maio de 2022 com uma carga horária de 16 horas.

Professor Evaldo Ramos

ESPECIALISTA E AUDITOR FEDERAL
DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Aluno(a)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

BURITICUPU-MA
Proc. 0115001/2023
Fls. 201
Rub. JM

PORTARIA Nº 355/2023, DE 16 DE JUNHO DE 2023.

“Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 89, II, “a”, da Lei Orgânica do Municipal de 15 de junho de 1997 e com o art. 6º, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a adoção, pela Prefeitura Municipal de Buriticupu, da modalidade de Licitação denominado Pregão, instituída pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de observar os requisitos da fase introdutória da modalidade Pregão, dentre eles, a nomeação do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, conforme dispõe o artigo 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520/2002.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor **PEDRO FRANKLIN DE VITERBO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.938.573-84, para exercer a função de Pregoeiro, sendo responsável pela condução dos trabalhos dos Pregões.

Art. 2º. Designar os servidores: **JOSEANE FERREIRA ALMEIDA** (reconduzida), inscrita no CPF/MF sob o nº 872.795.762-49 e **MARIA VALDEANE ARAÚJO SILVA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.598.193-43, para compor a Equipe de Apoio, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3º. As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

I - O credenciamento dos interessados;

II - O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação;

III - A abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu exame e a classificação dos proponentes;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 11
Rub. 11

IV - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

V - A adjudicação da proposta de menor preço;

VI - A elaboração de ata;

VII - A condução dos trabalhos da equipe de apoio;

VIII - O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos; e

IX - O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

Art. 4º. Os Servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, até **31 de dezembro de 2023**.

Art. 5º. Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registrados em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6º. Aplica-se a esta Comissão as disposições da **Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993**, e da **Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002**.

Art. 7º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a **Portaria nº 004/2023**.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 16 DE JUNHO DE 2023.

JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA
SILVA:9735973430
4

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS TEIXEIRA
DA SILVA:97359734304
Dados: 2023.06.16 17:19:42
-03'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
GABINETE DO PREFEITO

BURITICUPU-MA
Proc. 011200/2023
Fls. 2/3
Rub. AA

PORTARIA Nº 441/2023, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Dispõe sobre a prorrogação da vigência da Portaria nº 355/2023 que Nomeia o Pregoeiro e a Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 89, II, “a”, da Lei Orgânica do Municipal de 15 de junho de 1997 e com o art. 6º, inciso XVI, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a possibilidade de ultratividade dos efeitos da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993;t

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de condução dos processos licitatórios já iniciados sob a vigência da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993;

CONSIDERANDO, por fim, que o ato de nomeação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações tem validade até **31 de dezembro de 2023**, conforme art. 4º, da Portaria nº 355/2023 – GAPRE.

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam prorrogados os efeitos da Portaria nº 355/2023 – GAPRE, 16 de junho de 2023, que dispõe sobre a nomeação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações, até **31 de dezembro de 2024**, ou até disposição em sentido contrário.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação, **produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.**

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

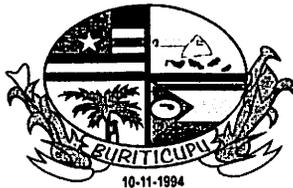
Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA
SILVA:97359734
304

Assinado de forma digital por JOAO CARLOS
TEIXEIRA DA SILVA:97359734364
Data: 2023.12.29 21:19:33 -01'00'

João Carlos Teixeira da Silva
Prefeito Municipal de Buriticupu



BURITICUPU-MA
Proc. 011/2001 2023
Fls. 214
Rub. JK

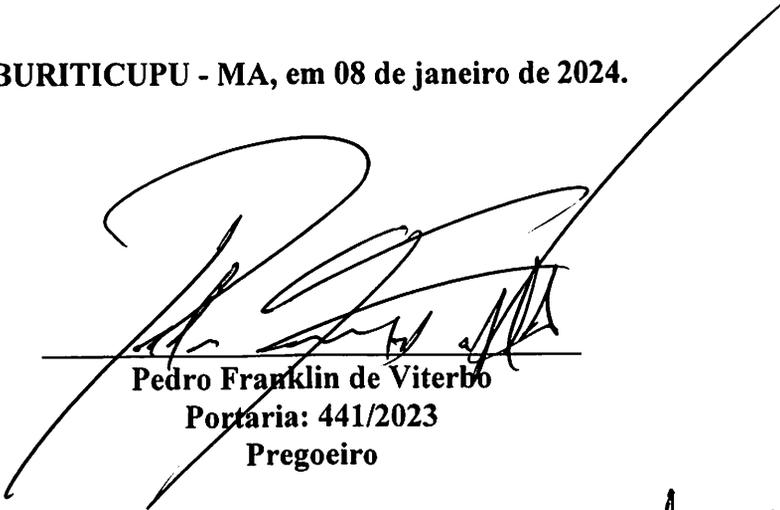
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

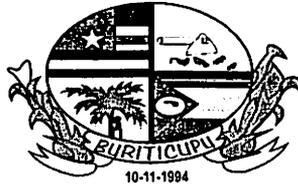
JUNTADA DE PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 051/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **PROPOSTAS DE PREÇOS INICIAIS** apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 08 de janeiro de 2024.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 441/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 441/2023



BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fis. JAS
Rubr. JAS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**REIS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ: 23.065.738/0001-32

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 216
Rub. 11

PREGÃO ELETRONICO

A Prefeitura Municipal de Buriticupu/ MA

Pregão n° 051/2023

Processo n° 0112001/2023

RAZÃO SOCIAL: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.065.738/0001-32

ENDEREÇO: AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA N°50

TELEFONE: (99) 98121-5020

E-MAIL: reiscomercioeservicos@outlook.com

PRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E O CONTRATO

NOME: DIOGO DOS REIS BERTO

CPF: 026.444.223-70

RG:1986.033.2002-9

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

PROFISSÃO: EMPRESARIO

ENDEREÇO COMPLETO: RUA MEXICO N°18, BAIRRO JARDIM AMERICA, IMPERATRIZ -MA

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO NUBANK SA 260 AG: 0001 C/C:86906107-9

PROPOSTA

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA,

*

COTA EXCLUSIVA - Até R\$ 80.000,00 para as empresas enquadradas como Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso I da Lei Complementar n° 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014.

LOTE	CÓD DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UND	MARCA/MODELO	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3797503	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades,, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2000	PCT	SAPEKA	R\$ 30,32	R\$ 60.640,00

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA N°50 A
IMPERATRIZ - MA
CEP: 65919-555

(99)98121-5020
reiscomercioeservicos@outlook.com

CNPJ: 23.065.738/0001-32
INSC EST: 12.673209-4



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPUNA MA
Proc. 0112001/2023
Fis. J.A. JWS
Rub. J.A. JWS

2	3797504	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	1000	PCT	SAPEKA	R\$ 39,03	R\$ 39.030,00
3	3797505	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	2000	PCT	SAPEKA	R\$ 28,56	R\$ 57.120,00
4	3797506	Shampoo Infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rotulo da embalagem.	2000	UND	ALYNE	R\$ 23,15	R\$ 46.300,00
5	3797507	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	2000	UND	ALYNE	R\$ 18,53	R\$ 37.060,00
6	3797508	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml.	2500	UND	ALYNE	R\$ 20,53	R\$ 51.325,00



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BUSINESS MA
Proc. 01500/2023
Fis. 208
Rub. AA

7	3797509	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.	3000	UND	POMPOM	R\$ 8,40	R\$ 25.200,00
8	3797510	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	2000	PCT	ESTRELINHA	R\$ 10,03	R\$ 20.060,00
9	3797511	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	1500	UND	MEDFIO	R\$ 7,05	R\$ 10.575,00
10	3797512	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	3500	UND	ICE FRESH	R\$ 5,97	R\$ 20.895,00
11	3797513	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	1000	CX	COTTON	R\$ 6,71	R\$ 6.710,00
12	3797514	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	1000	UND	SKALA	R\$ 11,05	R\$ 11.050,00



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITISUBI, MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 219
Rub. 11

13	3797515	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.	1000	KIT	SANTA CLARA	R\$ 25,45	R\$ 25.450,00
14	3797516	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	2000	PCT	COTON	R\$ 5,06	R\$ 10.120,00
COTA RESERVADA - correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação de empresas enquadradas como Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 201							
15	3797517	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	750	UND	GROH	R\$ 39,60	R\$ 29.700,00
16	3797518	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	750	UND	GROH	R\$ 28,85	R\$ 21.637,50
17	3797519	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	750	UND	SANRO	R\$ 28,83	R\$ 21.622,50
18	3797520	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	250	UND	IMPAKTOM	R\$ 154,26	R\$ 38.565,00
19	3797521	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	750	UND	TEKI	R\$ 36,30	R\$ 27.225,00



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPI-MA
Proc. 0110091/2023
Fls. 250
Rubr. AA

COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO - correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) das quantidades totais do objeto, destinado à participação dos interessados que atendam aos requisitos previstos no edital;							
20	3797522	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	2250	UND	GROH	R\$ 39,00	R\$ 87.750,00
21	3797523	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	2250	UND	GROH	R\$ 28,85	R\$ 64.912,50
22	3797524	LENÇOL INFANTIL ANTIALERGICO	2250	UND	SANRO	R\$ 28,83	R\$ 64.867,50
23	3797525	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	750	UND	IMPAKTOM	R\$ 154,26	R\$ 115.695,00
24	3797526	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	2250	UND	TEKI	R\$ 36,30	R\$ 81.675,00
TOTAL GERAL						R\$ 975.185,00	

Propomos fornecer/executar o objeto descritos especificamente em propostas de preço, de acordo com as condições do Edital, Termo de Referência, Contrato e especificações das planilhas, pelo preço R\$ 975.185,00 (Novecentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais).

1. **Validade da Proposta 60 dias);**
2. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
3. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
4. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
5. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
6. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPIU-MA
Proc. 0112091/2023
Fls. 251
Rub. 251

7. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
8. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

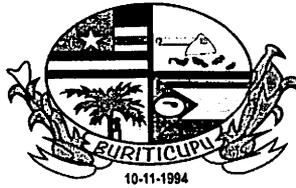
Imperatriz - MA, 06 de janeiro de 2024

REIS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:23065738000132

Assinado de forma digital por REIS COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132
DN: c=BR, st=AL, l=Macelo, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=29091571000160, ou=VIDEOCONFERENCIA,
cn=REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA:23065738000132
Dados: 2024.01.06 13:37:42 -03'00'

REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32
DIOGO DOS REIS BERTO.
CPF: 026.444.223-70

23.065.738/0001-32
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. Pedro Neiva de Santana, nº 50A
João Paulo II - CEP 65.919-55
Imperatriz - MA



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. JSJ
Rub. JSJ

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**FORT CLEAN DISTRIBUIDORA
LTDA**

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 255
Rub. J

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

empresaconexao03@gmail.com

BURITICURU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 256
Rub. JA

ANEXO III – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

(Processo Administrativo nº 0112001/2023)

A empresa: **V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n.**

03.716.848/0001-00 – OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO (), Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes - RO - Fone (69) 3221-0593 – CELULAR: 69 99260-7935. E-mail: empresaconexao03@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a entrega dos produtos, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO ()

Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: () MEI () ME () EPP

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: **VALDIR VIEIRA AMARO**

Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes - RO

CPF: 608.897.301-30 RG: 453981 SSP-RO - Expedido por: SSP-RO Cargo/Função: DIRETOR

Naturalidade: Ariquemes-RO Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: CASADO, por seu representante

BANCO DO BRASIL - Agencia:1178-9 - Conta Corrente nº 72.317-7

SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 3.000,00 JONHOSON SABONETE 8,39 25.170,00

8

Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Pct 2.000,00 COTTON LENÇO 10,02 20.040,00

9

ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 1.500,00 ETILUX ESCOVA 7,00 10.500,00

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00
Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 cidade de Ariquemes - RO

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
empresaconexao03@gmail.com

BURITIBA/PI/MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 11
Rub. 157

10

CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 3.500,00 SORISO CREME 5,95 20.825,00

11

COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Cx 1.000,00 COTTON COTONESTES 6,70 6.700,00

12

CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 1.000,00 TOPZ CREME 11,03 11.030,00

13

KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Kit 1.000,00 ADOLETA KIT PENTE 25,44 25.440,00

14

Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Pct 2.000,00 COTTONALGODAO 5,05 10.100,00

15

TOALHA PARA BANHO. 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 750,00 MAFRATEx TOALHA 39,58 29.685,00

16

TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 750,00 MAFRATEx TOALHA 26,84 20.130,00

17

LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**empresaconexao03@gmail.com**BURITICUPULMA
Proc. 012006 2023
Fis. 228
Rub. AA

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 750,00 PALLADIUM LENÇOL 28,82 21.615,00

18

COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 250,00 PALLADIUM COLCHONETE 154,25 38.562,50

19

LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialérgico

EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 750,00 PALLADIUM LENÇOL 36,29 27.217,50

20

TOALHA PARA BANHO. 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.

NÃO EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 2.250,00 MAFRATX TOLHA 39,59 89.077,50

21

TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.

NÃO EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 2.250,00 PALLADIUM TOALHA 28,84 64.890,00

22

LENCOL INFANTIL ANTIALÉRGICO

NÃO EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 2.250,00 PALLADIUM LENÇOL 28,82 64.845,00

23

COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)

NÃO EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 750,00 PALLADIUM COLCHONETE 154,25
115.687,50

24

LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialérgico

NÃO EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Und 2.250,00 PALLADIUM LENCOL 36,29 81.652,50

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00
Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 cidade de Ariquemes - RO

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
empresaconexao03@gmail.com

BURITICUPU-MA
Proc. 0112901 2023
Fis. JA
Rub. 959

- 1- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação;
- 2- O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento;
- 3- A empresa se compromete a cumprir o prazo de entrega de todo o material/serviço, conforme consta no Edital e no Termo de Referência.

Ariquemes – RO, 08 JANEIRO 2024

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:03716848000100
Assinado de forma digital por V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:03716848000100
Dados: 2024.01.07 18:23:28 -04'00'

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

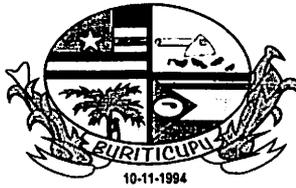
CNPJ n. 03.716.848/0001-00 (VALDIR VIEIRA AMARO)

CPF: 608.897.301-30. RG:453981 - SSP-RO

Diretor administrativa



V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00
Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 cidade de Ariquemes - RO



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 260
Rub. 260

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS INICIAL:

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 051/2023

Processo Administrativo n° 0112001/2023

OBJETO: aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	MODELO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	Fralda descartável INFANTIL, tamanho G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 20 unidades., contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	CONFORT BABY	FRALDA DESC G 20 UND	2000	PCT	trinta reais e trinta e dois centavos	R\$ 30,32	sessenta mil, seiscentos e quarenta reais	R\$ 60.640,00
2	Fralda descartável INFANTIL, tamanho XG, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	CONFORT BABY	FRALDA DESC XG 18 UND	1000	PCT	trinta e nove reais e três centavos	R\$ 39,03	trinta e nove mil e trinta reais	R\$ 39.030,00
3	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, gel ultra absorvente, com barreiras lateral antevazamento, multi ajustável, elástico nas pernas, formato anatômico, no mínimo 18 unidades, contendo agentes nutrientes e hidratantes aplicados na camada que fica em contato com a pele.	CONFORT BABY	FRALDA DESC G 18 UND	2000	PCT	vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 28,56	cinquenta e sete mil, cento e vinte reais	R\$ 57.120,00
4	Shampoo infantil vitaminado com sua Formula Suave PH Neutro para todos os tipos de cabelos, que não irrite os olhos acondicionado em frascos plásticos com Bico Dosador, com no mínimo 500 ml. Especificações constar no rótulo de embalagem.	PALMOLIVE	SHAMPOO INF 500ML	2000	UND	vinte e três reais e quinze centavos	R\$ 23,15	quarenta e seis mil e trezentos reais	R\$ 46.300,00
5	CONDICIONADOR INFANTIL. Fácil de desembaraçar, com bico dosador, acondicionado em frascos plásticos. Com Ph balanceado para todo tipo de cabelo. Embalagem com 400ml.	PALMOLIVE	CONDICIONADOR INF 400 ML	2000	UND	deztois reais e cinquenta e três centavos	R\$ 18,53	trinta e sete mil e sessenta reais	R\$ 37.060,00
6	SABONETE LÍQUIDO. Sabonete líquido perfumado, pronto uso para mãos, com tampa e laque, rotulado. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do material e número do lote. Embalagem de 1000ml	BELLOBELLA	SABONETE LIQ 1000ML	2500	UND	vinte reais e cinquenta e três centavos	R\$ 20,53	cinquenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais	R\$ 51.325,00
7	SABONETE INFANTIL em barra de 80 gramas: sabonete cremoso, composto de gordura animal e vegetal, fragrância, dióxido de titânio, óleo de amêndoas, etileno diamino tetracético dissódico, ácido etidrônico, butil hidroxi tolueno, óxido de ferro hidratado e óxido de ferro. Teor de voláteis: 16%. Acondicionado em caixa de papel resistente com 1 unidade cada, em barras de 80g. Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Produto sujeito a verificação no ato da entrega.	XUXINHA	SABONETE INF 80G	3000	UND	oito reais e quarenta centavos	R\$ 8,40	vinte e cinco mil e duzentos reais	R\$ 25.200,00
8	Lenço umedecido em tecido não tecido, medindo, aproximadamente, 20 cm x 15 cm, sem álcool etílico, embalagem do tipo tira fácil com 75 unidades.	COTTON	LENÇO UMEDECIDO 75 UND	2000	PCT	dez reais e três centavos	R\$ 10,03	vinte mil e sessenta reais	R\$ 20.060,00
9	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hiperelásticas com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	MEDPIO	ESCOVA DENTAL INF	1500	UND	sete reais e cinco centavos	R\$ 7,05	dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais	R\$ 10.575,00
10	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flôr, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	ICE CLEAN	CREME DENTAL INF 50G	3500	UND	cinco reais e noventa e sete centavos	R\$ 5,97	vinte mil, oitocentos e noventa e cinco reais	R\$ 20.895,00
11	COTONETES HASTE FLEXÍVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 PONTAS	COTTON	COTONETE CX	1000	CX	seis reais e setenta e um centavos	R\$ 6,71	seis mil, setecentos e dez reais	R\$ 6.710,00
12	CREME PARA PENTEAR INFANTIL. Com Ph balanceado. Sem álcool. Embalagem mínima 300 ml.	LORYS KIDS	CREME PENTEAR 300 ML	1000	UND	onze reais e cinco centavos	R\$ 11,05	onze mil e cinquenta reais	R\$ 11.050,00
13	KIT COM PENTE E ESCOVA CORES VARIADAS - Conjunto de escova e pente PARA CRIANÇAS. A escova tem cerdas macias de nylon removendo suavemente os embaraços. O pente possui dentes com pontas arredondadas para não ferir a cabeça e deslizar através do cabelo. A embalagem contém: 01 escova em poliestireno de alto impacto e 01 pente em poliestireno de alto impacto. Dimensão da Embalagem: 90 x 35 x 195 mm.	KUKA	KIT ESCOVA E PENTE	1000	KIT	vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 25,45	vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais	R\$ 25.450,00
14	Algodão em Bolas Branco Cremer Pacote 50g	COTTON	ALGODÃO BOLA 50G	2000	PCT	cinco reais e seis centavos	R\$ 5,06	dez mil, cento e vinte reais	R\$ 10.120,00

A

b

UH

15	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	SANTISTA	TOALHA BANHO	750	UND	trinta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 39,60	vinte e nove mil e setecentos reais	R\$ 29.700,00	
16	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	SANTISTA	TOALHA INF MÃOS	750	UND	vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 28,85	vinte e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 21.637,50	
17	LENÇOL INFANTIL ANTIALÉRGICO	SANTISTA	LENÇOL INF ANTIALÉRGICO	750	UND	vinte e oito reais e oitenta e três centavos	R\$ 28,83	vinte e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 21.622,50	
18	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	GAZIN	COLCHONETE D20	250	UND	cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos	R\$ 154,26	trinta e oito mil, quinhentos e sessenta e cinco reais	R\$ 38.565,00	
19	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialérgico	SANTISTA	LENÇOL INF COM ELÁSTICO	750	UND	trinta e seis reais e trinta centavos	R\$ 36,30	vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais	R\$ 27.225,00	
20	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	SANTISTA	TOALHA BANHO	2250	UND	trinta e nove reais e sessenta centavos	R\$ 39,60	oitenta e nove mil e cem reais	R\$ 89.100,00	
21	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e pré-encolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	SANTISTA	TOALHA INF MÃOS	2250	UND	vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 28,85	sessenta e quatro mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 64.912,50	
22	LENÇOL INFANTIL ANTIALÉRGICO	SANTISTA	LENÇOL INF ANTIALÉRGICO	2250	UND	vinte e oito reais e oitenta e três centavos	R\$ 28,83	sessenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 64.867,50	
23	COLCHONETE TAPETE DE ESPUMA D20 INFANTIL BEBE ANTIALÉRGICO PORTÁTIL BAIXO, 128X188X8CM (TECIDO)	GAZIN	COLCHONETE D20	750	UND	cento e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos	R\$ 154,26	cento e quinze mil, seiscentos e noventa e cinco reais	R\$ 115.695,00	
24	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialérgico	SANTISTA	LENÇOL INF COM ELÁSTICO	2250	UND	trinta e seis reais e trinta centavos	R\$ 36,30	oitenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais	R\$ 81.675,00	
VALOR TOTAL							R\$ 976.535,00			
VALOR TOTAL POR EXTENSO							novecentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais			

Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes

Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os produtos serão fornecidos de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

Declaro que entregaremos os produtos licitados no prazo máximo de (), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento

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

A entrega do material será feita de forma parcelada, conforme necessidade da contratante, devendo a mesma ser efetuada no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis

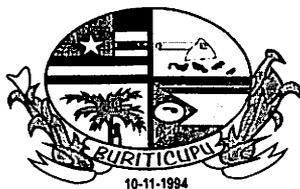
Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuado na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a prestação dos fornecimentos

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 163
Rub. 11

BURITICUPI/MA, 03 DE JANEIRO DE 2024.

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



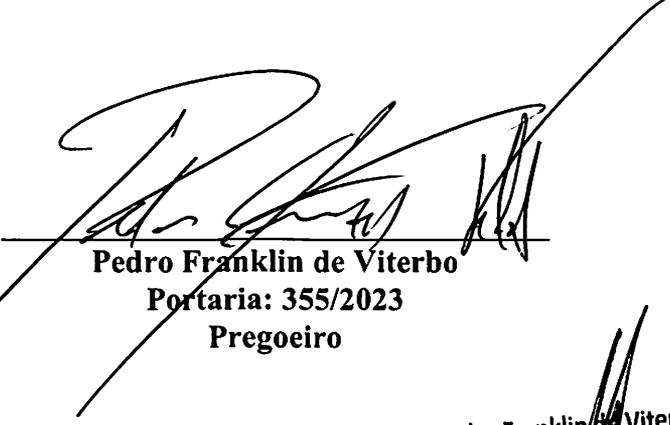
BURITICUPU-MA
Proc. 012.001/2023
Fls. 26
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Junto aos autos do processo licitatório Nº 051/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as **COMPOSIÇÕES DE CUSTOS** apresentadas para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 08 de janeiro de 2024.


Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 355/2023
Pregoeiro

Pedro Franklin de Viterbo
Pregoeiro Municipal
Portaria nº 355/2023



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. JA
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

REIS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 266
Rub. AA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0112001/2023
PREGÃO ELETRONICO N. 051/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.LANCE	CUSTO	TRIBUTAÇÃO	FRETE	LUCRO
	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm. (COTA RESERVADA)	UND	750	R\$ 26,90	R\$ 11,50	R\$ 2,69	CIF	R\$ 12,71
20	TOALHA PARA BANHO.100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	UND	2250	R\$ 26,80	R\$ 11,50	R2,68	CIF	R\$ 12,62

IMPERATRIZ – MA, 08 de janeiro de 2024.

Obs: ambos os itens são os mesmos.

REIS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:23065738000132

Assinado de forma digital por REIS COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132
DN: cn=REIS COMERCIO E SERVICOS, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=29091571000160, ou=VIDECONFERENCIA,
cn=REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA:23065738000132
Dados: 2024.01.08 11:32:32 -03'00'

REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32

23.065.738/0001-32
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. Pedro Neiva de Santana, nº 50A
João Paulo II – CEP 65.919-55
Imperatriz - MA

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA N°50 A
IMPERATRIZ - MA
CEP: 65919-555

(99)98121-5020
reiscomercioeservicos@outlook.com

CNPJ: 23.065.738/0001-32
INSC EST: 12.673209-4

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2022 Dest/Rem: REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Valor Total: 8.548,00

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023 N° 000.000.790
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*
NF-e
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

C R CRISPIM COMERCIO EIRELI RUA 16, 77, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA - CEP: 65916-420 Fone: (99)99107-4941	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.790 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2122 0514 5210 9500 0101 5500 1000 0007 9011 4119 9426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA INSCRIÇÃO ESTADUAL 123708168	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		23.065.738/0001-32	04/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A	BAIRRO / DISTRITO JOAO PAULO II	CEP 65919-555	DATA DA SAÍDA 04/05/2022
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA	TELEFONE / FAX (99)8121-5020	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126732094
			HORA DA SAÍDA 09:23:53

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	8.548,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000025	TOALHA DE BANHO M 60X130	63071000	0400	5102	UN	400,00	11,50	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL	63021000	0400	5102	UN	329,00	12,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	



BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 268
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA
LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



BRITICUPI-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 230
Rub. AA

Dados da Proponente

- a) Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
- b) CGC (MF) nº: 22.525.037/0001-76
- c) Inscrição Estadual nº: 12.497409-0
- d) Endereço: Rua Piauí, 588 – Nova Imperatriz – CEP: 65.907-100 – Imperatriz- MA;
- e) Fone: (99) 2101-5750;
- f) CEP: 65.907-100;
- g) Cidade: Imperatriz
- h) Banco do Brasil - Agência nº: 2385-X Conta nº: 14.249-2.
- i) Email: licitacao@fortclean.net

Dados do responsável para assinatura do contrato:

Nome: Liza de Melo Mendes Felix;
RG nº: 076447212022-1 SSP/MA;
CPF nº: ; 899.060.471-00
estado civil: casado
Cargo/Função ocupada: Sócio Proprietário;
Fone: (98) 99193-0075 e (99) 99212-6256.

Imperatriz-Ma, 08 de Janeiro de 2024.

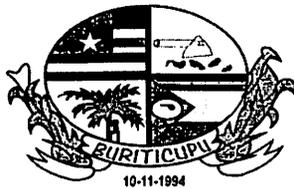
FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
Liza de Melo Mendes Felix
Proprietária
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA

↓

P

AA





BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 241
Rub. 241

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

**REIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32**

BURITICUPU - MA, em 09 de janeiro de 2024.



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 272
Rub. 272

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0112001/2023
PREGÃO ELETRONICO N. 051/2023

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V.LANCE	CUSTO	TRIBUTAÇÃO	FRETE	LUCRO
15	TOALHA PARA BANHO. 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm. (COTA RESERVADA)	UND	750	R\$ 26,90	R\$ 14,00	R\$ 2,69	CIF	R\$ 10,21
20	TOALHA PARA BANHO. 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	UND	2250	R\$ 26,80	R\$ 14,00	R2,68	CIF	R\$ 10,12

IMPERATRIZ – MA, 09 de janeiro de 2024.

Obs: ambos os itens são os mesmos.

REIS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:23065738000132

Assinado de forma digital por REIS COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132
DN: ce=BR, st=AL, l=Maceio, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC
SERASA RFB, ou=29091571000160, ou=VIDEOCONFERENCIA,
cn=REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 23065738000132
Dados: 2024.01.09 09:30:46 -03'00'

REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA N°50 A
IMPERATRIZ - MA
CEP: 65919-555

(99)98121-5020

reiscomercioeservicos@outlook.com

CNPJ: 23.065.738/0001-32
INSC EST: 12.673209-4

Recebemos de C R CRISPIM COMERCIO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 08/01/2024 Dest/Rem: REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI Valor Total: 14.858,80

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. 833
 Rub. AX

NF-e
 Nº 000.000.987
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

C R CRISPIM COMERCIO EIRELI

RUA 16, 77, C - PARQUE ANHANGUERA - IMPERATRIZ - MA -
 CEP: 65916-420
 Fone: (99)99107-4941

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.987
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2124 0114 5210 9500 0101 5500 1000 0009 8713 7617 8407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A VISTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421240000792778 08/01/2024 19:40:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123708168 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 14.521.095/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ / CPF 23.065.738/0001-32 DATA DA EMISSÃO 08/01/2024

ENDEREÇO AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A BAIRRO / DISTRITO JOAO PAULO II CEP 65919-555 DATA DA SAÍDA 08/01/2024

MUNICÍPIO IMPERATRIZ UF MA TELEFONE / FAX (99)8121-5020 INSCRIÇÃO ESTADUAL 126732094 HORA DA SAÍDA 19:40:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	14.858,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI
				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
					14.858,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
000025	TOALHA DE BANHO M 60X130	63071000	0400	5102	UN	200,00	13,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000072	TOALHA DE BANHO 70 CM X 140	63026000	0400	5102	UN	200,00	14,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000080	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL	63021000	0400	5102	UN	600,00	13,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	ALMOFADA DE 42X42 CM	94049000	0400	5102	UD	116,00	14,30	0,00	1.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signatures]



BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 01
Rub. AA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoal para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS:

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

Buriticupu - MA, em 09 de janeiro de 2024.

AA

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
empresaconexao03@gmail.com

ANEXO III – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DO OBJETO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023

(Processo Administrativo nº 0112001/2023)

A empresa: **V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/0001-00** – OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO (), Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes - RO - Fone (69) 3221-0593 – CELULAR: 69 99260-7935. E-mail: empresaconexao03@gmail.com. tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para a entrega dos produtos, de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO ()
Enquadrado conforme Lei Complementar 123/2006: () MEI () ME () EPP

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da ata:

Nome: **VALDIR VIEIRA AMARO**

Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes - RO

CPF: 608.897.301-30 RG: 453981 SSP-RO - Expedido por: SSP-RO Cargo/Função: DIRETOR

Naturalidade: Ariquemes-RO Nacionalidade: BRASILEIRO - ESTADO CIVIL: CASADO, por seu representante

BANCO DO BRASIL - Agência: 1178-9 - Conta Corrente nº 72.317-7

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
9	1.500,00	Und	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Para a limpeza profunda dos dentes e gengivas de crianças. Cerdas hipermacias com pontas arredondadas. Cabos com tamanho equilibrado	MEDFIO	ESCOVA	R\$ 5,49	R\$ 8.235,00
10	3.500,00	Und	CREME DENTAL INFANTIL. Tipo gel, para criança até 5 anos de idade. Sabor tutti frutti sem flúor, acondicionado em tubos plásticos de 50g.	FREE DENT	CREME	R\$ 4,50	R\$ 15.750,00
16	750,00	Und	TOALHA INFANTIL PARA MÃOS 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 32cm.	MAFRATEX	TOALHA	R\$ 16,00	R\$ 12.000,00
19	750,00	Und	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	PALLADIUM	LENÇOL	R\$ 31,00	R\$ 23.250,00
20	2.250,00	Und	TOALHA PARA BANHO. 100% algodão, pré-lavado e préencolhido, lisa, garantia de absorção e durabilidade. Cores diversas. Dimensões: 70 x 140cm.	MAFRATEX	TOLHA	R\$ 31,50	R\$ 70.875,00
22	2.250,00	Und	LENCOL INFANTIL ANTIALERGICO	PALLADIUM	LENÇOL	R\$ 24,01	R\$ 54.022,50
24	2.250,00	Und	LENÇOL COM ELÁSTICO infantil antialergico	PALLADIUM	LENCOL	R\$ 29,55	R\$ 66.487,50

Total R\$ 250.620,00 – DUZENTOS E CINQUENTA MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00
Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 cidade de Ariquemes - RO

JP

JH

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
empresaconexao03@gmail.com

- 1- A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação;
- 2- O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento;
- 3- A empresa se compromete a cumprir o prazo de entrega de todo o material/serviço, conforme consta no Edital e no Termo de Referência.

Ariquemes – RO, 08 JANEIRO 2024

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:03716848000100
Assinado de forma digital por V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO:03716848000100
Dados: 2024.01.09 15:52:59 -04'00'

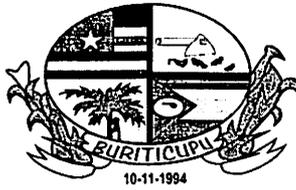
V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

CNPJ n. 03.716.848/0001-00 (VALDIR VIEIRA AMARO)

CPF: 608.897.301-30. RG:453981 - SSP-RO

Diretor administrativa

V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ n. 03.716.848/000-00
Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 cidade de Ariquemes - RO



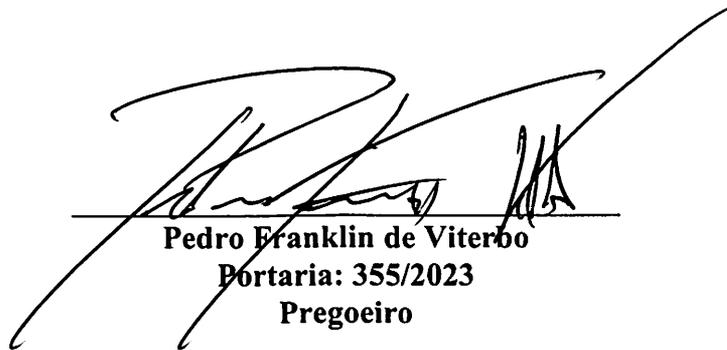
BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 247
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório Nº 051/2023, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

BURITICUPU - MA, em 08 de janeiro de 2024.



Pedro Franklin de Viterbo
Portaria: 355/2023
Pregoeiro



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 248
Rub. 1

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**REIS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA**

CNPJ: 23.065.738/0001-32

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DIOGO DOS REIS BERTO**

CPF/CNPJ: **026.444.223-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:51:46 do dia 12/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: C4I5121223105146

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 23.065.738/0001-32

LIMPAR

Data da consulta: 18/09/2023 09:07:03

Data da última atualização: 09/2023 (Diário Oficial da União - CEAF),
09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 09/2023
(Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência),
09/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 09/2023
(Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI) - CEPIM)

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

Handwritten marks: a stylized 'J' and a signature.

Handwritten mark: a stylized 'A'.

Proc. BURELIS/QUAD-MA
FIS. 0172004
Rub. 010
2023



BURITICURU-MA
Proc. 0112007 2023
Fls. 881
Rub. AA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **23.065.738/0001-32**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

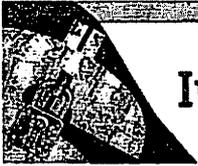
Certidão emitida às 10:50:34 do dia 12/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 1XN4121223105034

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AA



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 088
Rub. 088

Certifico que nesta data (12/12/2023 às 10:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 23.065.738/0001-32.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6578.64A0.770E.A896 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICURU-MA
Proc. 01120001/2023
Fls. 383
Rub. AA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/01/2024 10:31:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **23.065.738/0001-32**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p AA



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BHRTICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 2812
Rub. J

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.065.738/0001-32

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:11:20 do dia 05/01/2024 , com validade até o dia 04/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 6j6qazbTW9O7EDZdr5mH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

b

AA



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 23.065.738/0001-32 DUNS®: 94*****91
Razão Social: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL REIS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/01/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/06/2024	Automática
FGTS	Validade:	26/01/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	03/07/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/04/2024
Receita Municipal	Validade:	04/02/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

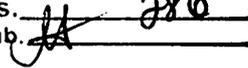
Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 05/01/2024 11:31

CPF: 026.XXX.XXX-70 Nome: DIOGO DOS REIS BERTO

Ass: _____

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BRITICUPH-MA
 Proc. 012001/2023
 Fis. 286
 Rub. 

Diogo dos Reis Berto, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 01/01986, nº do CPF 026.444.223-70 e CNH 03649138768-DETRAN-MA residente e domiciliado na Av. Pedro Neiva de Santana, 50 - A - Joao Paulo II - Imperatriz - MA - CEP: 65919-555, Único sócio da empresa REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 23.065.738/0001-32, com registro na Junta Comercial do Maranhão - JUCEMA, sob o número 21600027420, situada na Av. Pedro Neiva de Santana, 50 - A - Joao Paulo II - Imperatriz - MA - CEP: 65919-555, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A partir desta data as atividades passam a ser:

4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 56.20-1-03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 46.43-5-02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.31-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 46.33-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.34-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 46.34-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO E ARGILA TUBOS E CANOS DE AGUA APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.21-1-03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPUN-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 877
Rub. 11

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO, (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS CAFE MOIDO COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 46.15-0-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES) 96.01-7-01 - LAVANDERIAS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.11-1-04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO A PRODUCAO E PROMOCAO DE ESPETACULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS) 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 79.90-2-00 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO TURISMO LOCAL) 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO, (MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 58.19-1-00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 46.42-7-02 - COMERCIO

p *[Handwritten signature]*

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPI-MA
Proc. 0112091-2023
Fls. 288
Rub. JA

ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 47.29-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e o endereço é Av. Pedro Neiva de Santana, 50 - A - Joao Paulo II - Imperatriz - MA - CEP: 65919-555.

CLAUSULA SEGUNDA. O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Sócios	Nº de Quotas	Valor R\$
Diogo dos Reis Berto	2.000	200.000,00
Total	2.000	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA. As atividades são:

4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 56.20-1-03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 46.43-5-02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.31-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 46.33-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.34-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 46.34-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS

p JA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPULMA
Proc. 0112001/2023
Fis. 229
Rub. JA

NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 -
 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE
 URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE
 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO
 PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE
 MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO,
 (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO E ARGILA TUBOS E CANOS
 DE AGUA APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES,
 INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS
 DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.21-1-03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E
 FRIOS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 -
 COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.29-6-99 - COMERCIO
 VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM
 PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO,
 (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS CAFE MOIDO COMIDAS CONGELADAS, MEL,
 ETC.) 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
 CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.13-4-00 - OBRAS DE
 TERRAPLENAGEM 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.21-3-01 - TRANSPORTE
 RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 77.11-
 0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.54-7-01 -
 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E
 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 47.54-7-
 03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.63-6-02 - COMERCIO
 VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE
 ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES
 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 -
 IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE
 ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 46.15-0-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E
 AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO
 DOMESTICO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E
 EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 47.63-
 6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 46.49-4-99
 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL
 E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (BRINQUEDOS DE
 QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS
 OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING
 PAPEL DE PAREDE E SIMILARES) 96.01-7-01 - LAVANDERIAS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM
 PREDIOS E EM DOMICILIOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E
 CAMARAS-DE-AR 45.11-1-04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E
 USADOS 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS
 PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE
 PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E
 ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A
 VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.45-
 1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,

p JA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPUNA
Proc. 0111001-2023
Fls. 9210
Rub. 11

CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO A PRODUCAO E PROMOCAO DE ESPETACULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS) 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 79.90-2-00 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO TURISMO LOCAL) 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO, (MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 58.19-1-00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 47.29-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.

CLÁUSULA QUARTA. A empresa iniciou suas atividades em 11/08/2015 e seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA. A administração da sociedade caberá ao sócio Diogo dos Reis Berto, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

P AA

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

BURITICUPULMA
Proc. 011/2023
Fls. 21
Rub. AA

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovado por dois terços dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.406/2002.

§ 2º No exercício da administração, os administradores terão direitos a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

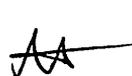
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica eleito o foro de Balsas - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (Uma) via, que serão assinadas pelos sócios.

Imperatriz - MA, 06 de Janeiro de 2023.

Diogo dos Reis Berto



BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 297
Rub. *[assinatura]*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02644422370	DIOGO DOS REIS BERTO

[assinatura]

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 10:34 SOB N° 20230014631.
PROTOCOLO: 230014631 DE 17/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300625493. CNPJ DA SEDE: 23065738000132.
NIRE: 21600027420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2023.
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

[assinatura]

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

BURITICURU, MA
Proc. 011200593
Fls. 2023
Rub. JA



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2140548190

NOME DIOGO DOS REIS BERTO		
DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF 198603320029 GEJUSPC MA		
CPF 026.444.223-70	DATA NASCIMENTO 01/01/1986	
FILIAÇÃO JOSE ALUIZIO BERTO SOLENE MARIA DOS REIS BERTO		
PERMISSÃO A	ACC AD	CAT. HAB. AD
Nº REGISTRO 02649130769	VALIDADE 13/11/2025	1ª HABILITAÇÃO 01/08/2005

OBSERVAÇÕES
EAR

Diogo dos Reis Berto

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 04/12/2020
-----------------------	----------------------------

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

34560622521
MA043769764

MARANHÃO



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



kb

JA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fls. 290
Rub. *[assinatura]*

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.065.738/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL REIS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
41.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

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

LOGRADOURO AV PEDRO NEIVA DE SANTANA	NÚMERO 50 A	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 65.919-555	BAIRRO/DISTRITO JOAO PAULO II	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MDCONTABILIDADE19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-5020
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 10:27:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

[assinatura] *[assinatura]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICUPU, MA
Proc. 011001-2023
Fls. 945
Rub. AS

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.065.738/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.15-0-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios
- 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- 46.34-6-02 - Comércio atacadista de aves abatidas e derivados
- 46.34-6-99 - Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de manutenção e acondicionamento associada
- 49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

LOGRADOURO AV PEDRO NEIVA DE SANTANA	NÚMERO 50 A	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 65.919-555	BAIRRO/DISTRITO JOAO PAULO II	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MDCONTABILIDADE19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-5020
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 10:27:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

f AS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 1616
Rubr. AA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.065.738/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.22-9-02 - Peixaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
--

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

LOGRADOURO AV PEDRO NEIVA DE SANTANA	NÚMERO 50 A	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 65.919-555	BAIRRO/DISTRITO JOAO PAULO II	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MDCONTABILIDADE19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-5020
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 10:27:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

b

AA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BURTICUPLI-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 293
Rub. JA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.065.738/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/08/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos
- 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 90.20-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 90.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 90.01-9-02 - Produção musical
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
- 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
- 96.01-7-01 - Lavanderias

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

LOGRADOURO AV PEDRO NEIVA DE SANTANA	NÚMERO 50 A	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 65.919-555	BAIRRO/DISTRITO JOAO PAULO II	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MDCONTABILIDADE19@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8121-5020
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 05/01/2024 às 10:27:41 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Handwritten marks/signatures at the bottom of the page.



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

BURITICUPIAMA
Proc. 0112001/2023
Fls. 01
Rub. 01

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

Nome: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32

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

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

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

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

Emitida às 08:48:01 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2024.

Código de controle da certidão: **F843.98D9.7A6C.A0F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Voltar

Imprimir

BURITICUPU-MA
Proc. 010001/2023
Fls. 001
Rub. 001



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.065.738/0001-32 ✓
Razão Social: REIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ✓
Endereço: AV PEDRO NEIVA DE SANTANA 50 A / JOAO PAULO II / IMPERATRIZ / MA / 65911-760

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: 28/12/2023 a 26/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023122802382984392135

Informação obtida em 04/01/2024 15:57:04

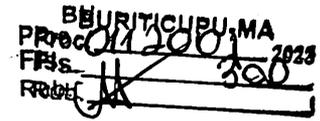
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

b

001



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
 CNPJ: 23.065.738/0001-32 ✓
 Certidão n°: 39413566/2023
 Expedição: 06/08/2023, às 09:46:13
 Validade: 02/02/2024 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.065.738/0001-32, 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.

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 23.065.738/0001-32 Inscrição Estadual: 12.673209-4

Razão Social: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 301
Rub. JA

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA

Número: 50 A Complemento:

Bairro: JOAO PAULO II

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65919555 DDD: Telefone: 81215020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4711302 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
Principal: PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4530704	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4615000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO
4631100	COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICÍNIOS
4633801	COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643502	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4662100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM,

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
	MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4722902	PEIXARIA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4921301	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
9601701	LAVANDERIAS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. JA
Rub. JA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/08/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir 01/12/2008 - (4634602-4634601-4634699), 01/09/2009 - (4511104-4631100-4639701), 01/04/2010 - (4649499-4651602-4651601-4633801-4530701-4652400-4662100-4530702), 01/07/2010 - (4647801-4664800-1813099-4673700-4679699-4645101), 01/10/2010 - (1813001-4649409-

5819100-4679604-4641903-4643502-4615000-4642702), 01/12/2010 -
(4647802-1811302), 25/01/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/09/2022,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 05/01/2024

Número da Consulta:

BURITICUPU-MA
Proc. 0142001 2023
Fis. 303
Rub. AA

Nova Consulta Imprimir

A

fp AA

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: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2303108326	
NIRE : 21600027420 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21600027420	CNPJ 23.065.738/0001-32	Data de Ato Constitutivo 11/08/2015	Início de Atividade 11/08/2015
Endereço Completo Avenida PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 50 A, JOAO PAULO II - Imperatriz/MA - CEP 65919-555			
Objeto Social 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 56.20-1-01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 56.20-1-02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 56.20-1-03 - CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS 46.43-5-02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM 47.82-2-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM 47.41-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 46.31-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS 46.33-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 46.34-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS 46.34-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 46.34-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS 46.41-9-03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 46.51-6-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.52-4-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 46.73-7-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 42.12-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 46.62-1-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS 46.79-6-04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLO, TELHAS, GESSO E ARGILA TUBOS E CANOS DE AGUA APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 46.79-6-99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 47.21-1-03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.29-6-99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO, (PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS CAFE MOIDO COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 47.22-9-02 - PEIXARIA 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 47.54-7-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.61-0-01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 46.47-8-02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 18.13-0-01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 18.13-0-99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 18.22-9-01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 46.15-0-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS 47.63-6-01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 46.49-4-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO (BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS INSTRUMENTOS MUSICAIS OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING PAPEL DE PAREDE E SIMILARES) 96.01-7-01 - LAVANDERIAS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 45.30-7-05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.11-1-04 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS 45.30-7-01 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-02 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 45.30-7-03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 45.30-7-04 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 90.01-9-99 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (AS ATIVIDADES DE DIRETORES, PRODUTORES E EMPRESARIOS DE EVENTOS ARTISTICOS AO VIVO A PRODUCAO E PROMOCAO DE ESPETACULOS ARTISTICOS E DE EVENTOS CULTURAIS) 90.01-9-02 - PRODUCAO MUSICAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 79.90-2-00 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE TAIS COMO, (AS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO TURISMO LOCAL) 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E			

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: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Protocolo: MAC2303108326			
NIRE : 21600027420 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR TAIS COMO, (MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) 82.30-0-01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 47.81-4-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 47.82-2-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 18.11-3-02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 58.19-1-00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 47.29-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 47.23-7-00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DIOGO DOS REIS BERTO	026.444.223-70	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
DIOGO DOS REIS BERTO	026.444.223-70	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
22/05/2023	20230679900	310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/12/2023, às 13:34:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XHGNVKAG.



MAC2303108326

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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 REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303113501	
NIRE 21600027420 CNPJ 23.065.738/0001-32		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Avenida PEDRO NEIVA DE SANTANA, Nº 50 A, xxxxx, JOAO PAULO II - Imperatriz/MA - CEP 65919-555			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20230679900	22/05/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 002	20230593879 20230014631	05/05/2023 17/01/2023	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
904 310	T2160002742 20220419531	09/12/2022 06/04/2022	TRANSFORMACAO OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223 307	20220365873 20210182903	31/03/2022 04/02/2021	BALANCO REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223 002 002	20210047810 20210012358 20210012358	13/01/2021 07/01/2021 07/01/2021	BALANCO CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002 002 002	20201231441 20200680366 20200233866	29/12/2020 31/08/2020 30/03/2020	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315 091	20150388977 21600027420	11/08/2015 11/08/2015	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/12/2023, às 11:59:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSEFQPMP.



MAC2303113501

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

BURITIGUBU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 307
Rub. JA

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **REIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 11/08/2015, NIRE: 21600027420, CNPJ: 23.065.738/0001-32, estabelecido(a) na AVENIDA PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A , JOAO PAULO II, Imperatriz - MA, CEP: 65919-555, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Imperatriz - MA, 03/02/2021

DIOGO DOS REIS BERTO
Titular/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU, MA
Proc. 0112091/2023
Fis. 308
Rubr.

Certificamos que o ato da empresa REIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nome
02644422370	DIOGO DOS REIS BERTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2021 08:50 SOB N° 20210182903.
PROTOCOLO: 210182903 DE 03/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100767492. CNPJ DA SEDE: 23065738000132.
NIRE: 21600027420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2021.
REIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
 Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-
 MA

Proc. 0112001/2023
 Fis. 309
 Rub. 309



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

1906/2023

Insc. Municipal 40758 **CNPJ** 23.065.738/0001-32 **Data da Constituição** 11/08/2015

Nome/Razão Social
 REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Denominação Comercial
 COMERCIAL REIS

Natureza Jurídica
 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
 ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
 4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

Atividades Secundárias
 4639701 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
 4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
 9001999 - ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO
 9001902 - PRODUCAO MUSICAL
 8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
 8121400 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
 7990200 - SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início
 11/08/2015

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
 PEDRO NEIVA DE SANTANA



Número
 50 A

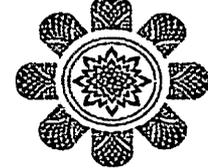
Complemento **Quadra** **Bairro**
 JOAO PAULO II

Data de Cadastro **Validade** **Código de Autenticação**
 31/03/2024 / QAML-HZH8

Informações Adicionais
 IMPERATRIZ-MA, 16/05/2023

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

16/05/2023 16:40:40



Handwritten initials and signature.



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fls. 310
Rub. AA

15/12/2023 11:46:41
USUÁRIO:23065738000132

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 40758-0

Situação: ATIVA

Razão social: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Nome Fantasia: COMERCIAL REIS

Insc. Junta Com.: 21600027420

CNPJ: 23.065.738/0001-32

Insc. Estadual: 126732094

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: EMPRESA DE PEQUENO

Data de Inclusão:

Data de Início: 11/08/2015

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 11/08/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	PEDRO NEIVA DE SANTANA	50 A	JOAO PAULO II	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	026.444.223-70	DIOGO DOS REIS BERTO	100	11/08/2015	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPI, MA
Proc. 01120091 2023
Fls. 311
Rub. JA

15/12/2023 11:46:41
USUÁRIO:23065738000132

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO; PARTES E PECAS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS	1	11/08/2015	
	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	11/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	11/08/2015	
	LAVANDÉRIAS	1	11/08/2015	
	IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS	1	11/08/2015	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	1	11/08/2015	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	11/08/2015	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	11/08/2015	
	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	1	11/08/2015	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	11/08/2015	
	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	1	11/08/2015	
	CONSTRUCÃO DE EDIFICIOS	1	11/08/2015	
	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1	11/08/2015	
	PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	1	11/08/2015	
	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	1	11/08/2015	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	1	11/08/2015	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	11/08/2015	
	COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS	1	11/08/2015	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	11/08/2015	
	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	11/08/2015	
	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	11/08/2015	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	11/08/2015	
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	1	11/08/2015	
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	1	11/08/2015	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS, MOVEIS E ARTIGOS DE USO DOMESTICO	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	11/08/2015	
	COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE	1	11/08/2015	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUBU, MA
Proc. 012001 2023
Fls. 12
Rub. 12

15/12/2023 11:46:41
USUÁRIO:23065738000132

Ficha Cadastral da Empresa

VIAGEM		
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES	1	11/08/2015
PEIXARIA	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM	1	11/08/2015
TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL	1	11/08/2015
TRANSPORTE ESCOLAR	1	11/08/2015
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS	1	11/08/2015
SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	1	11/08/2015
CANTINAS - SERVICOS DE ALIMENTACAO PRIVATIVOS	1	11/08/2015
EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS	1	11/08/2015
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	11/08/2015
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	11/08/2015
ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	1	11/08/2015
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	1	11/08/2015



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPI-MA
Proc. 0112091 2023
Fls. 313
Rub. *JA*

15/12/2023 11:46:41
USUÁRIO:23065738000132

Ficha Cadastral da Empresa

INDUSTRIAS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR		
SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	11/08/2015
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	11/08/2015
SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	1	11/08/2015
PRODUCAO MUSICAL	1	11/08/2015
ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO	1	11/08/2015
ARTES CENICAS, ESPETACULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	11/08/2015
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA	1	11/08/2015
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	11/08/2015

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Inicio	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	01/01/2021	31/08/2022
001-ISS HOMOLOGADO	01/09/2022	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	CONTATO@COBICONTABILIDADE.COM.BR
FONE	99935256495



JA



BURITICUPU, MA
Proc. 012001 2023
Fls. 314
Rub. 11

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 089686/23

Data da

04/12/2023 12:14:40

Inscrição Estadual: 126732094

CPF/CNPJ: 23065738000132 ✓

Razão Social: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓

Endereço: AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A CEP: 65919555 - JOAO PAULO II

Telefone: (99)81215020

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/04/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/12/2023 12:14:40



BURITICURU, MA
Proc. 0142001 2023
Fis. 315
Rub. 11

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 354643/23

Data da

04/12/2023 10:07:47

Inscrição Estadual: 126732094

CPF/CNPJ: 23065738000132 ✓

Razão Social: REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ✓

Endereço: AVE PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A CEP: 65919555 - JOAO PAULO II

Telefone: (99)81215020

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/04/2024. /

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

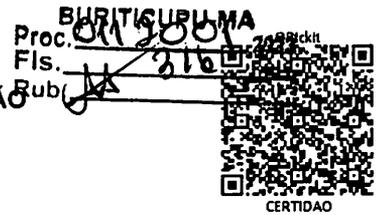
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/12/2023 12:13:21



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16



04/01/2024 15:03:03
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 23532/2023
AUTENTICAÇÃO:9XSJ-EMYN

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **23.065.738/0001-32** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

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

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 23.065.738/0001-32

Razão Social: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço: PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A JOAO PAULO II

Inscrição: 40758-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 11/08/2015

Atividade Principal: 4711302-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

Nome Fantasia: COMERCIAL REIS

A Referida Certidão terá validade até **04/02/2024**.

IMPERATRIZ-MA, 04/01/2024.

[Handwritten signatures]



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16



04/01/2024 15:03:03
USUÁRIO:ANONYMOUS

BURITICUBU, MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 212
Rub. JA

+

b
ca



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

BRITICUPU-MA
Proc. 01120016/2023
Fls. 368
Rub. JA

CERTJUDONE-SJDI - 25462023
Código de validação: D7A5BC139C

Número da guia: 23053601001672593.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 23.065.738/0001-32, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA**, Distribuidora Judicial Substituta desta Comarca, matrícula 150813, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 11 de dezembro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.



CERTJUDONE-SJDI - 25462023 / Código: D7A5BC139C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



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

BURITICUPUNA
Proc. 012001 2023
Fls. 319
Rub. AA

LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA
Secretária Judicial Substituta de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 150813

Documento assinado. IMPERATRIZ, 11/12/2023 10:29 (LUDMYLLA RAMOS DE SOUSA)



CERTJUDONE-SJDI - 25462023 / Código: D7A5BC139C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)
CNPJ : 23065738000132

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**2.110.829,72D
ATIVO CIRCULANTE		**2.086.553,84D
DISPONIBILIDADES		*****9.879,61D
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE		*****9.879,61D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	9.879,61D
CONTAS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS		**2.076.674,23D
CLIENTES		**1.364.158,12D
Clientes a Receber (525)	1-1-02-01-01	1.364.158,12D
TRIBUTOS A COMPENSAR		*****460,91D
ICMS a Compensar (2755)	1-1-02-04-03	460,91D
ESTOQUES		****712.055,20D
Mercadoria para revenda (2895)	1-1-02-05-01	712.055,20D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****24.275,88D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		*****24.275,88D
IMOBILIZADO		*****31.104,41D
Computadores e Periféricos (2766)	1-2-01-03-02	9.280,00D
Máquinas e Equipamentos (2767)	1-2-01-03-03	16.864,41D
Móveis e Utensílios (2768)	1-2-01-03-04	4.960,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****6.828,53C
(-) Computadores e Periféricos (2773)	1-2-01-04-02	3.712,04C
(-) Máquinas e Equipamentos (2774)	1-2-01-04-03	2.124,53C
(-) Móveis e Utensílios (2775)	1-2-01-04-04	991,96C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO DOS REIS BERTO
Administrador
CPF: 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 025.920.443-96 CRC: 012590

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

CNPJ : 23065738000132

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**2.110.829,72C
PASSIVO CIRCULANTE		**1.307.317,44C
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		**1.307.317,44C
FORNECEDORES		**1.289.914,27C
Fornecedores (2778)	2-1-01-01-01	118.787,12C
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	2-1-01-01-02	2.225,82C
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	2-1-01-01-04	20.814,22C
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	2-1-01-01-05	2.612,13C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	2-1-01-01-06	1.066,84C
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	2-1-01-01-10	18.572,72C
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	2-1-01-01-11	351.323,36C
ATACADAO S.A. (2906)	2-1-01-01-12	676,80C
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	2-1-01-01-13	213.541,87C
SIKEL COMERCIO EIRELI (2908)	2-1-01-01-14	6.904,03C
ORLANDO RAFAEL SILVA (2909)	2-1-01-01-15	12.886,71C
A. M. A. TAVARES ME (2914)	2-1-01-01-20	2.893,55C
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	2-1-01-01-21	1.733,80C
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	2-1-01-01-22	15.521,50C
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	2-1-01-01-24	721,00C
ATALA COLCHOES LTDA (2919)	2-1-01-01-25	6.000,00C
POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (2922)	2-1-01-01-28	4.093,09C
E. FIRMO FERREIRA (2924)	2-1-01-01-30	179.609,85C
PEREIRA COM DE COSMETICOS LTDA - FIL03 (2925)	2-1-01-01-31	2.212,33C
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	2-1-01-01-32	168.963,00C
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS (2927)	2-1-01-01-33	930,00C
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	2-1-01-01-35	69.443,97C
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	2-1-01-01-36	29.166,70C
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	2-1-01-01-39	32.903,50C
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	2-1-01-01-41	5.790,00C
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	2-1-01-01-47	19.725,02C
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	2-1-01-01-53	795,34C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****17.403,17C
ICMS a Recolher (2785)	2-1-01-03-01	2.610,14C
PIS a Recolher (2787)	2-1-01-03-03	2.639,37C

BURITICUPI-MA
 Proc. 012004 2023
 Fis. 321
 Rub. JK

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

 RAUNY SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 025.920.443-96 CRC: 012590

b

JK

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

CNPJ : 23065738000132

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
COFINS a Recolher (2788)	2-1-01-03-04	12.153,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL REALIZADO		
Capital Subscrito (2822)	2-3-01-01-01	200.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
OUTRAS CONTAS		
(-) Prejuízos Acumulados (2828)	2-3-02-02-01	28.862,79D
Lucros Acumulados (2829)	2-3-02-02-02	632.375,07C

BURITICUPU, MA
 Proc. 0112004/2023
 Fis. 322
 Rub. AS

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

 RAUNY SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 025.920.443-96 CRC: 012590

f AS

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

R S OLIVEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 23065738000132 NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Endereço: AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50, ***** , JOAO PAULO II, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :0 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA BRUTA		
Receita da Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-01	2.454.767,95C
=RECEITA BRUTA		**2.454.767,95C
=RESULTADO OPERACIONAL		
**2.454.767,95C		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Propaganda e Publicidade	3-1-04-02-01	18.600,00D
Aluguéis	3-1-04-02-02	54.000,00D
Material de uso e consumo	3-1-04-02-05	6.553,73D
Material de Limpeza	3-1-04-02-06	26.640,00D
Seguros	3-1-04-02-09	8.398,80D
Energia Elétrica	3-1-04-02-10	42.720,00D
Água e Esgoto	3-1-04-02-11	28.200,00D
Telefonia e Internet	3-1-04-02-12	6.888,70D
Manutenção com Veículos	3-1-04-02-14	6.983,88D
Serviços Contratados PJ	3-1-04-02-16	36.000,00D
Softwares	3-1-04-02-18	13.800,00D
Frete	3-1-04-02-20	185.500,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVA		****434.285,11D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	3-1-04-04-06	7.974,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****7.974,60D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****442.259,71D
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
TRIBUTOS SOBRE VENDA		
COFINS s/ Vendas	3-1-02-01-01	39.114,71D
PIS s/ Vendas	3-1-02-01-02	8.492,80D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO DOS REIS BERTO
Administrador
CPF: 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA
Contador
CPF:025.920.443-96 CRC: 012590

b *AS*

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378) R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA
 CNPJ: 23065738000132 NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021
 Endereço: AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50, ***** JOAO PAULO II, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ICMS s/ Vendas	3-1-02-01-03	140.897,53D
Simplex Nacional s/ Vendas	3-1-02-01-04	130.635,64D
=TRIBUTOS SOBRE VENDA		****319.140,68D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		****319.140,68D
CUSTOS		
CUSTOS S/ SERVIÇOS		
Custos das Mercadorias Vendidas	3-1-03-01-01	1.457.169,77D
=CUSTOS S/ SERVIÇOS		**1.457.169,77D
=CUSTOS		**1.457.169,77D

BURITICUPU-MA
 Proc. 0113001-2023
 Fis. 324
 Rub. AA

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.454.767,95C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.218.570,16D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****236.197,79

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

 RAUNY SILVA OLIVEIRA
 Contador
 CPF:025.920.443-96 CRC: 012590

Handwritten signature

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 23065738000132 NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021
 Endereço: AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50, JOAO PAULO II, Imperatriz, MA
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2022 até 31/12/2022

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

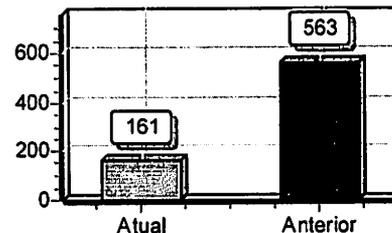
BURITICUPU-MA
 Proc. 0110001-2023
 Fls. 825
 Rub. JA

Folha: 1

Solvência Geral

Ativo 2.110.829,72
 Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 1.307.317,44 = 1,61

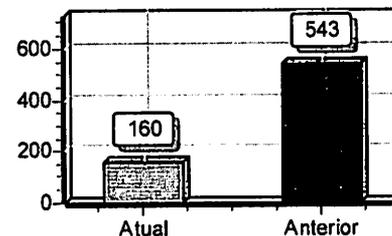
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 161 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 2.086.553,84
 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 1.307.317,44 = 1,60

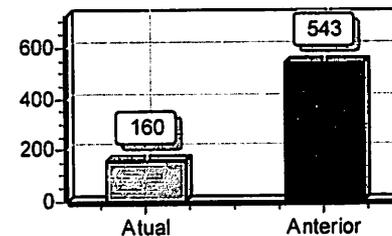
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,60 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante 2.086.553,84
 Passivo Circulante 1.307.317,44 = 1,60

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,60 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



A

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370
 RG: Data Expedição:

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA
 CRC: 012590 CNPJ: 37697494000115
 RAUNY SILVA OLIVEIRA
 Contador
 CPF:025.920.443-96 CRC: 012590
 RG: Expedição:

b JA



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 326
Rub. AA

Certificamos que o ato da empresa REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02592044396	RAUNY SILVA OLIVEIRA
02644422370	DIOGO DOS REIS BERTO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2023 11:36 SOB N° 20230593879.
PROTOCOLO: 230593879 DE 05/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12306302610. CNPJ DA SEDE: 23065738000132.
NIRE: 21600027420. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2023.
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fis. 924
Rub. JA

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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 74 (SETENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 74 (SETENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA À V. PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 ***** JOAO PAULO II, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65919555, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600027420 POR DESPACHO DE 09/12/2022 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 23065738000132, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 126732094.

NA FORMA DOS ARTIGOS 5º (quinto) e 6º (sexto) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RAUNY SILVA OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012590, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 025.920.443-96.

IMPERATRIZ, 01 DE JANEIRO DE 2022. /

ADMINISTRADOR - DIOGO DOS REIS BERTO

C.P.F - 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA

C.R.C 012590

C.P.F 025.920.443-96

b JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABILISTA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:2

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 10888	1.189,50	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 10888		1.189,50
04 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19462	1.493,62	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19461	135,60	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 19462		1.493,62
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 19461		135,60
05 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. recebimento de clientes	69.845,55	
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. recebimento de clientes		69.845,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19526	1.582,20	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 19526		1.582,20
06 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4559	465,00	
RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD (2928)	Vlr.cf. Compra NF 4559		465,00
07 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.000,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19610	2.836,80	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 19610		2.836,80
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Fretes (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.000,00	
08 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
10 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 10926	570,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 10926		570,00
11 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 340 341 343 342 344 345 346	31.442,52	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 340 341 343 342 344 345 346		31.442,52
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19780	1.912,34	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 19780		1.912,34
13 de janeiro de 2022			

BURITICUPULMA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 878
 Rub. JA

b
 da

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:3

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 349 348 347	47.315,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 10955	1.140,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 10954	127,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 10953	1.683,50	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 10955		1.140,00
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 10954		127,50
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 10953		1.683,50
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 349 348 347		47.315,05
14 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 55105	245,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Bonificação NF. 55103	33,00	
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Compra NF 55105		245,00
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Bonificação NF. 55103		33,00
15 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. recebimento de clientes	35.961,25	
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. recebimento de clientes		35.961,25
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de janeiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26	510,25	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 26		510,25
20 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
22 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. recebimento de clientes	55.891,59	
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. recebimento de clientes		55.891,59
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
25 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
27 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. recebimento de clientes	5.157,55	
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. recebimento de clientes		5.157,55
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 351 350	34.876,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 20409	886,57	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 20409		886,57
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 351 350		34.876,00
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
28 de janeiro de 2022			

BURITICUBU-MA
Proc. 011001/2023
Fis. 320
Rub. JK

b

JK

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:4

Conta	Histórico	Debito	Crédito
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 356 355 354 353 352	10.537,02	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 356 355 354 353 352		10.537,02
29 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1106	15.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1105	69.999,34	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1104	14.999,98	
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr.cf. Compra NF 1106		15.000,00
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr.cf. Compra NF 1105		69.999,34
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr.cf. Compra NF 1104		14.999,98
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
31 de janeiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. recebimento de clientes	23.691,56	
Cientes a Receber (525)	Vlr. ref. recebimento de clientes		23.691,56
Simple Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		14.671,03
Simple Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	14.671,03	
02 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 357	532,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 357		532,00
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		1.189,50
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr. ref. pgto fornecedores	1.189,50	
05 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4613445	1.380,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4613442	3.469,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 13898	6.334,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1311074	1.107,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1311074		1.107,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 13898		6.334,60
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4613445		1.380,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4613442		3.469,50
06 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		465,00
RICCO ALIMENTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD (2928)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	465,00	
07 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes	15.549,54	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Cientes a Receber (525)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes		15.549,54
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 363 362	23.406,20	

BURITICUPU-MA
 Proc. 012001-2023
 Fis. 330
 Rub. 



REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:5

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 276762	2.349,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 276762		2.349,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 363 362		23.406,20
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Fretes (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.500,00	
08 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
10 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		570,00
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 365	9.315,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 14070	3.200,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr. ref. pgto fornecedores	570,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 14070		3.200,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 365		9.315,00
11 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 366	147,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 276946	7.091,67	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 14110	9.505,28	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 14110		9.505,28
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 276946		7.091,67
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 366		147,00
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de fevereiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1312992	246,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1312992		246,00
13 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		1.683,50
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		1.140,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		127,50
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr. ref. pgto fornecedores	1.683,50	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr. ref. pgto fornecedores	1.140,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr. ref. pgto fornecedores	127,50	
14 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		278,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21054	9.076,38	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21052	4.613,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 179938	56,49	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 179938		56,49
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21054		9.076,38
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21052		4.613,05
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	278,00	
15 de fevereiro de 2022			

BURITICUBU-MA
 Proc. 0110013-2023
 Fis. 331
 Rub. 1.550,00

b *ds*

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis		
16 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 372 374 373	1.723,62	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 33462	50.000,00	
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr.cf. Compra NF 33462		50.000,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 372 374 373		1.723,62
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
20 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		14.671,03
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	14.671,03	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
21 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.302,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 375 376	69.914,54	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4614431	8.298,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 277228	4.570,72	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21308	6.011,55	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21306	1.119,72	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 14310	3.302,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1314752	1.049,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1314751	1.575,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1314752		1.049,10
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1314751		1.575,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.302,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 14310		3.302,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 277228		4.570,72
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21308		6.011,55
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21306		1.119,72
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4614431		8.298,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 375 376		69.914,54
22 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 378 379 380 382 381	9.151,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1027	1.350,00	
CS FALCAO COMERCIO (2931)	Vlr.cf. Compra NF 1027		1.350,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 378 379 380 382 381		9.151,10
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		280,52
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4970	280,52	
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - (2932)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	280,52	
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - (2932)	Vlr.cf. Compra NF 4970		280,52

BURELITICUPU MA
 Proc. 0112091
 Fis. 2023
 Rub. 332

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:7

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de fevereiro de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 180255	1.291,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 180254	1.035,62	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 180253	370,31	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 180255		1.291,80
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 180254		1.035,62
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 180253		370,31
25 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 101	21.600,00	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr.cf. Compra NF 101		21.600,00
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
27 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
28 de fevereiro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,75
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,75	
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		17.313,04
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	17.313,04	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
02 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de março de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 277534	2.436,04	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21689	1.198,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 277534		2.436,04
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21689		1.198,00
04 de março de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28	200,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2033	3.217,25	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 28		200,00
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr.cf. Compra NF 2033		3.217,25
05 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.334,60
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.107,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.107,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.334,60	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:8

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		2.349,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.542,29
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 383	3.606,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4615556	360,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4615543	2.056,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 277685	2.834,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 14780	5.297,40	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 14780		5.297,40
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	2.349,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.542,29	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 277685		2.834,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4615556		360,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4615543		2.056,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 383		3.606,25
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.500,00	
08 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 384	1.280,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 57200	6.020,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4615601	908,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21902	2.383,38	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21901	305,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21900	305,82	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21899	3.874,38	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2040	4.002,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 11230	510,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 11230		510,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21902		2.383,38
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21901		305,10
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21900		305,82
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 21899		3.874,38
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 4615601		908,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 57200		6.020,00
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr.cf. Compra NF 2040		4.002,50
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 384		1.280,00
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de março de 2022			

BIJURITICUPU-MA
Proc. 0113001/2023
Fls. 334
Rubrica

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LIDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:9

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes	36.479,55	
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes		36.479,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1318416	304,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1318416		304,00
10 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.200,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22030	3.674,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.200,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22030		3.674,00
11 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		7.091,67
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		9.505,28
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 385 386	27.886,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4616232	1.922,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 14926	6.083,18	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	9.505,28	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 14926		6.083,18
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	7.091,67	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4616232		1.922,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 385 386		27.886,20
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		246,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22126	1.158,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22124	1.198,80	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	246,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22126		1.158,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22124		1.198,80
14 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		72,22
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		56,49
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 399 398 397 391 400	34.952,41	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 5008	72,22	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1319591	444,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1319544	382,35	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1319591		444,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1319544		382,35
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	56,49	
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - (2932)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	72,22	
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - (2932)	Vlr.cf. Compra NF 5008		72,22
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 399 398 397 391 400		34.952,41
15 de março de 2022			

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. 335
Rub. AA

X

B

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:10

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 389 388 392 390 393 394 395 396	9.683,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 277929	890,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22273	1.720,38	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22267	3.873,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15007	313,55	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15002	652,05	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15007		313,55
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15002		652,05
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 277929		890,10
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22273		1.720,38
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22267		3.873,60
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 389 388 392 390 393 394 395 396		9.683,40
 Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 404 402 403 401	28.248,68	
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 404 402 403 401		28.248,68
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
18 de março de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4616796	21.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31	200,00	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 31		200,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4616796		21.000,00
20 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
 Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		17.313,04
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	17.313,04	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
21 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.575,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.049,10
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4616953	7.840,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.575,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.049,10	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4616953		7.840,00
22 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de março de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 406 405	3.005,91	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 406 405		3.005,91





REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 11

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.291,38
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.035,62
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		370,31
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 278236	3.940,70	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22623	1.053,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15331	4.439,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.291,38	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.035,62	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	370,31	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15331		4.439,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 278236		3.940,70
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22623		1.053,80
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
25 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		1.350,00
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
CS FALCAO COMERCIO (2931)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	1.350,00	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
27 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
28 de março de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 412 413 411	23.605,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 278331	811,49	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 180974	432,81	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15433	3.378,24	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 180974		432,81
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15433		3.378,24
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 278331		811,49
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 412 413 411		23.605,20
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de março de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 414 415	741,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15480	3.919,31	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1323580	2.080,40	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1323580		2.080,40
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15480		3.919,31
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 414 415		741,05

[Handwritten signatures and initials]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:12

BLURITICUBILMA

Conta	Histórico	Proc. Fis. Rub.	01/2022	2023	Débito	Crédito
30 de março de 2022						
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 416				27.018,77	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4617639				4.014,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 278397				1.125,51	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 278375				859,04	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22831				3.466,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22830				1.300,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1057				3.541,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 278397					1.125,51
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 278375					859,04
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22831					3.466,05
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 22830					1.300,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4617639					4.014,00
CS FALCAO COMERCIO (2931)	Vlr.cf. Compra NF 1057					3.541,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 416					27.018,77
31 de março de 2022						
Mercadoria para revenda (2895)	CMV 1º trim 2022					277.958,51
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 154534				23.160,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr.cf. Compra NF 154534					23.160,00
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas					10.635,08
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas				10.635,08	
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	CMV 1º trim 2022				277.958,51	
(-) Prejuízos Acumulados (2828)	Encerramento do Resultado do Exercício				28.862,79	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Encerramento do Resultado do Exercício				398.387,92	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				46.000,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				42.619,15	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				4.650,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				277.958,51	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				1.993,65	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				3.450,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				9.000,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				1.589,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				7.050,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				10.680,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				2.099,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				6.660,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício				13.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício					398.387,92
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício					28.862,79
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Encerramento do Resultado do Exercício					42.619,15
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	Encerramento do Resultado do Exercício					277.958,51
Propaganda e Publicidade (2852)	Encerramento do Resultado do Exercício					4.650,00
Aluguéis (2853)	Encerramento do Resultado do Exercício					13.500,00
Materiais de Limpeza (2857)	Encerramento do Resultado do Exercício					6.660,00
Seguros (2860)	Encerramento do Resultado do Exercício					2.099,70
Energia Elétrica (2861)	Encerramento do Resultado do Exercício					10.680,00
Água e Esgoto (2862)	Encerramento do Resultado do Exercício					7.050,00
Telefonia e Internet (2863)	Encerramento do Resultado do Exercício					1.589,70

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Serviços Contratados PJ (2867)	Encerramento do Resultado do Exercício		9.000,00
Softwares (2869)	Encerramento do Resultado do Exercício		3.450,00
Fretes (2953)	Encerramento do Resultado do Exercício		46.000,00
Despesas Bancárias (2883)	Encerramento do Resultado do Exercício		1.993,65
01 de abril de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 417 423 422 420 419 418	53.935,46	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1324672	2.760,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1324672		2.760,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 417 423 422 420 419 418		53.935,46
02 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		2.436,04
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	2.436,04	
04 de abril de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 424	36.533,36	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4618030	1.284,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181205	72,71	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181204	251,87	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181203	296,84	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181202	2.449,15	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181201	220,68	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15617	5.004,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 141	1.800,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181205		72,71
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181204		251,87
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181203		296,84
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181202		2.449,15
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181201		220,68
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15617		5.004,00
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 141		1.800,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4618030		1.284,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 424		36.533,36
05 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		434,59
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes	35.479,90	
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes		35.479,90
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 11317	434,59	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
P M A MELO COMERCIO EIRELI - LJ01 (2936)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	434,59	
P M A MELO COMERCIO EIRELI - LJ01 (2936)	Vlr.cf. Compra NF 11317		434,59

BURITICUPUNA
Proc. 01122091/2023
Fis. 339
Rub. CA

✓

b

CA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 14

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de abril de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 425 426 421	20.208,35	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15714	1.540,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15714		1.540,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 425 426 421		20.208,35
07 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		2.834,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.542,29
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.297,40
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 430 428 429 431 432	18.510,97	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15742	2.809,95	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1326039	2.849,60	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1326039		2.849,60
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.297,40	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15742		2.809,95
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	2.834,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.542,29	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 430 428 429 431 432		18.510,97
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.500,00	
08 de abril de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	48.914,67	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		510,00
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		48.914,67
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	510,00	
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	902,47	
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		304,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181324	325,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181323	2.106,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181322	1.062,85	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	304,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181324		325,80
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181323		2.106,90
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181322		1.062,85
11 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.083,18
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 23308	3.184,50	

BURITICUPU MA
 Proc. 0122001 2023
 Fis. 340
 Rub. JA

A

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 15869	1.328,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1326959	98,82	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1326807	653,31	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1326959		98,82
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1326807		653,31
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.083,18	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 15869		1.328,40
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 23308		3.184,50
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de abril de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4618436	4.003,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181389	3.122,27	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181389		3.122,27
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4618436		4.003,00
13 de abril de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 427	1.280,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223082023	1.040,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223082011	1.606,20	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223082023		1.040,50
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223082011		1.606,20
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 427		1.280,00
14 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		444,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		382,36
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 439	31.002,35	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	444,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	382,36	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 439		31.002,35
15 de abril de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	41.781,55	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		890,10
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		652,05
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		313,55
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		41.781,55
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	652,05	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	313,55	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	890,10	
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	

BURITICUPIAMA
 Proc. 0102009 2023
 FIS. 341
 Rub. JK

b JK

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

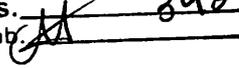
CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		3.933,70
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	3.933,70	
19 de abril de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 92274	2.567,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 16143	748,80	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 16143		748,80
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr.cf. Compra NF 92274		2.567,00
20 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		10.635,08
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	10.635,08	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
21 de abril de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 57422	210,00	
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Compra NF 57422		210,00
22 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1329256	1.721,50	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1329256		1.721,50
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
24 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		3.940,70
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.439,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.439,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	3.940,70	
25 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 442 437 441	5.510,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 23842	1.118,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181550	409,65	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 106	13.282,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 181550		409,65
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 23842		1.118,60
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr.cf. Compra NF 106		13.282,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 442 437 441		5.510,00
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
26 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		309,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		570,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 806034	309,00	

BURITICUPUNA
 Proc. 0115001/2023
 Fls. 242
 Rub. 







REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:17

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3164	570,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA (2939)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	570,00	
CASAS RIBEIRO TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA (2939)	Vlr.cf. Compra NF 3164		570,00
MAQUISUL COMERCIAL LTDA (2940)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	309,00	
MAQUISUL COMERCIAL LTDA (2940)	Vlr.cf. Compra NF 806034		309,00
27 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 446	5.255,21	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 92915	1.061,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279368	6.432,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 192824	29.587,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 16365	748,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1330751	1.399,50	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1330751		1.399,50
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 16365		748,80
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279368		6.432,00
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr.cf. Compra NF 92915		1.061,00
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr.cf. Compra NF 192824		29.587,50
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 446		5.255,21
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
28 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		811,49
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.378,24
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		432,81
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 447	62,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223094341	2.148,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1330835	269,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1330835		269,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	432,81	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.378,24	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	811,49	
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223094341		2.148,50
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 447		62,60
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.080,40
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279476	3.040,95	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279473	17.068,20	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.080,40	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279476		3.040,95
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279473		17.068,20

BURITICUPULMA
 Proc. 015001 2023
 Fis. 303
 Rub. 303

★

b

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABILIDADE

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha: 18

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		1.125,51
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		859,04
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24158		2.566,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1331569		1.939,75
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1331569		1.939,75
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	1.125,51	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	859,04	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24158		2.566,00
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		14.809,75
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	14.809,75	
01 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.759,35	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.760,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.759,35
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.760,00	
02 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	28.717,55	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		3.541,00
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		28.717,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 16543	6.446,40	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 16543		6.446,40
CS FALCAO COMERCIO (2931)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	3.541,00	
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de maio de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 34	900,00	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 34		900,00
04 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		439,80
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.800,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.004,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.449,15
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		251,87
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		220,68
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		72,71
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 457 455 454	24.036,51	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 790	8.548,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 193713	439,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 16660	3.556,58	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1400	3.775,37	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1332392	1.222,50	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1332392		1.222,50
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.449,15	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	251,87	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	220,68	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	Vlr.ref pgto fornecedores	72,71	

BURITICUPI-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 2023
 Rub. 34

[Handwritten signatures]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:19

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2899)			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.004,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 16660		3.556,58
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.800,00	
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr.cf. Compra NF 790		8.548,00
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	439,80	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr.cf. Compra NF 193713		439,80
NOVA GESEM COM COSMETICOS (2942)	Vlr.cf. Compra NF 1400		3.775,37
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 457 455 454		24.036,51
05 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	34.779,90	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		34.779,90
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 456 458 459	18.885,45	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4620403	1.874,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279639	1.086,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279633	2.374,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279632	76,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279631	4.000,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185	1.584,00	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 185		1.584,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279639		1.086,80
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279633		2.374,90
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279632		76,80
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279631		4.000,60
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4620403		1.874,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 456 458 459		18.885,45
06 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	33.696,50	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.540,00
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		33.696,50
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 114194	15.485,60	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.540,00	
MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA (2943)	Vlr.cf. Compra NF 114194		15.485,60
07 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	40.256,69	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		4.570,72
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.542,29
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.809,95
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.846,60
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		40.256,69
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.846,60	

BURITICUBU MA
 Proc. 012007/2023 5.004,00
 Fis. 345
 Rub. 1.800,00

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.809,95	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	4.570,72	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.542,29	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Fretes (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.500,00	
08 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	24.891,66	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		24.891,66
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	902,47	
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.106,90
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.062,85
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		325,80
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 463 462 461 460 464	18.113,79	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 113	2.446,95	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.106,90	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.062,85	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	325,80	
MC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA (2944)	Vlr.cf. Compra NF 113		2.446,95
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 463 462 461 460 464		18.113,79
10 de maio de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	32.550,80	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		32.550,80
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 465 466 467	55.109,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4620917	5.355,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1333582	2.470,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 11609	5.269,30	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 11609		5.269,30
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1333582		2.470,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4620917		5.355,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 465 466 467		55.109,25
11 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.328,40
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		653,31
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		98,82
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 468	3.702,48	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 36	960,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24725	467,64	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24713	3.196,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24712	4.397,42	

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. AA 326
Rub. AA

b

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:21

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24711	5.698,22	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24710	1.906,11	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	653,31	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	98,82	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.328,40	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24725		467,64
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24713		3.196,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24712		4.397,42
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24711		5.698,22
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24710		1.906,11
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 36		960,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 468		3.702,48
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de maio de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 470 469	23.528,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182064	388,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182061	744,10	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182064		388,05
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182061		744,10
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 470 469		23.528,00
13 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.606,20
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.040,40
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 471 472 473	10.097,55	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223110768	1.371,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223110713	136,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223110690	2.698,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182111	612,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182092	235,76	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182111		612,50
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182092		235,76
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.606,20	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.040,40	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223110768		1.371,50
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223110713		136,80
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223110690		2.698,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 471 472 473		10.097,55
14 de maio de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4621286	3.210,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4621284	3.150,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 279955	3.248,00	

BURITIGUAMA
Proc. 0112001 2023
Fls. 11/31
Rub. 11/31

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:22

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 17026	3.414,36	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1335153	4.060,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1335152	456,50	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1335153		4.060,50
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1335152		456,50
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 17026		3.414,36
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 279955		3.248,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4621286		3.210,50
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4621284		3.150,00
15 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		573,04
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 474 475 476	83.733,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 94868	573,04	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 57967	6.384,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24962	1.569,84	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 24962		1.569,84
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr.cf. Compra NF 57967		6.384,00
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	573,04	
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr.cf. Compra NF 94868		573,04
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 474 475 476		83.733,10
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.893,54
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.893,54	
18 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		3.933,70
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 477	687,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 280068	4.312,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 204038	6.112,80	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 280068		4.312,80
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	3.933,70	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr.cf. Compra NF 204038		6.112,80
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 477		687,00
19 de maio de 2022			

BURITICUPU-MA
 Proc. 01170016/2023
 Fis. JA 348
 Rub. JA

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		2.567,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		748,80
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4621643		208,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4621636		735,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1336479		1.694,60
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1336479		1.694,60
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	748,80	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4621643		208,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4621636		735,00
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	2.567,00	
20 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		14.809,75
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223119383	1.111,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223119362	1.395,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 17238	1.137,60	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 17238		1.137,60
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223119383		1.111,50
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223119362		1.395,00
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	14.809,75	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
21 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		210,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1337043	302,40	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1337043		302,40
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	210,00	
22 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.721,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.721,50
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.721,50	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.721,50	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de maio de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 478	7.108,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 89	25.000,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 89		25.000,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 478		7.108,60
24 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		650,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182311	189,75	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1360	650,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182311		189,75
APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA (2946)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	650,00	

BH RITICUPU MA
Proc. 011001/2023
Fis. 2023
Rub. 2023

[Handwritten signature]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
APC ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA (2946)	Vlr.cf. Compra NF 1360		650,00
25 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.122,27
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4441	2.035,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12628	6.363,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 11703	1.342,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 11703		1.342,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.122,27	
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	Vlr.cf. Compra NF 4441		2.035,50
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr.cf. Compra NF 12628		6.363,00
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
26 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		720,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 58563	280,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 314	720,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 280323	189,50	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 280323		189,50
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Compra NF 58563		280,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
H S RODRIGUES COMERCIO (2948)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	720,00	
H S RODRIGUES COMERCIO (2948)	Vlr.cf. Compra NF 314		720,00
27 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.061,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		4.506,82
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		748,80
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.399,50
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25483	2.679,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25482	1.485,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25473	1.611,14	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.399,50	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	748,80	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	4.506,82	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25483		2.679,60
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25482		1.485,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25473		1.611,14
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.061,00	
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	

BURITICUPU MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. 350
 Rub. JA

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		2.148,50
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		409,65
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		269,00
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	269,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	409,65	
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	2.148,50	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.919,31
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.919,31	
30 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.939,75
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 90	25.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 280439	703,83	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25554	155,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1569	1.500,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.939,75	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 90		25.000,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 280439		703,83
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25554		155,40
KATATAU CARRETAS E TRANSPORTES EIRELI (2949)	Vlr.cf. Compra NF 1569		1.500,00
31 de maio de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		8.487,99
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	8.487,99	
Simple Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		29.067,28
Simple Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	29.067,28	
01 de junho de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 486 480 481 482 483 484 485 479	10.143,95	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 486 480 481 482 483 484 485 479		10.143,95
02 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.446,40
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 39	900,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 280	1.017,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 17746	8.661,80	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.446,40	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 17746		8.661,80
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 39		900,00
M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO (2950)	Vlr.cf. Compra NF 280		1.017,50
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	

BHRTIGURU MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. 351
 Rub. 6

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:26

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de junho de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4622711	179,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4622710	735,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4622709	975,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25780	2.826,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25779	609,91	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 17799	6.820,44	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 17778	1.009,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 11748	909,20	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 11748		909,20
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 17799		6.820,44
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 17778		1.009,25
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25780		2.826,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25779		609,91
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4622711		179,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4622710		735,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4622709		975,00
04 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.556,58
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25801	229,70	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25799	5.132,58	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.556,58	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25801		229,70
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25799		5.132,58
05 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		4.600,17
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.584,00
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.584,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	4.600,17	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
06 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.887,69
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		279,35
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes	26.549,25	
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes		26.549,25
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 490 488 487 491 492 493 494 495	53.884,82	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 96850	279,35	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4622947	40,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 25877	1.490,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 215	1.987,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1340724	851,80	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1340724		851,80
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA	Vlr.cf. Compra NF 215		1.987,00

BURITICUBU MA
 Proc. 0115001/2023
 Fls. 352
 Rub. AA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:27

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2903)			
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 25877		1.490,40
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4622947		40,00
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	279,35	
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI (2938)	Vlr.cf. Compra NF 96850		279,35
NOVA GESEM COM COSMETICOS (2942)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.887,69	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 490 488 487 491 492 493 494 495		53.884,82
07 de junho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	28.948,99	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.542,29
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		28.948,99
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 500 499 498 497	18.701,39	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 85	7.321,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182669	4.404,97	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 182668	511,36	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182669		4.404,97
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 182668		511,36
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 85		7.321,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.542,29	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 500 499 498 497		18.701,39
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Frete	15.500,00	
08 de junho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.477,95	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,46
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.477,95
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 117	11.938,00	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr.cf. Compra NF 117		11.938,00
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	902,46	
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de junho de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 501 502	9.801,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 134	25.120,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 134		25.120,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 501 502		9.801,10
10 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		611,74
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.269,30
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.269,30	

BURITICURU MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 353
 Rub. JA

h

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

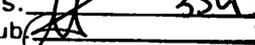
CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:28

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA (2944)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	611,74	
11 de junho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.479,00	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		3.871,40
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.479,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 135	23.207,50	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 135		23.207,50
MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA (2943)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	3.871,40	
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de junho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	29.976,62	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		744,10
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		388,05
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		29.976,62
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	744,10	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	388,05	
13 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		2.698,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.371,50
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		136,80
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		612,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		235,76
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 58347	1.264,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4623468	350,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26247	709,68	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1342778	396,30	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1342771	1.466,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1342778		396,30
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1342771		1.466,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	612,50	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	235,76	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26247		709,68
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4623468		350,00
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr.cf. Compra NF 58347		1.264,50
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	2.698,00	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.371,50	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	136,80	
14 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.414,36
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 506 505 504 503	50.664,15	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26299	7.654,35	

BURITICUPUNA
Proc. 0112004/2023
Fls. 350
Rub. 





REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:29

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26298	1.662,46	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26297	496,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26296	5.975,79	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26295	134,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26294	1.575,67	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26293	1.190,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 18179	1.253,71	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 136	11.672,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.414,36	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 18179		1.253,71
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 136		11.672,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26299		7.654,35
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26298		1.662,46
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26297		496,20
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26296		5.975,79
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26295		134,90
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26294		1.575,67
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26293		1.190,25
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 506 505 504 503		50.664,15
15 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 512 513 514 515 516 517 509 508	37.793,08	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26339	1.205,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223	254,75	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 18214	1.294,92	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 18214		1.294,92
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 223		254,75
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26339		1.205,90
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 512 513 514 515 516 517 509 508		37.793,08
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		60,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 5287	60,00	
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - (2932)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	60,00	
COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - (2932)	Vlr.cf. Compra NF 5287		60,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 011001-2023
 Fis. 355
 Rub. JA

JA

p JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:30

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		3.933,70
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	3.933,70	
20 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		29.067,28
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.395,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.111,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.137,60
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 518 519 520	7.783,97	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.137,60	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.395,00	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.111,50	
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	29.067,28	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 518 519 520		7.783,97
21 de junho de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 521 522	2.262,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 281180	233,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26546	1.522,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 18416	307,98	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 18415	14.916,95	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1344661	687,75	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1344661		687,75
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 18416		307,98
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 18415		14.916,95
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 281180		233,60
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26546		1.522,05
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 521 522		2.262,90
22 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.018,80
Caixa (35)	Vlr. ref manutenção de veiculos		6.983,88
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 523	4.683,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.018,80	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 523		4.683,00
Manutenção com Veiculos (2865)	Vlr. ref manutenção de veiculos	6.983,88	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1345323	453,60	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1345323		453,60
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
25 de junho de 2022			

BURITICUBU MA
 Proc. 015001 2023
 Fis. 336
 Rub. AA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:31

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	33.641,00	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		189,75
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.342,00
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		33.641,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 281365	356,40	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.342,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	189,75	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 281365		356,40
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
26 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		280,00
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	280,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
27 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 526 527 525 528	8.388,00	
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 526 527 525 528		8.388,00
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
28 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		4.506,82
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26812	413,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26811	1.890,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 183031	1.463,85	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 183031		1.463,85
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	4.506,82	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26812		413,40
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 26811		1.890,00
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
30 de junho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.500,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 529	364,20	
Mercadoria para revenda (2895)	CMV 2° trim 2022		425.347,64
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 122	7.682,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	

BURITICUPU-MA
Proc. 0017001/2023
Fls. 358
Rub. JA

p

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:32

Conta	Histórico	Débito	Crédito
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr.cf. Compra NF 122		7.682,00
KATATAU CARRETAS E TRANSPORTES EIRELI (2949)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.500,00	
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		17.286,67
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 529		364,20
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	17.286,67	
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	CMV 2° trim 2022	425.347,64	
Lucros Acumulados (2829)	Encerramento do Resultado do Exercício		21.102,32
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Encerramento do Resultado do Exercício	621.770,59	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	21.102,32	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	46.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	61.163,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	4.650,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	425.347,64	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	1.993,65	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	3.450,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	9.000,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	6.983,88	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	1.589,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	7.050,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	10.680,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	2.099,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	6.660,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	13.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício		621.770,59
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Encerramento do Resultado do Exercício		61.163,70
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	Encerramento do Resultado do Exercício		425.347,64
Propaganda e Publicidade (2852)	Encerramento do Resultado do Exercício		4.650,00
Aluguéis (2853)	Encerramento do Resultado do Exercício		13.500,00
Materiais de Limpeza (2857)	Encerramento do Resultado do Exercício		6.660,00
Seguros (2860)	Encerramento do Resultado do Exercício		2.099,70
Energia Elétrica (2861)	Encerramento do Resultado do Exercício		10.680,00
Água e Esgoto (2862)	Encerramento do Resultado do Exercício		7.050,00
Telefonia e Internet (2863)	Encerramento do Resultado do Exercício		1.589,70
Manutenção com Veículos (2865)	Encerramento do Resultado do Exercício		6.983,88
Serviços Contratados PJ (2867)	Encerramento do Resultado do Exercício		9.000,00
Softwares (2869)	Encerramento do Resultado do Exercício		3.450,00
Frete (2953)	Encerramento do Resultado do Exercício		46.500,00
Despesas Bancárias (2883)	Encerramento do Resultado do Exercício		1.993,65
02 de julho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	28.179,95	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.820,44
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.009,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		8.661,80
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		28.179,95
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.820,44	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.009,25	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	8.661,80	
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	

BURITICUPUMA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 358
 Rub. JA

Handwritten signatures and initials.

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		909,20
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	909,20	
04 de julho de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 489 532 524 531	31.001,10	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 489 532 524 531		31.001,10
05 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.017,50
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		4.600,17
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 533	855,30	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1348105	840,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1348105		840,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr. ref. pgto fornecedores	4.600,17	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO (2950)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.017,50	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 533		855,30
06 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.887,68
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.987,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 535 534	256,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 281767	494,76	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.987,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 281767		494,76
NOVA GESEM COM COSMETICOS (2942)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.887,68	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 535 534		256,60
07 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.539,20
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		7.321,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 539 537 536 538	2.894,20	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	7.321,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.539,20	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 539 537 536 538		2.894,20
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.500,00	
08 de julho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	24.134,43	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes	18.996,99	
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		24.134,43
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes		18.996,99
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	902,47	

BURITICUPUMA
 Proc. 012001/2023
 Fis. 354
 Rub. JA

b JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:34

Conta	Histórico	Débito	Crédito
GRAGEIRO LTD (2934)			
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.024,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.024,00	
10 de julho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	10.287,96	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		611,74
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		10.287,96
MC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA (2944)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	611,74	
11 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		3.871,40
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.641,50
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 27317	499,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.641,50	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 27317		499,00
MEGACRIL	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	3.871,40	
IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA (2943)			
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de julho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	17.889,95	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		17.889,95
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 540 542 541	7.330,45	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 540 542 541		7.330,45
13 de julho de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1350444	608,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1350444		608,00
14 de julho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	20.559,99	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.890,66
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.253,71
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		20.559,99
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.253,71	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.890,66	
15 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		254,75
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.294,92
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.294,92	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	254,75	
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90

BURITICUPUNA
Proc. 0112001/2023
Fis. 360
Rub. 360

p

at

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:35

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.893,54
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.893,54	
20 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		17.286,67
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 543	1.715,30	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 27678	1.890,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 27678		1.890,00
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	17.286,67	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 543		1.715,30
21 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		14.916,95
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		307,98
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 27730	301,23	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1352758	189,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1352758		189,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	14.916,95	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	307,98	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 27730		301,23
22 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.018,80
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223188083	2.283,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223188071	2.666,00	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223188083		2.283,00
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr.cf. Compra NF 223188071		2.666,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.018,80	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
25 de julho de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	36.108,99	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		36.108,99
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	

BURITICUPU MA
 Proc. 0112091/2023
 Fis. 361
 Rub. JA

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:36

Conta	Histórico	Débito	Crédito
26 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
27 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.035,50
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.035,50	
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
28 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de julho de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 60202	600,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 282481	593,14	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19963	1.796,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 19962	369,88	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 19963		1.796,60
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 19962		369,88
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 282481		593,14
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Compra NF 60202		600,00
30 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.855,45
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 282546	3.137,63	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 20038	387,50	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.855,45	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 20038		387,50
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 282546		3.137,63
31 de julho de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.677,44
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.677,44	
Simple Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		4.564,91
Simple Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	4.564,91	
01 de agosto de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 544	42.119,45	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4626978	2.948,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28080	2.311,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28079	2.360,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 183	1.222,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 181	7.100,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355175	226,80	

BURITICUPI MA
 Proc. 0117091/2023
 Fls. 362
 Rub. JA

✶

fb

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:37

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355174	880,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355175		226,80
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355174		880,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 183		1.222,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 181		7.100,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28080		2.311,40
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28079		2.360,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4626978		2.948,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 544		42.119,45
02 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.967,00	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		90,00
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.967,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4627244	490,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4627242	1.960,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 33537	90,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 190	1.224,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 189	2.632,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355551	6.316,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355374	2.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355373	223,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355372	1.504,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355551		6.316,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355374		2.000,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355373		223,20
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355372		1.504,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 190		1.224,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 189		2.632,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4627244		490,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4627242		1.960,00
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	90,00	
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr.cf. Compra NF 33537		90,00
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		519,87
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 806	519,87	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 282673	1.014,46	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28196	2.546,29	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28193	1.348,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28192	4.473,44	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28189	2.495,36	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28188	5.511,59	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28186	1.316,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28185	331,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2345	2.450,00	

BURITICUPUMA
 Proc. 0112091 2022
 Fis. 11 363
 Rub. 11

19

11

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:38

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 183769	4.444,18	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1355641	600,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1355641		600,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 183769		4.444,18
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 2345		2.450,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 282673		1.014,46
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28196		2.546,29
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28193		1.348,50
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28192		4.473,44
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28189		2.495,36
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28188		5.511,59
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28186		1.316,25
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28185		331,20
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI (2921)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	519,87	
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI (2921)	Vlr.cf. Compra NF 806		519,87
04 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.493,66	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.493,66
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 545 555 553 554 546 547 556	50.581,08	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 282714	437,76	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 282714		437,76
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 545 555 553 554 546 547 556		50.581,08
05 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 557	8.242,27	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 42	275,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 42		275,00
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 557		8.242,27
06 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.879,67	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.879,67
07 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Frete	15.500,00	
08 de agosto de 2022			

BRITICUPI-MA
 Proc. 0125004/2023
 Fis. 264
 Rub. JA

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

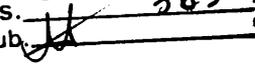
CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 562 568 569 567 566 565 564 563	16.465,37	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4627428	5.600,00	
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4627428		5.600,00
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	902,47	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 562 568 569 567 566 565 564 563		16.465,37
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.024,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 570	540,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1357474	527,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1357322	2.133,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12119	10.407,30	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12119		10.407,30
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1357474		527,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1357322		2.133,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.024,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 570		540,00
10 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		611,74
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes	15.675,55	
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. pgto recebimento de clientes		15.675,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28472	1.088,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28470	1.915,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28469	841,89	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28472		1.088,80
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28470		1.915,20
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28469		841,89
MC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA (2944)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	611,74	
11 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	18.947,69	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		3.871,40
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.641,50
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		18.947,69
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1358239	1.811,70	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1358239		1.811,70
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.641,50	
MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA (2943)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	3.871,40	
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de agosto de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 572 571 575 573	31.271,77	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28576	3.294,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2359	1.820,00	

BURITICURU MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 365
 Rub. 





REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:40

Conta	Histórico	Débito	Crédito
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 2359		1.820,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28576		3.294,50
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 572 571 575 573		31.271,77
14 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	20.047,66	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		20.047,66
15 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28691	1.352,88	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1358950	1.312,20	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1358950		1.312,20
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28691		1.352,88
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 580 581 579 578 577 576	14.092,19	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 820	1.255,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1359156	67,20	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1359156		67,20
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr.cf. Compra NF 820		1.255,00
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 580 581 579 578 577 576		14.092,19
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	20.971,88	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.890,66
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		20.971,88
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28775	110,33	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28774	2.454,85	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28772	6.720,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 283160	800,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 127	1.904,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12160	5.539,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12160		5.539,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.890,66	
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 283160		800,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28775		110,33
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28774		2.454,85
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28772		6.720,60
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr.cf. Compra NF 127		1.904,00

BURITIGURU MA
 Proc. 0112001 2023
 Fls. 266
 Rub. JA

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:41

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de agosto de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28840	503,64	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28840		503,64
19 de agosto de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 28864	467,70	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 28864		467,70
20 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		4.564,91
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1360478	871,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1360478		871,00
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	4.564,91	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
22 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.018,80
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		2.666,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		2.283,10
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.862,60
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.862,60	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores	2.666,00	
JADSON OLIVEIRA DA SILVA 00451449150 (2937)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	2.283,10	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.018,80	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
24 de agosto de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1361208	1.160,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1361208		1.160,00
25 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21061	4.934,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 184268	538,18	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 184268		538,18
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 21061		4.934,80
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
26 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
27 de agosto de 2022			

BURITICUPUNA
 Proc. 012001 2023
 Fis. JA 368
 Rub. JA

X

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:42

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
28 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		600,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.796,60
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		369,88
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 43	720,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29264	5.604,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.796,60	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	369,88	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29264		5.604,00
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 43		720,00
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	600,00	
30 de agosto de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		387,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.637,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.637,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	387,50	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
31 de agosto de 2022			
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4629307	280,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 283607	649,38	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 233	952,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 232	2.480,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 231	2.484,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1363100	1.678,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1362863	3.520,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1162	1.650,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1363100		1.678,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1362863		3.520,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 233		952,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 232		2.480,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 231		2.484,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 283607		649,38
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4629307		280,00
CS FALCAO COMERCIO (2931)	Vlr.cf. Compra NF 1162		1.650,00
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. SN s/ vendas		22.287,88

BURITICUBU-MA
Proc. 0112091/2023
Fis. 268
Rub. AA

AA

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

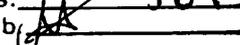
CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:43

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Vlr. SN s/ vendas	22.287,88	
01 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.776,95	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		880,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		226,80
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.776,95
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 582 583 585	61.713,60	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	880,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	226,80	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 582 583 585		61.713,60
02 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.490,99	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.632,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.224,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.550,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.222,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.316,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.504,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		223,20
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.490,99
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 586 587 588 589 590	31.566,15	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.316,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.000,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.504,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	223,20	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.632,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.224,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.550,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.222,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 586 587 588 589 590		31.566,15
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.490,00	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.450,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.444,18
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		600,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.490,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	600,00	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.444,18	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.450,00	
04 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.779,99	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.779,99
05 de setembro de 2022			

BURITICUPULMA
 Proc. 0112009/2022
 FIS. 369
 Rub. 

b



REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:44

Conta	Histórico		Débito	Crédito
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	BURITICUPIAMA Proc. 0112001 2023 Fis. 370 Rub. AA	15.987,95	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores			6.888,44
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista			15.987,95
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 591 592 593 594 595 596 597 598		78.021,73	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 591 592 593 594 595 596 597 598			78.021,73
06 de setembro de 2022				
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista		16.447,99	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista			16.447,99
07 de setembro de 2022				
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista		19.877,92	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores			7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes			15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade			1.550,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista			19.877,92
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75	
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00	
08 de setembro de 2022				
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista		11.963,77	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.			902,47
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica			3.560,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista			11.963,77
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 604 605		4.030,26	
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 604 605			4.030,26
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00	
09 de setembro de 2022				
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista		17.799,95	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores			5.024,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores			2.133,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores			527,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores			10.407,30
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista			17.799,95
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 606 607 608 609 610 611 612		7.482,10	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores		10.407,30	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.133,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores		527,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.024,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 606 607 608 609 610 611 612			7.482,10
10 de setembro de 2022				
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.			611,73
MC COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA (2944)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		611,73	
11 de setembro de 2022				

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:45

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	12.699,95	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		3.871,40
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.641,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.811,70
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		12.699,95
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.811,70	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.641,50	
MEGACRIL IND.COM.PROD.ACR.MET.LTDA (2943)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	3.871,40	
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.820,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 613 614	559,80	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.820,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 613 614		559,80
14 de setembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 615	31.715,10	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 615		31.715,10
15 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.312,20
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.312,20	
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		871,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		67,20
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	871,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	67,20	
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.893,54
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.890,66
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.539,00
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.539,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.890,66	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.893,54	
19 de setembro de 2022			
Clientes a Recceher (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 617 618 619 620 621 622 623 624	67.165,52	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 617 618 619 620 621 622 623 624		67.165,52
20 de setembro de 2022			

BURITUBUNA
 PPG. 01/09/2023
 Fis. 3+1
 Rub. AA

AA

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:46

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional		22.287,88
Simples Nacional a Recolher (2786)	Vlr. ref. pgto Simples Nacional	22.287,88	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
21 de setembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 625 626 627 628 629 630 631 632	6.405,68	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 625 626 627 628 629 630 631 632		6.405,68
22 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.018,80
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.862,60
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.862,60	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.018,80	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
24 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.160,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.160,00	
25 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.934,80
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		538,18
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	538,18	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.934,80	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
26 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 661 662	60.138,90	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 661 662		60.138,90
27 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.699,59	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		1.650,00
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.699,59
CS FALCAO COMERCIO (2931)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	1.650,00	
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
28 de setembro de 2022			

BURITICUPUMA
Proc. 0111001/2023
Fis. 312
Rub. 312

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:47

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	19.586,55	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		19.586,55
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de setembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 633 634 636 637 638 639 640 641	41.445,54	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 633 634 636 637 638 639 640 641		41.445,54
30 de setembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.484,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.480,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		952,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.520,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.678,00
PIS a Compensar (2753)	Vlr. ref. PIS		1.963,30
PIS a Compensar (2753)	Vlr. ref. PIS	1.963,30	
COFINS a Compensar (2754)	Vlr. ref. COFINS		9.043,09
COFINS a Compensar (2754)	Vlr. ref. COFINS	9.043,09	
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS a compensar nos debitos de saidas		37.572,32
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS a compensar	38.033,23	
Mercadoria para revenda (2895)	CMV 3º trim 2022		337.579,66
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. COFINS		9.043,09
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. PIS		1.963,30
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. ICMS a compensar		38.033,23
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 831	840,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 7661	2.380,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 5919	6.050,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 438	6.103,71	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 436	6.783,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 30224	1.089,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3	6.904,03	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29989	309,70	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29988	313,16	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29952	953,96	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29950	1.096,82	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29949	206,57	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29943	389,70	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29942	2.848,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 296	6.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29551	1.531,54	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 295	10.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29437	7.918,59	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29427	5.956,12	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29426	8.145,54	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29424	1.699,74	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29422	1.699,74	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29421	3.516,71	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29420	4.063,80	

BURITICUPUNA
 Proc. 011309/2023
 Fis. 343
 Rub. JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29419	589,81	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 29418	3.398,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2857	12.500,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 284250	452,31	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2780	5.945,83	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2776	32.263,38	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2775	29.039,45	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2774	32.207,97	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2773	28.263,41	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2772	30.246,76	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2771	28.996,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2770	27.775,88	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2769	35.205,73	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 247	552,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 243	621,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2392	5.200,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22509	1.177,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22488	4.563,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22434	178,46	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22432	1.207,73	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 22365	7.396,15	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223242595	624,58	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 223232546	1.115,52	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21978	1.495,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 184700	516,92	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 184699	1.426,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1370666	878,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1369878	476,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1369865	302,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1369220	186,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1367178	1.465,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1364355	162,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1364179	614,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1363915	1.845,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 134	364,23	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 133	742,64	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12371	16.702,45	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12371		16.702,45
COMERCIAL SANTOS EIRELI (2897)	Vlr.cf. Compra NF 134		364,23
COMERCIAL SANTOS EIRELI (2897)	Vlr.cf. Compra NF 133		742,64
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.520,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.678,00	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1370666		878,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1369878		476,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1369865		302,40
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1369220		186,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1367178		1.465,80
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1364355		162,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1364179		614,60
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1363915		1.845,60
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 184700		516,92

EMPRESA LICENCIADA
 Proc. 012091/2023
 Fis. 334
 Rub. 334

p

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:49

Conta	Histórico	Débito	Crédito
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 184699		1.426,40
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 22509		1.177,80
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 22488		4.563,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 22434		178,46
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 22432		1.207,73
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 22365		7.396,15
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 21978		1.495,00
CAICK BRUNO DE SOUSA SILVA LEMOS 0569489 (2901)	Vlr.cf. Compra NF 223232546		1.115,52
NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS 05662746397 (2902)	Vlr.cf. Compra NF 223242595		624,58
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 2392		5.200,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.484,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.480,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	952,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 296		6.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 295		10.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 247		552,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 243		621,00
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2857		12.500,10
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2780		5.945,83
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2776		32.263,38
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2775		29.039,45
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2774		32.207,97
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2773		28.263,41
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2772		30.246,76
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2771		28.996,25
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2770		27.775,88
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 2769		35.205,73
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 284250		452,31
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 30224		1.089,40
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29989		309,70
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29988		313,16
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29952		953,96
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29950		1.096,82
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29949		206,57
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29943		389,70
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29942		2.848,10

BURITICUBU-MA
 Proc. 011001/2023
 Fls. 375
 Rub. Jk

+

b

JK

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

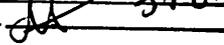
CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

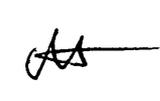
Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:50

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29551		1.531,54
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29437		7.918,59
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29427		5.956,12
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29426		8.145,54
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29424		1.699,74
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29422		1.699,74
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29421		3.516,71
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29420		4.063,80
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29419		589,81
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 29418		3.398,00
SIKEL COMERCIO EIRELI (2908)	Vlr.cf. Compra NF 3		6.904,03
ORLANDO RAFAEL SILVA (2909)	Vlr.cf. Compra NF 438		6.103,71
ORLANDO RAFAEL SILVA (2909)	Vlr.cf. Compra NF 436		6.783,00
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI (2910)	Vlr.cf. Compra NF 5919		6.050,00
MOURA E MESQUITA LTDA (2911)	Vlr.cf. Compra NF 7661		2.380,00
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr.cf. Compra NF 831		840,00
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS a compensar nos debitos de saidas	37.572,32	
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS 09/2022		37.572,32
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. PIS	1.963,30	
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. PIS		2.571,45
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. COFINS	9.043,09	
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. COFINS		11.844,02
COFINS s/ Vendas (2835)	Vlr. ref. COFINS	11.844,02	
PIS s/ Vendas (2836)	Vlr. ref. PIS	2.571,45	
ICMS s/ Vendas (2837)	Vlr. ref. ICMS 09/2022	37.572,32	
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	CMV 3° trim 2022	337.579,66	
Lucros Acumulados (2829)	Encerramento do Resultado do Exercício		73.486,27
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Encerramento do Resultado do Exercício	597.609,46	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	73.486,27	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	46.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	26.852,79	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	4.650,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	337.579,66	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	1.993,65	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	3.450,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	9.000,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	2.119,60	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	7.050,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	10.680,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	2.099,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	6.660,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	13.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	37.572,32	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	2.571,45	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	11.844,02	

BURITICURU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 346
 Rub. 





REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício		597.609,46
COFINS s/ Vendas (2835)	Encerramento do Resultado do Exercício		11.844,02
PIS s/ Vendas (2836)	Encerramento do Resultado do Exercício		2.571,45
ICMS s/ Vendas (2837)	Encerramento do Resultado do Exercício		37.572,32
Simples Nacional s/ Vendas (2951)	Encerramento do Resultado do Exercício		26.852,79
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	Encerramento do Resultado do Exercício		337.579,66
Propaganda e Publicidade (2852)	Encerramento do Resultado do Exercício		4.650,00
Aluguéis (2853)	Encerramento do Resultado do Exercício		13.500,00
Materiais de Limpeza (2857)	Encerramento do Resultado do Exercício		6.660,00
Seguros (2860)	Encerramento do Resultado do Exercício		2.099,70
Energia Elétrica (2861)	Encerramento do Resultado do Exercício		10.680,00
Água e Esgoto (2862)	Encerramento do Resultado do Exercício		7.050,00
Telefonia e Internet (2863)	Encerramento do Resultado do Exercício		2.119,60
Serviços Contratados PJ (2867)	Encerramento do Resultado do Exercício		9.000,00
Softwares (2869)	Encerramento do Resultado do Exercício		3.450,00
Fretes (2953)	Encerramento do Resultado do Exercício		46.500,00
Despesas Bancárias (2883)	Encerramento do Resultado do Exercício		1.993,65
01 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	23.910,02	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		23.910,02
02 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.993,59	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.500,00
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.789,66	
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.993,59
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.789,66
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.500,00	
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.889,89	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.889,89
04 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.783,00	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.783,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 643 644 645 646	46.176,98	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 643 644 645 646		46.176,98
05 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 647	23.971,90	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 647		23.971,90
06 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	22.011,63	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		22.011,63
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 648 649 650 651 652	17.269,28	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 648 649 650 651 652		17.269,28

BURITICUPIAMA
 Proc. 012001/2023
 Fis. 334
 Rub. JA

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:52

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Fretes	15.500,00	
08 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.024,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.024,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.024,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.024,00	
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
10 de outubro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 653 654	3.591,50	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 653 654		3.591,50
11 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	12.259,66	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.641,50
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		12.259,66
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.641,50	
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
15 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.705,50	
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.705,50
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	17.789,80	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		17.789,80
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.893,54
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 655 656 657 658	8.019,02	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.893,54	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 655 656 657 658		8.019,02

BURITIGURUMA
Proc. 0112001/2023
Fls. 318
Rub. AA

fp

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:53

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		3.933,70
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 659 660	52.044,09	
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	3.933,70	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 659 660		52.044,09
20 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
22 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	11.990,66	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.018,80
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.862,60
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		11.990,66
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.862,60	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.018,80	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
24 de outubro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 665 666 667 668 669	75.561,23	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 665 666 667 668 669		75.561,23
25 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		624,58
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.115,52
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto PIS		608,15
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto COFINS		2.800,93
CAICK BRUNO DE SOUSA SILVA LEMOS 0569489 (2901)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.115,52	
NATHALIA DE OLIVEIRA SANTOS 05662746397 (2902)	Vlr.ref pgto fornecedores	624,58	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. pgto PIS	608,15	
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. pgto COFINS	2.800,93	
27 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		6.050,00
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 672 673 674 676 677 678 680 681	48.673,18	
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI (2910)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	6.050,00	
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 672 673 674 676 677 678 680 681		48.673,18
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	

BURITICUBU, MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 319
 Rub. JA

B

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABILISTA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:54

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 685 686	7.128,80	
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 685 686		7.128,80
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
30 de outubro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	26.099,66	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		9.008,30
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		621,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		552,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.200,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		7.396,15
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.563,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.495,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.207,73
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.177,80
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		178,46
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.426,40
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		516,92
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.930,40
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.106,87
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		16.702,45
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		26.099,66
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	16.702,45	
COMERCIAL SANTOS EIRELI (2897)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.106,87	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.930,40	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.426,40	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	516,92	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	7.396,15	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.563,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.495,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.207,73	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.177,80	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	178,46	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.200,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.000,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.000,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	621,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	552,00	

BURITICUBU, MA
 Proc. 01120096/2023
 Fis. 380
 Rub. 11

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:55

Conta	Histórico	Débito	Crédito
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.000,00	
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.ref pgto fornecedores	9.008,30	
31 de outubro de 2022			
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS		31.221,28
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS	31.221,28	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. ICMS		31.221,28
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 63992	1.400,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 59886	6.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 47	960,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4633158	2.156,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4632902	5.334,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4631849	350,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4571	494,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 44	1.440,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 322	1.310,70	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31580	933,22	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31533	1.620,41	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31529	7.159,44	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31528	2.641,15	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31416	106,24	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31407	3.267,49	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31399	4.114,81	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31398	2.848,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31397	2.650,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 31370	1.597,16	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 30674	6.399,94	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 30673	2.412,18	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3006	6.622,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3005	27.664,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3004	28.965,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3003	22.379,05	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 3002	30.272,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 294	12.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 293	4.268,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 284831	218,52	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2433	3.445,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 23496	3.308,03	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185271	432,89	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185160	468,64	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185084	1.559,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185083	2.685,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1376457	430,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1376393	1.152,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1376009	2.346,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1376008	2.882,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1376007	1.046,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1374868	1.230,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1374867	243,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1374429	1.910,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12664	6.713,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12477	2.152,90	

BURITICUPU-MA
 Proc. 0113006/2023
 Fls. 301
 Rub. 11

X

b

OA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1165	1.200,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12664		6.713,50
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12477		2.152,90
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1376457		430,20
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1376393		1.152,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1376009		2.346,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1376008		2.882,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1376007		1.046,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1374868		1.230,50
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1374867		243,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1374429		1.910,20
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185271		432,89
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185160		468,64
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185084		1.559,60
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185083		2.685,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 23496		3.308,03
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 2433		3.445,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 322		1.310,70
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 294		12.000,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 293		4.268,00
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 3006		6.622,90
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 3005		27.664,05
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 3004		28.965,10
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 3003		22.379,05
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.cf. Compra NF 3002		30.272,40
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 284831		218,52
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31580		933,22
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31533		1.620,41
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31529		7.159,44
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31528		2.641,15
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31416		106,24
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31407		3.267,49
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31399		4.114,81
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31398		2.848,10
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31397		2.650,90
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 31370		1.597,16
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 30674		6.399,94
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 30673		2.412,18

BURITICUPI-MA
 Proc. 0112001-2023
 Fls. 382
 Rub. 11

4

6

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:57

Conta	Histórico	Débito	Crédito
BABACULA (2907)			
A. H. DE S. RODRIGUES COMERCIO (2913)	Vlr.cf. Compra NF 1165		1.200,00
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 47		960,00
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 44		1.440,00
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	Vlr.cf. Compra NF 4571		494,80
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4633158		2.156,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4632902		5.334,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4631849		350,00
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr.cf. Compra NF 59886		6.000,00
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Compra NF 63992		1.400,00
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS	31.221,28	
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS		33.315,45
ICMS s/ Vendas (2837)	Vlr. ref. ICMS	33.315,45	
02 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	10.229,63	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		10.229,63
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.500,00	
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
03 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	16.941,22	
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		16.941,22
04 de novembro de 2022			
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 697 698 699	6.831,34	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 697 698 699		6.831,34
05 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	11.809,55	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		11.809,55
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
07 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Frete	15.500,00	
08 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
09 de novembro de 2022			

BURITICURU-MA
Proc. 0111001-2023
Fis. 383
Rub. AA

h

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:58

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		5.024,00
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	17.772,05	
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		17.772,05
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 700 701 702	24.234,15	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	5.024,00	
JR COMERCIO E DISTRIBUIDORA GRAGEIRO LTD (2934)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		902,47
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 700 701 702		24.234,15
10 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.487,96	
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.487,96
11 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	13.695,22	
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.641,50
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		13.695,22
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.641,50	
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
15 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	15.884,88	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
Cientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		15.884,88
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 1	2.154,00	
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 1		2.154,00
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
17 de novembro de 2022			
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 2 703 704 705	44.067,90	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 2 703 704 705		44.067,90
18 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		3.933,70
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.893,54
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 3	4.477,17	
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.893,54	
AGRILAC IND. E COM. DE LATICINIOS E TRAN (2917)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	3.933,70	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 3		4.477,17
20 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,93
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto ICMS		2.094,17
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. pgto ICMS	2.094,17	

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:59

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,93	
21 de novembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 4 5 6 706 707 708 709	35.756,59	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 4 5 6 706 707 708 709		35.756,59
22 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	17.856,66	
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.018,80
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.862,60
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		17.856,66
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 7	6.602,65	
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.862,60	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BACURI (2945)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.018,80	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 7		6.602,65
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
23 de novembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 710 711 8	63.125,27	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 710 711 8		63.125,27
25 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto PIS		829,55
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 712 713	15.354,22	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. pgto PIS	829,55	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 712 713		15.354,22
26 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		1.200,00
A. H. DE S. RODRIGUES COMERCIO (2913)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	1.200,00	
27 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
28 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	16.714,55	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		600,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		314,65
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		16.714,55
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 980	600,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 847	650,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4607	580,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4588	658,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 448087	314,65	

BRITICHP/MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 385
 Rubr. 11

b

A

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABILIDADE

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:60

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 434	3.989,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 371	2.422,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 370	2.176,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32517	837,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32273	1.732,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32071	209,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32068	3.691,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32067	4.486,86	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32066	1.899,20	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 24724	11.636,68	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 23953	4.111,25	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 21380	6.000,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185730	2.103,90	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185729	2.676,52	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185728	213,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1384498	1.642,40	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1384097	396,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1383415	328,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1383411	5.163,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1383410	1.981,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1379527	932,10	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1379364	3.489,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1379363	4.218,12	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12815	453,35	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12804	1.763,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12683	589,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12815		453,35
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12804		1.763,50
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12683		589,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1384498		1.642,40
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1384097		396,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1383415		328,80
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1383411		5.163,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1383410		1.981,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1379527		932,10
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1379364		3.489,80
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1379363		4.218,12
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185730		2.103,90
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185729		2.676,52
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185728		213,50
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 24724		11.636,68
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 23953		4.111,25
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 434		3.989,80
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 371		2.422,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 370		2.176,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32517		837,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32273		1.732,40
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32071		209,80

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 386
 Rub. JA

✍

✍

✍

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32068		3.691,80
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32067		4.486,86
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32066		1.899,20
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr.cf. Compra NF 847		650,00
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	Vlr.cf. Compra NF 4607		580,50
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	Vlr.cf. Compra NF 4588		658,50
ATALA COLCHOES LTDA (2919)	Vlr.cf. Compra NF 21380		6.000,00
GLOBOMED COMERCIAL LTDA. (2920)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	314,65	
GLOBOMED COMERCIAL LTDA. (2920)	Vlr.cf. Compra NF 448087		314,65
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI (2921)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	600,00	
COMERCIAL RODRIGUES EIRELI (2921)	Vlr.cf. Compra NF 980		600,00
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.445,00
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.445,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
30 de novembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		9.008,30
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.308,03
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.559,60
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		468,64
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		432,89
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		6.713,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.152,90
Cientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 714 715	32.902,85	
PIS a Compensar (2753)	Vlr. ref. PIS		1.600,81
PIS a Compensar (2753)	Vlr. ref. PIS	1.600,81	
COFINS a Compensar (2754)	Vlr. ref. COFINS		7.373,42
COFINS a Compensar (2754)	Vlr. ref. COFINS	7.373,42	
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS		31.406,83
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS	31.406,83	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. COFINS		7.373,42
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. PIS		1.600,81
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. ICMS		31.406,83
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 888	21.009,41	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 886	18.111,49	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 885	30.832,65	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 884	28.772,36	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 883	23.265,01	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 882	32.841,47	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 881	29.158,19	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 855	3.020,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 65149	721,00	

BURITICURU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 383
 Rub.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:62

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 48	4.320,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4635894	665,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 440	660,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 33030	1.753,02	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32832	163,99	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32814	99,50	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32813	2.157,12	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32812	2.467,96	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32811	5.749,42	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 32725	935,55	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2504	444,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185970	1.155,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 185969	329,26	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1385865	31,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1385623	1.098,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1385622	216,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	6.713,50	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.152,90	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1385865		31,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1385623		1.098,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1385622		216,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1384689		165,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1379505		165,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.559,60	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	468,64	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	432,89	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185970		1.155,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185969		329,26
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.308,03	
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.cf. Compra NF 2504		444,00
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.000,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.000,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 440		660,00
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.ref pgto fornecedores	9.008,30	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 33030		1.753,02
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32832		163,99
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32814		99,50
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32813		2.157,12
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32812		2.467,96
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32811		5.749,42
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 32725		935,55
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr.cf. Compra NF 855		3.020,00

BURITICUPU-MA
 Proc. 0111001/2023
 Fis. 388
 Rub. JA

f

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:63

Conta	Histórico	Débito	Crédito
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 48		4.320,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr.cf. Compra NF 4635894		665,00
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr.cf. Compra NF 65149		721,00
POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (2922)	Vlr.cf. Compra NF 17107		3.386,18
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL (2923)	Vlr.cf. Compra NF 1990		1.175,00
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 888		21.009,41
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 886		18.111,49
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 885		30.832,65
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 884		28.772,36
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 883		23.265,01
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 882		32.841,47
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr.cf. Compra NF 881		29.158,19
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS	31.406,83	
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS		34.109,55
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. PIS		2.430,36
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. PIS	1.600,81	
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. COFINS		11.194,40
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. COFINS	7.373,42	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 714 715		32.902,85
COFINS s/ Vendas (2835)	Vlr. ref. COFINS	11.194,40	
PIS s/ Vendas (2836)	Vlr. ref. PIS	2.430,36	
ICMS s/ Vendas (2837)	Vlr. ref. ICMS	34.109,55	
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 1990	1.175,00	
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 17107	3.386,18	
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 1384689	165,00	
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 1379505	165,00	
02 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		1.400,00
Caixa (35)	Vlr. ref. seguros		699,90
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 716	1.303,30	
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	1.400,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 716		1.303,30
Seguros (2860)	Vlr. ref. seguros	699,90	
05 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.380,00
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto fornecedores		6.888,44
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr. ref. pgto fornecedores	6.888,44	
MOURA E MESQUITA LTDA (2911)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.380,00	
07 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		7.760,75
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto Fretes		15.500,00
Caixa (35)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade		1.550,00
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	7.760,75	
Propaganda e Publicidade (2852)	Vlr. ref. Propaganda e Publicidade	1.550,00	
Frete (2953)	Vlr. ref. pgto Frete	15.500,00	

BURITISUPILMA
 Proc. 01109/2023
 Fls. 381
 Rub. JA

✶

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:64

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. energia eletrica		3.560,00
Energia Elétrica (2861)	Vlr. ref. energia eletrica	3.560,00	
11 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. agua e esgoto		2.350,00
Agua e Esgoto (2862)	Vlr. ref. agua e esgoto	2.350,00	
12 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	14.104,55	
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		14.104,55
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 717 718 719 720 721 722 723 724	60.980,71	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 717 718 719 720 721 722 723 724		60.980,71
13 de dezembro de 2022			
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 185050		896,87
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 185050	896,87	
14 de dezembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 736 737 738 739	99.738,45	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 736 737 738 739		99.738,45
15 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		1.175,00
Caixa (35)	Vlr. ref. alugueis		4.500,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 10 740 741 9	54.256,27	
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIREL (2923)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	1.175,00	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 10 740 741 9		54.256,27
Aluguéis (2853)	Vlr. ref. alugueis	4.500,00	
16 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.232,81
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.083,33
Caixa (35)	Vlr. ref. internet		529,90
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.083,33	
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.232,81	
Telefonia e Internet (2863)	Vlr. ref. internet	529,90	
19 de dezembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 11 15	5.433,16	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 11 15		5.433,16
20 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto parcelamento		306,97
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto ICMS		2.702,72
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 742 743	15.894,20	
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. pgto ICMS	2.702,72	
Parcelamentos de Tributos (2793)	Vlr. ref. pgto parcelamento	306,97	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 742 743		15.894,20
21 de dezembro de 2022			
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 744 745	35.942,05	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 744 745		35.942,05

BURITICUPH, MA
 Proc. 0112003 2023
 Fis. 390
 Rub. *JK*

JK

f *JK*

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:65

Conta	Histórico	Débito	Crédito
22 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	20.011,60	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.862,60
Caixa (35)	Vlr. ref. softwares		1.150,00
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		20.011,60
C R CRISPIM COMERCIO EIRELI (2912)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.862,60	
Softwares (2869)	Vlr. ref. softwares	1.150,00	
25 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.350,25
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		1.693,09
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto COFINS		3.820,98
POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (2922)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	1.693,09	
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.350,25	
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. pgto COFINS	3.820,98	
26 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		4.380,73
E. FIRMO FERREIRA (2924)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	4.380,73	
27 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		795,38
Caixa (35)	Vlr. ref. honorários contábeis		3.000,00
Caixa (35)	Vlr. ref. material de limpeza		2.220,00
Clientes a Receber (525)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 746 748	45.509,72	
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	795,38	
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Vlr.cf. Receita c/ Revenda 746 748		45.509,72
Materiais de Limpeza (2857)	Vlr. ref. material de limpeza	2.220,00	
Serviços Contratados PJ (2867)	Vlr. ref. honorários contábeis	3.000,00	
28 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Recebimento de venda a vista	22.801,66	
Caixa (35)	Vlr. ref. pgto de fornecedores		2.777,76
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		660,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		3.989,80
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.422,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.176,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		11.636,68
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		4.111,25
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.103,90
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		213,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.685,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		1.763,50
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		589,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		453,53
Caixa (35)	Despesas Bancárias		664,55
Clientes a Receber (525)	Recebimento de venda a vista		22.801,66
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	1.763,50	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	589,00	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.ref pgto fornecedores	453,53	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.103,90	

BLASITICUPI-MA
Proc. 011001/2022
Fls. 391
Rub.

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:66

Conta	Histórico	Débito	Crédito
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	213,50	
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.685,00	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	11.636,68	
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.ref pgto fornecedores	4.111,25	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	660,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	3.989,80	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.422,00	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.176,00	
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	Vlr. ref. pgto de fornecedores	2.777,76	
Despesas Bancárias (2883)	Despesas Bancárias	664,55	
29 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.		1.930,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		444,00
POLPAS DE FRUTAS BOM SABOR LTDA (2903)	Vlr.ref pgto fornecedores	444,00	
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	Vlr. ref. pagamento fornecedores.	1.930,00	
30 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		9.008,30
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.000,00
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		2.676,52
Caixa (35)	Vlr. ref. recebimento de clientes	29.578,97	
Clientes a Receber (525)	Vlr. ref. recebimento de clientes		29.578,97
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.676,52	
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.ref pgto fornecedores	2.000,00	
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	Vlr.ref pgto fornecedores	9.008,30	
31 de dezembro de 2022			
Caixa (35)	Vlr.ref pgto fornecedores		11.239,90
PIS a Compensar (2753)	Vlr. ref. PIS		851,62
PIS a Compensar (2753)	Vlr. ref. PIS	851,62	
COFINS a Compensar (2754)	Vlr. ref. COFINS		3.922,63
COFINS a Compensar (2754)	Vlr. ref. COFINS	3.922,63	
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS		33.290,07
ICMS a Compensar (2755)	Vlr. ref. ICMS	33.290,07	
Mercadoria para revenda (2895)	CMV 4º trim 2022		416.283,96
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. COFINS		3.922,63
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. PIS		851,62
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr. ref. ICMS		33.290,07
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 502	5.468,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 50	5.976,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 4887859	930,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 34022	6.689,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 33988	2.061,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 33513	638,67	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 33267	2.037,60	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 286882	676,80	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 26517	1.066,84	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2357	27.866,00	

b

AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABIL LTDA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:67

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2356	25.436,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2355	27.474,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2354	28.840,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2353	27.447,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 2352	31.900,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 186078	231,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 17376	2.400,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1388959	776,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 12976	2.226,00	
Mercadoria para revenda (2895)	Vlr.cf. Compra NF 1248	2.212,33	
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	Vlr.cf. Compra NF 12976		2.226,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.ref pgto fornecedores	11.239,90	
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1391070		212,00
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	Vlr.cf. Compra NF 1388959		776,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	Vlr.cf. Compra NF 186078		231,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	Vlr.cf. Compra NF 26517		1.066,84
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	Vlr.cf. Compra NF 502		5.468,00
ATACADAO S.A. (2906)	Vlr.cf. Compra NF 286882		676,80
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 34022		6.689,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 33988		2.061,60
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 33733		553,68
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 33513		638,67
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	Vlr.cf. Compra NF 33267		2.037,60
A. M. A. TAVARES ME (2914)	Vlr.cf. Compra NF 50		5.976,00
POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (2922)	Vlr.cf. Compra NF 17376		2.400,00
PEREIRA COM DE COSMETICOS LTDA - FIL.03 (2925)	Vlr.cf. Compra NF 1248		2.212,33
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	Vlr.cf. Compra NF 2357		27.866,00
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	Vlr.cf. Compra NF 2356		25.436,00
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	Vlr.cf. Compra NF 2355		27.474,00
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	Vlr.cf. Compra NF 2354		28.840,00
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	Vlr.cf. Compra NF 2353		27.447,00
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	Vlr.cf. Compra NF 2352		31.900,00
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS (2927)	Vlr.cf. Compra NF 4887859		930,00
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS	33.290,07	
ICMS a Recolher (2785)	Vlr. ref. ICMS		35.900,21
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. PIS	851,62	
PIS a Recolher (2787)	Vlr. ref. PIS		3.490,99
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. COFINS	3.922,63	
COFINS a Recolher (2788)	Vlr. ref. COFINS		16.076,29
COFINS s/ Vendas (2835)	Vlr. ref. COFINS	16.076,29	
PIS s/ Vendas (2836)	Vlr. ref. PIS	3.490,99	
ICMS s/ Vendas (2837)	Vlr. ref. ICMS	35.900,21	
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	CMV 4º trim 2022	416.283,96	
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 33733	553,68	
Material de uso e consumo (2856)	Vlr.cf. Compra NF 1391070	212,00	
Lucros Acumulados (2829)	Encerramento do Resultado do Exercício		170.471,99

BURITICURUMA
Proc. 0112001/2023
Fls. 393
Rub. JA

✗

b

JA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA (00378)

R S OLIVEIRA CONTABILISTA

CNPJ : 23065738000132

NIRE: 20210012358 Data: 07/01/2021

Diário de 01/01/2022 à 31/12/2022

Folha:68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Receita da Revenda de Mercadorias (2832)	Encerramento do Resultado do Exercício	836.999,98	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	170.471,99	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	46.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	4.650,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	6.553,73	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	416.283,96	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	1.993,65	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	3.450,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	9.000,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	1.589,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	7.050,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	10.680,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	2.099,70	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	6.660,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	13.500,00	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	103.325,21	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	5.921,35	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício	27.270,69	
Resultado do Exercício (2889)	Encerramento do Resultado do Exercício		836.999,98
COFINS s/ Vendas (2835)	Encerramento do Resultado do Exercício		27.270,69
PIS s/ Vendas (2836)	Encerramento do Resultado do Exercício		5.921,35
ICMS s/ Vendas (2837)	Encerramento do Resultado do Exercício		103.325,21
Custos das Mercadorias Vendidas (2843)	Encerramento do Resultado do Exercício		416.283,96
Propaganda e Publicidade (2852)	Encerramento do Resultado do Exercício		4.650,00
Aluguéis (2853)	Encerramento do Resultado do Exercício		13.500,00
Material de uso e consumo (2856)	Encerramento do Resultado do Exercício		6.553,73
Materiais de Limpeza (2857)	Encerramento do Resultado do Exercício		6.660,00
Seguros (2860)	Encerramento do Resultado do Exercício		2.099,70
Energia Elétrica (2861)	Encerramento do Resultado do Exercício		10.680,00
Água e Esgoto (2862)	Encerramento do Resultado do Exercício		7.050,00
Telefonia e Internet (2863)	Encerramento do Resultado do Exercício		1.589,70
Serviços Contratados PJ (2867)	Encerramento do Resultado do Exercício		9.000,00
Softwares (2869)	Encerramento do Resultado do Exercício		3.450,00
Fretes (2953)	Encerramento do Resultado do Exercício		46.500,00
Despesas Bancárias (2883)	Encerramento do Resultado do Exercício		1.993,65
TOTAL GERAL DO PERÍODO:		14.911.656,47	14.911.656,47

BURITICUPUNA
Proc. 012001/2023
Fis. 3200
Rub. 3200

DIOGO DOS REIS BERTO

Sócio

CPF: 02644422370

RG: Data Expedição:

RAUNY SILVA OLIVEIRA

CRC: 012590 CNPJ: 37697494000115

RAUNY SILVA OLIVEIRA

Contador

CPF: 2592044396 CRC: 012590

RG: Expedição: 01/01/1900

[Handwritten signatures]

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

CNPJ : 23065738000132

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**2.110.829,72D
ATIVO CIRCULANTE		**2.086.553,84D
DISPONIBILIDADES		*****9.879,61D
NUMERÁRIOS EM ESPÉCIE		*****9.879,61D
Caixa (35)	1-1-01-01-01	9.879,61D
CONTAS A RECEBER E OUTROS CRÉDITOS		**2.076.674,23D
CLIENTES		**1.364.158,12D
Clientes a Receber (525)	1-1-02-01-01	1.364.158,12D
TRIBUTOS A COMPENSAR		*****460,91D
ICMS a Compensar (2755)	1-1-02-04-03	460,91D
ESTOQUES		****712.055,20D
Mercadoria para revenda (2895)	1-1-02-05-01	712.055,20D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****24.275,88D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		****24.275,88D
IMOBILIZADO		****31.104,41D
Computadores e Periféricos (2766)	1-2-01-03-02	9.280,00D
Máquinas e Equipamentos (2767)	1-2-01-03-03	16.864,41D
Móveis e Utensílios (2768)	1-2-01-03-04	4.960,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA		*****6.828,53C
(-) Computadores e Periféricos (2773)	1-2-01-04-02	3.712,04C
(-) Máquinas e Equipamentos (2774)	1-2-01-04-03	2.124,53C
(-) Móveis e Utensílios (2775)	1-2-01-04-04	991,96C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 025.920.443-96 CRC: 012590





REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

CNPJ : 23065738000132

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**2.110.829,72C
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
Fornecedores (2778)	2-1-01-01-01	118.787,12C
CASA DO TEMPERO EIRELI (2896)	2-1-01-01-02	2.225,82C
ATACADAO SAO JOAO LTDA (2898)	2-1-01-01-04	20.814,22C
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA (2899)	2-1-01-01-05	2.612,13C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ172 (2900)	2-1-01-01-06	1.066,84C
DISTRIBUIDORA REIS LTDA (2904)	2-1-01-01-10	18.572,72C
P. C. S. DA COSTA SUPERMERCADO LTDA (2905)	2-1-01-01-11	351.323,36C
ATACADAO S.A. (2906)	2-1-01-01-12	676,80C
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULA (2907)	2-1-01-01-13	213.541,87C
SIKEL COMERCIO EIRELI (2908)	2-1-01-01-14	6.904,03C
ORLANDO RAFAEL SILVA (2909)	2-1-01-01-15	12.886,71C
A. M. A. TAVARES ME (2914)	2-1-01-01-20	2.893,55C
G D VARIEDADES EIRELI (2915)	2-1-01-01-21	1.733,80C
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (2916)	2-1-01-01-22	15.521,50C
TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA EPP (2918)	2-1-01-01-24	721,00C
ATALA COLCHOES LTDA (2919)	2-1-01-01-25	6.000,00C
POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME (2922)	2-1-01-01-28	4.093,09C
E. FIRMO FERREIRA (2924)	2-1-01-01-30	179.609,85C
PEREIRA COM DE COSMETICOS LTDA - FIL03 (2925)	2-1-01-01-31	2.212,33C
GENTIL ATACAREJO LTDA (2926)	2-1-01-01-32	168.963,00C
QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS (2927)	2-1-01-01-33	930,00C
MILA SUPERMERCADOS LTDA EST - LJ03 (2929)	2-1-01-01-35	69.443,97C
DIST. MILA DE GEN. ALIMENTICIOS LTDA-ME (2930)	2-1-01-01-36	29.166,70C
SILVESTRE MONTEIRO OLIVEIRA BRITO (2933)	2-1-01-01-39	32.903,50C
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - GOIAS (2935)	2-1-01-01-41	5.790,00C
ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ (2941)	2-1-01-01-47	19.725,02C
E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS (2947)	2-1-01-01-53	795,34C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		*****17.403,17C
ICMS a Recolher (2785)	2-1-01-03-01	2.610,14C
PIS a Recolher (2787)	2-1-01-03-03	2.639,37C

BURITISURUBA
 Proc. 0122001/2023
 Fis. 396
 Rub. 396

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

 RAUNY SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 025.920.443-96 CRC: 012590

b

u

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

CNPJ : 23065738000132

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Folha: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
COFINS a Recolher (2788)	2-1-01-03-04	12.153,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL REALIZADO		
Capital Subscrito (2822)	2-3-01-01-01	200.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		****603.512,28C
OUTRAS CONTAS		****603.512,28C
(-) Prejuizos Acumulados (2828)	2-3-02-02-01	28.862,79D
Lucros Acumulados (2829)	2-3-02-02-02	632.375,07C

BURITICUPU-MA
 Proc. 011091-2023
 Fis. 392
 Rub. AA

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

 DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

 RAUNY SILVA OLIVEIRA
 CONTADOR
 CPF: 025.920.443-96 CRC: 012590

f
 AA

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378)

R S OLIVEIRA CONTABILIDADE

CNPJ: 23065738000132 NIRE: 21600027420 Data: 09/12/2022

Endereço: AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50, ***** JOAO PAULO II, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :0 Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO OPERACIONAL		
RECEITA BRUTA		
Receita da Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-01	2.454.767,95C
=RECEITA BRUTA		**2.454.767,95C
=RESULTADO OPERACIONAL		
		**2.454.767,95C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
Propaganda e Publicidade	3-1-04-02-01	18.600,00D
Aluguéis	3-1-04-02-02	54.000,00D
Material de uso e consumo	3-1-04-02-05	6.553,73D
Materiais de Limpeza	3-1-04-02-06	26.640,00D
Seguros	3-1-04-02-09	8.398,80D
Energia Elétrica	3-1-04-02-10	42.720,00D
Água e Esgoto	3-1-04-02-11	28.200,00D
Telefonia e Internet	3-1-04-02-12	6.888,70D
Manutenção com Veículos	3-1-04-02-14	6.983,88D
Serviços Contratados PJ	3-1-04-02-16	36.000,00D
Softwares	3-1-04-02-18	13.800,00D
Frete	3-1-04-02-20	185.500,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVA		****434.285,11D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancárias	3-1-04-04-06	7.974,60D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****7.974,60D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****442.259,71D
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
TRIBUTOS SOBRE VENDA		
COFINS s/ Vendas	3-1-02-01-01	39.114,71D
PIS s/ Vendas	3-1-02-01-02	8.492,80D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO DOS REIS BERTO
Administrador
CPF: 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA
Contador
CPF:025.920.443-96 CRC: 012590

Handwritten signatures and initials: 'b' and 'JA'

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA(00378) R S OLIVEIRA CONTABILISTA
 CNPJ: 23065738000132 NIRE: 21600027420 Data: 09/12/2022
 Endereço: AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50, *****, JOAO PAULO II, Imperatriz, MA
 Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022 Diário :0 Folha: 3

Descrição	Classificação		Exercício Atual
ICMS s/ Vendas	3-1-02-01-03		140.897,53D
Simple Nacional s/ Vendas	3-1-02-01-04		130.635,64D
=TRIBUTOS SOBRE VENDA			****319.140,68D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			****319.140,68D
CUSTOS			
CUSTOS S/ SERVIÇOS			
Custos das Mercadorias Vendidas	3-1-03-01-01		1.457.169,77D
=CUSTOS S/ SERVIÇOS			**1.457.169,77D
=CUSTOS			**1.457.169,77D

BURITICUPUL-MA
 Proc. 0112091/2023
 Fis. 309
 Rub. JA

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.454.767,95C
 DESPESAS + CUSTO-----> 2.218.570,16D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****236.197,79



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO DOS REIS BERTO
 Administrador
 CPF: 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA
 Contador
 CPF:025.920.443-96 CRC: 012590



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

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 74 (SETENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 74 (SETENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 3 (TRÊS) DA EMPRESA REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDADA AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 ***** JOAO PAULO II, NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA CEP: 65919555, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600027420 POR DESPACHO DE 09/12/2022 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 23065738000132, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. , E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 126732094.

NA FORMA DOS ARTIGOS 5º (quinto) e 6º (sexto) DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. RAUNY SILVA OLIVEIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 012590, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 025.920.443-96.

IMPERATRIZ, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

ADMINISTRADOR - DIOGO DOS REIS BERTO

C.P.F - 02644422370

RAUNY SILVA OLIVEIRA

C.R.C 012590

C.P.F 025.920.443-96

X

p JA



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITIGUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. AA
Rub. AA

Certificamos que o ato da empresa REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02592044396	RAUNY SILVA OLIVEIRA
02644422370	DIOGO DOS REIS BERTO

4

b

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 17:16 SOB Nº 20230594123.
PROTOCOLO: 230594123 DE 04/05/2023. NIRE: 21600027420.
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

AA



SURTICUPLI-MA
Proc. 0112008 2023
Fis. 988
Rub. AA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS, sob a autenticidade nº 12306438130 em 08/05/2023, protocolo 230594123. 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:	REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21600027420
CNPJ:	23065738000132
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02592044396	RAUNY SILVA OLIVEIRA	MA012590
02644422370	DIOGO DOS REIS BERTO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/05/2023 17:16 SOB Nº 20230594123.
PROTOCOLO: 230594123 DE 04/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306438130. NIRE: 21600027420.
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/05/2023
empresafacil.ma.gov.br



BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fis. 403
Rub. JA

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAUNY SILVA OLIVEIRA
REGISTRO..... : MA-012590/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.920.443-**

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

Emissão: MARANHÃO, 04/01/2024 as 19:17:59.

Válido até: 03/04/2024.

Código de Controle: 13107.

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

★

b

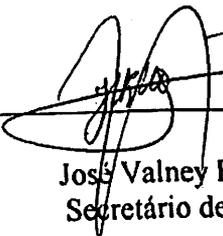
JA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, situada na AV. Pedro Neiva de Santana nº 50A, Bairro João Paulo II, CEP: 65919-555 na cidade de Imperatriz - MA, inscrita no CNPJ sob nº 23.065.738/0001-32, foi nossa fornecedora de **MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**, a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados não tendo nada que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Tocantins, 28 de setembro de 2023. /



José Valney Barros Monteiro
Secretário de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - 25.064.007/0001-06

RUA AFONSO PENA, 0 - CENTRO

CEP: 77925-000

Fone / Fax: (63)3447-1347 /
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS / TO

BURITICUPU-MA
Proc. 011001-2023
Fls. 105
Rub. JA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº do Pregão: 005/2023

Nº do Processo: 263.2023

Nº da ATA: 005.1/2023

Data do Pregão: 11/10/2023 10:30:00

Validade: 17/11/2024

PREÂMBULO

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de 2023, o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO, inscrito(a) no CNPJ 30.982.807/0001-38, neste ato legalmente representado por MARCIVANE RODRIGUES SOUSA LEAL, portador do CPF nº 00518015319, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Eletrônico Nº 005/2023, que tem como objeto registro de Preço para aquisição de materiais de cama, banho, vestuário e materiais de higiene para serem utilizados na rede municipal de ensino do município de São Miguel do Tocantins – TO., nos termos da Lei Nº 520/2002, do Decreto Federal Nº 3.555/2000; do Decreto Federal Nº 7.892/2013; da Lei Complementar Federal Nº 123/2006 e da Lei Nº 8.666/1993, observados as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de materiais de cama, banho, vestuário e materiais de higiene para serem utilizados na rede municipal de ensino do município de São Miguel do Tocantins – TO.

PREGÃO ELETRÔNICO: 005/2023 - PROCESSO ADM: 263.2023

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

RAZÃO SOCIAL: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 23.065.738/0001-32

ENDEREÇO: AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA Nº50

TELEFONE: (99) 98121-5020

REPRESENTANTE LEGAL:

DIOGO DOS REIS BERTO

CPF: 026.444.223-70 / RG: 1986.033.2002-9

REGISTRO DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
1	LENÇOL DE ALGODÃO INFANTIL 100% ALGODÃO (COTA PRINCIPAL)	SANRO	UND	600	R\$ 32,50	R\$ 19.500,00
2	LENÇOL DE ALGODÃO INFANTIL 100% ALGODÃO (COTA RESERVADA ME E EPP)	SANRO	UND	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
3	TOALHA DE BANHO - 67CM X 1,20M/100% ALGODÃO	LIMPOTEX	UND	800	R\$ 23,00	R\$ 18.400,00
4	COLCHÃO PARA BERÇO BABY ESPUMA D18 ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO - (60X130X10CM) (COTA PRINCIPAL)	ATLAS	UND	375	R\$ 120,00	R\$ 45.000,00
5	COLCHÃO PARA BERÇO BABY ESPUMA D18 ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO - (60X130X10CM) (COTA RESERVADA ME E EPP)	ATLAS	UND	125	R\$ 120,00	R\$ 15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - 25.064.007/0001-06

RUA AFONSO PENA, 0 - CENTRO

CEP: 77925-000

Fone / Fax: (63)3447-1347 /

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS / TO

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 406
Rub. JA

6	CAMINHA SONECA EMPILHÁVEL 713 MANTA AZUL E PÉS NA COR GELO (PESO MÁXIMO: ATÉ 30 KG, IDEAL PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, DIMENSÕES PRODUTO: 133 (C) X 54 (L) X 11 (A) CM, ALTURA DO SOLO: 11 CM, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 130 X 20 X 20 CM (COTA PRINCIPAL))	ACRIMET	UND	113	R\$ 220,00	R\$ 24.860,00
7	CAMINHA SONECA EMPILHÁVEL 713 MANTA AZUL E PÉS NA COR GELO (PESO MÁXIMO: ATÉ 30 KG, IDEAL PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS, DIMENSÕES PRODUTO: 133 (C) X 54 (L) X 11 (A) CM, ALTURA DO SOLO: 11 CM, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 130 X 20 X 20 CM (COTA RESERVADA ME E EPP))	ACRIMET	UND	37	R\$ 220,00	R\$ 8.140,00
8	SABONETE DE INFANTIL 1,2L	ALYNE	UND	600	R\$ 15,00	R\$ 9.000,00
9	AMACIANTE INFANTIL 5 LITROS	SONHO	UND	250	R\$ 20,00	R\$ 5.000,00
10	SHAMPOO INFANTIL 1 LITRO	ALYNE	UND	300	R\$ 29,00	R\$ 8.700,00
11	CONDICIONADOR INFANTIL 1,2L	ALYNE	UND	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
14	FRALDAS TAMANHO GG PACOTE COM 34 UNIDADES	PERSONAL	UND	400	R\$ 31,00	R\$ 12.400,00
15	FRALDAS TAMANHO G PACOTE COM 34 UNIDADES	PERSONAL	UND	400	R\$ 31,00	R\$ 12.400,00
16	Kit 01 Almofada Grande 35cmx95cm Para Dormir de Lado Encosto de Corpo e 02 de 42cmx42cm	SO FIBRAS	UND	100	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00
19	Espelho Grande C/ Moldura De Madeira 48x118	QUADROS OLIVEIRA LUZ	und	50	R\$ 345,00	R\$ 17.250,00
VALOR TOTAL REGISTRADO						R\$ 229.250,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1- A presente ATA (ARP) tem por objeto Registro de Preço para aquisição de materiais de cama, banho, vestuário e materiais de higiene para serem utilizados na rede municipal de ensino do município de São Miguel do Tocantins – TO, sendo os quantitativos e os itens a serem registrados os constantes do Preâmbulo desta ATA, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 005/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

2- Vincula-se à presente Ata de Registro de Preços, independente de transcrição, o edital do Pregão Eletrônico Nº 005/2023 e a proposta de preços contendo os preços dos itens acima registrados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3 - A vigência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) será de 12 (doze) meses, podendo ser verificado seu termo final o que consta no descritivo VALIDADE informado em seu cabeçalho.

CLÁUSULA QUARTA - GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4 - O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao Gestor da Ata competindo-lhe:

- 4.1. Efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações dos produtos ou serviços registrados;
- 4.2. Efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - 25.064.007/0001-06

RUA AFONSO PENA, 0 - CENTRO

CEP: 77925-000

Fone / Fax: (63)3447-1347 /
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS / TO

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
Proc. 012001/2023
Fls. 103
Rub. JA

de empenho ou contrato, se for o caso;

- 4.3. Notificar o fornecedor registrado, via telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho ou outro meio hábil para a contratação;
- 4.4. Observar, durante a vigência da ATA, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
- 4.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
- 4.6. Subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;
- 4.7. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na ATA.
- 4.8. A presente ATA poderá ser utilizada para contratações do respectivo objeto, por qualquer outro da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO NA ATA E REVISÃO DE PREÇOS

- 5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos produtos, bens ou serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea d do inciso II do caput do art. 65 da Lei Nº 8.666/93.
- 5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, esta Prefeitura

Municipal convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

- 5.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.5. Não havendo êxito nas negociações, esta Prefeitura Municipal deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.6. Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a presente ATA, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência desta Prefeitura Municipal.
- 6.2. Os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da presente ATA, deverão consultar esta Prefeitura Municipal para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
- 6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da presente ATA, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes desta ATA, assumidas com esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes.
- 6.4. As contratações adicionais a que se refere esta cláusula não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do Instrumento convocatório e registrados na presente ATA para esta Prefeitura Municipal e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na mesma para esta Prefeitura Municipal e/ou órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

- 7.1. Descumprir as obrigações assumidas nesta Ata de Registro de Preços;
- 7.2. Não retirar a nota de empenho ou contrato, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- 7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior ao praticado no mercado;
- 7.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei Nº 10.520/02;
- 7.5. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no instrumento convocatório e nesta ATA será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - 25.064.007/0001-06

RUA AFONSO PENA, 0 - CENTRO

CEP: 77925-000

Fone / Fax: (63)3447-1347 /
SÃO MIGUEL DO TOCANTINS / TO

BURITICUPI-MA
Proc. 012001/2023
Fis. 108
Rubrica

7.6. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

CLÁUSULA OITAVA - DA CONTRATAÇÃO

8. A contratação dos produtos/serviços ora registrados, será feita por intermédio de CONTRATO, observando-se o que segue:
- 8.1 Fica reservado a Administração, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos hábeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA (ora denominada Ordem de Fornecimento) ou ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO, conforme preceitua o artigo 62 da Lei Federal 8.666/93 alterações posteriores.
- 8.2 É dispensável o contrato e facultada a substituição prevista no item acima, a critério da Administração e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, conforme disposto no artigo 62, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
- 8.3 Vinculam-se aos outros instrumentos hábeis mencionados no item anterior, independentemente de transcrição, todas as cláusulas constantes na minuta do contrato (Anexo do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, bem como esta Ata de Registro de Preços e a proposta de preços da empresa vencedora.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 9.1 - São partes integrantes da presente ATA, independentemente de sua transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico Nº 005/2023 e as propostas das FORNECEDORAS.
- 9.2 - A existência da presente ATA de Registro de Preços (ARP) não obriga esta Administração a firmar futuras solicitações.
- 9.3. Demais obrigações serão dirimidas em contrato administrativo que possa ser firmado entre esta Prefeitura Municipal e o fornecedor, constante em minuta anexado ao instrumento convocatório;
- 9.4 Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os produtos/serviços com os preços iguais ao do licitante vencedor do Pregão Eletrônico e referência.
- 9.5. Fica eleito o Foro da cidade de Araguatins - TO, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

ASSINATURAS

SÃO MIGUEL DO TOCANTINS – TO, 17 de Novembro de 2023

MARCIVANE RODRIGUES SOUSA LEAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/TO
ÓRGÃO GERENCIADOR

REIS COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132

Assinado de forma digital por REIS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132
Dados: 2023.11.17 14:45:20 -03'00'

REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32
DIOGO DOS REIS BERTO
CPF: 026.444.223-70
FORNECEDOR/DETENTOR

RECEBEMOS DE REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2023 - DEST. / REM.: FME DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS TO - VALOR TOTAL: R\$ 109.355,00		NF-e Nº 000001211 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA AV PEDRO NEIVA DE SANTANA, 50 A - JOAO PAULO II - CEP:65919-555 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)8121-5020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001211 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2123 1223 0657 3800 0132 5500 1000 0012 1110 0005 4936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de merc.adquirida rec.terc.dest.nao contribuinte-FE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230040587003 20/12/2023 10:21:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126732094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 23.065.738/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FME DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS TO		CNPJ / CPF 30.982.807/0001-38	DATA DA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO RUA AFONSO PENA S/N	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 77925-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/12/2023
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TOCANTINS	FONE / FAX	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:21:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 109.355,00	VALOR DO ICMS 13.122,60	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 109.355,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 109.355,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2006	ESPÉCIE CX FD PCT	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.951,000	PESO LÍQUIDO 2.951,000		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
551	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL 100% ALGODAO	63021000	000	6108	UND	400,00	32,50	13.000,00	0,00	13.000,00	1.560,00	0,00	12,00	0,00
838	LENCOL DE ALGODAO INFANTIL 100% ALGODAO COTA RESERVADA	63021000	000	6108	UND	200,00	35,00	7.000,00	0,00	7.000,00	840,00	0,00	12,00	0,00
553	TOALHA DE BANHO 100% ALGODAO 67CMX1,20 M	63026000	000	6108	UND	400,00	23,00	9.200,00	0,00	9.200,00	1.104,00	0,00	12,00	0,00
552	COLCHAO PARA BERCO BABY D18 60X130X10	94042900	000	6108	UND	220,00	120,00	26.400,00	0,00	26.400,00	3.168,00	0,00	12,00	0,00
843	COLCHAO PARA BERCO BABY D18 60X130X10 COTA RESERVADA	94042900	000	6108	UND	125,00	120,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.800,00	0,00	12,00	0,00
556	SABONETE INFANTIL 1,2 L	34013000	000	6108	UND	200,00	15,00	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	0,00	12,00	0,00
557	AMACIANTE INFANTIL 5 LT	38099190	000	6108	UND	100,00	20,00	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	0,00	12,00	0,00
558	SHAMPO INFANTIL 1 L	33051000	000	6108	UND	100,00	29,00	2.900,00	0,00	2.900,00	348,00	0,00	12,00	0,00
559	CONDICIONADOR INFANTIL 1,2 L	33059000	000	6108	UND	60,00	22,00	1.320,00	0,00	1.320,00	158,40	0,00	12,00	0,00
839	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO GG 34X1	96190000	000	6108	UND	60,00	31,00	1.860,00	0,00	1.860,00	223,20	0,00	12,00	0,00
840	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G 34X1	96190000	000	6108	UND	40,00	31,00	1.240,00	0,00	1.240,00	148,80	0,00	12,00	0,00
841	KIT 01 ALMOFADA GRANDE 35X95CM E 02 DE 42X42 CM	63041910	000	6108	UND	58,00	200,00	11.600,00	0,00	11.600,00	1.392,00	0,00	12,00	0,00
842	ESPELHO GRANDE C/MOLDURA DE MADEIRA 48X118 CM	70099200	000	6108	UND	43,00	345,00	14.835,00	0,00	14.835,00	1.780,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGAO ELETRONICO N 005/2023 PROCESSO ADM 263.2023 AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA , BANHO VESTUARIO E MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM USADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAOMIGUEL - TO 1	



BURITICUPI-MA
Proc. 0120/01 2023
Fis. JA
Rub. JA

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

DECLARAÇÃO

Nº 59/23

A Divisão de Vigilância Sanitária do município de Imperatriz declara para os devidos fins que a empresa **REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, nome fantasia **COMERCIAL REIS**, CNPJ nº 23.065.738/0001-32, praticante da atividade de *impressão de material para uso publicitário (CNAE: 18.130-01)*, localizada na AV Pedro Neiva de Santana, 50 A, Joao Paulo II, neste município, não é licenciada pela Vigilância Sanitária, pois tal atividade não está contemplada na legislação sanitária vigente (Lei Complementar 039/1998 e Lei Ordinária Municipal nº 1.455/2012, Instrução Normativa nº 66/2020 ANVISA e Resolução nº 62/2020 CGSIM), eximindo-se assim da obrigatoriedade de emissão de alvará sanitário.

Este documento é válido até 31/12/2023.

Por ser verdade, dato e dou fé.

Imperatriz-MA, 16 de fevereiro de 2023.

HERYKLES E. DE A. PÔRTO
Chefe do N. F. E. P.
Matrícula 35.091-5

Hérykles Enoque de Araújo Pôrto
Núcleo de Fiscalização do Exercício Profissional





REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DEBURITICUPU/MA
PROCESSO LICITATÓRIO N. 0112001/2023
PREGÃO ELETRONICO- Nº 051/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 011
Rubrica

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A **REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 23.065.738/0001-32 sediada na AV. Pedro Neiva de Santana, nº 50ª bairro João Paulo II – CEP 65.919-55, na cidade de Imperatriz/MA, neste ato representada pelo Sr.(a) DIOGO DOS REIS BERTO, portador(a) da Carteira de Identidade nº 19860332002-9 Órgão Expedidor SSP/MA e do C.P.Fnº 026.444.223-70.

DECLARA, sob as penas da lei que é Empresa de Pequeno Porte na forma de Lei complementar nº 123/2006.

DECLARA, por meio de seu representante, que está regular com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, com a Seguridade Social (FGTS e INSS), Débitos Trabalhistas e Infrações Trabalhistas, bem como que atende a todas as exigências de habilitação constantes no edital do referido certame e que se vencedora fornecerá o objeto desta licitação pelo preço proposto

DECLARA que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos

DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2023, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas

DECLARA, para os devidos fins que de que recebeu os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições do edital para o cumprimento das obrigações do objeto licitado e que se vencedora fornecerá o objeto desta licitação pelo preço proposto, no qual estão inclusas todas as despesas para o perfeito e cabal fornecimento do objeto.

DECLARA a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

BURITICUPU/MA
Proc. 019001/2023
Fis.
Rub.

documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão presencial, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

DECLARA para fins de participação na licitação instalada pela Prefeitura Municipal, na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, que não possui em seu quadro funcional, servidores públicos ocupando cargos de gerência. Estando ciente de todas as implicações legais originárias da presente declaração

DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também **DECLARA** estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza.

DECLARA a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe 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 da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa

Eu, DIOGO DOS REIS BERTO, portador(a) da Cédula de Identidade nº 19860332002-9 e do CPF nº 026.444.223-70, residente e domiciliado na RUA MEXICO Nº 18, BAIRRO JARDIM AMERICA, IMPERATRIZ - MA, **DECLARO** sob as penalidades da lei, que a empresa REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 23.065.738/0001-32, está localizada e em pleno funcionamento na AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA Nº 50



REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

BURITISUPI, MA
Proc. 01100013 2023
Fis. MT
Rub. AA

A, BAIRRO LAGOINHA CEP: 65.919-555, cidade de IMPERATRIZ, Estado do(a) MARANHÃO, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma

IMPERATRIZ – MA, 06 de janeiro de 2024.

REIS COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:23065738000132

Assinado de forma digital por REIS COMERCIO E
SERVICOS LTDA:23065738000132
DN: cn=BR, st=AL, ln=Maceio, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB,
ou=29091571000160, ou=VIDEOCONFERENCIA,
cn=REIS COMERCIO E SERVICOS
LTDA 23065738000132
Dados: 2024.01.06 13:45:22 -03'00'

REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 23.065.738/0001-32
DIOGO DOS REIS BERTO
CPF: 026.444.223-70

23.065.738/0001-32
REIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
AV. Pedro Neiva de Santana, nº 50A
João Paulo II - CEP 65.919-55
Imperatriz - MA

AV. PEDRO NEIVA DE SANTANA Nº50 A
IMPERATRIZ - MA
CEP: 65919-555

(99)98121-5020
reiscomercioeservicos@outlook.com

CNPJ: 23.065.738/0001-32
INSC EST: 12.673209-4

DECLARAÇÃO ÚNICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051 / 2023
PROCESSO LICITATÓRIO 0112001/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. AA
Rub. AA

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- 1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.
- 2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.
- 3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
- 4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.
- 5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;
- 6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.
- 7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
- 8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.
- 9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.
- 10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis

Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico/SRP, foi elaborada de maneira independente, 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Imperatriz-MA, 05 de Janeiro de 2024

BURITICUPU, MA
Proc. 012001/2023
Fis. URS
Rubr.

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - 23.065.738/0001-32

05/01/2024 19:33:18

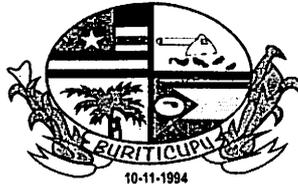
Assinatura Digital: F134FDB326EBB9ECBC54B5133BF4C6F0

**REIS COMERCIO
E SERVICOS
LTDA:23065738
000132**

Assinado de forma digital por REIS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132
DN: c=BR, st=AL, l=Maceio, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA
RFB, ou=29091571000160,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=REIS
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:23065738000132
Dados: 2024.01.06 13:44:23 -03'00'

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 116
Rub. AA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU, MA
Proc. 0119001
Fls. 2023
Rubrica AA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/12/2023 11:35:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA



BURITICUBU, MA
Proc. 012001-2023
Fls. 11/14
Rub. 11/14



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: LRF DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE 26203007788		CNPJ 49.464.926/0001-27	
OBSERVAÇÕES			
Conforme documentos arquivados nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE, certificamos para os devidos fins que a sociedade LRF DISTRIBUIDORA LTDA tem por sócia única LETICIA RABELO FERREIRA inscrita no CPF nº 136.619.234-63. Certificamos também que consta arquivado o seguinte LIVRO: DIÁRIO - AUTENTICAÇÃO: 239722329 DATA: 2/03/2023 - Nº 1, COM 13 FOLHAS. Até a presente data foram registrados e arquivados neste órgão os atos a seguir relacionados da empresa supra.			
Ato	Número	Data	Descrição
090	26203007788	03/02/2023	CONTRATO
090	20239825748	03/02/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20239704223	09/03/2023	BALANÇO PUBLICADO

RECIFE - PE, 5 de Dezembro de 2023

João P.R. Damasceno

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

P *WA*

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE "LRF DISTRIBUIDORA LTDA"

Leticia Rabêlo Ferreira, brasileira, natural de Maceió - Al, nascida em 26/01/2004, solteira, empresária, inscrita no CPF (MF) sob o nº 136.619.234-63, portadora do RG nº 40072029 SDS/AL, residente e domiciliada na Avenida Dr. José Sampaio Luz, nº 267, Aptº 0104, Edif. Houston, Ponta Verde, CEP: 57.035-260, na cidade de Maceió, estado de Alagoas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade girará sob o nome empresarial "LRF DISTRIBUIDORA LTDA", com sede e domicílio na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, São José, CEP: 55.295-200, na cidade de Garanhuns, estado de Pernambuco.

CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) cotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, pela única sócia:

SÓCIA	Nº COTAS	%	RS
Leticia Rabêlo Ferreira	150.000	100	150.000,00
TOTAL	150.000	100	150.000,00

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social serão as atividades de: Gestão e administração da propriedade imobiliária; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente "a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica"; Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas; Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente "a reparação de cordas, velames e lonas, a reparação de toneis, barris, paletas de madeira e artigos semelhantes, a reparação de veículos de tração animal, a restauração de instrumentos musicais históricos, a reparação de jogos acionados por moedas, a reparação de não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório,

Certifico o Registro em 03/02/2023

Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 299458142126263

JUCEPE

03/02/2023

BRITICUPU-MA
Proc. 01120001
Fis. 2023
Rub. AA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zrf0LYCBtXX0Y72Jwechave2=biVYHkoZxwAGXcK14Fd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

a manutenção e restauração de mobiliário específico para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório"; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados 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. artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção"; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; Serviços de encadernação e plastificação; Construção de edifícios; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Serviços de pintura de edifícios em geral; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores; serviços de borracharia para veículos automotores; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças "motores e transformadores elétricos; Sistemas para controle de incêndio instrumentos e equipamentos de medida robots, elevadores; máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional; máquinas e equipamentos para escritório, exceto informáticos outras máquinas, aparelhos e equipamentos não especificados anteriormente, exceto para uso agropecuário, terraplanagem, mineração e construção, industrial, odontológico hospitalar e comercial"; Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Limpeza em prédios e em domicílios.

TEMPO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA QUINTA:

A sociedade iniciará suas atividades, após arquivamento do contrato na JUCEPE, e seu prazo de duração é indeterminado.

BURITICUPU-MA
Proc. 0172001 2023
Fls. 11
Rub. AA

RESPONSABILIDADE DA SÓCIA

CLÁUSULA SEXTA:

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da única sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA:

A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. (art. 1.052, CC/2002).

ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA:

A administração da sociedade será exercida isoladamente pela única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, que representa a sociedade judicial e extrajudicial, ativa e passivamente, podendo constituir procuradores outorgando-lhes os poderes que sejam necessários, assinando, contas bancárias, emitir e endossar cheques, letras de câmbio, duplicatas, firmar contratos de financiamento, empréstimos, alienação, hipotecas, emitir, aceitar e endossar todo e qualquer título cambiário, ficando vetado o uso da denominação social em negócios estranhos a sociedade. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

REMUNERAÇÃO DA SÓCIA

CLÁUSULA NONA:

A única sócia **Leticia Rabêlo Ferreira**, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, dentro dos limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

FALECIMENTO, EXCLUSÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE RETIRADA DA SÓCIA.

CLÁUSULA DÉCIMA:

Falecendo ou interditada a única sócia, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇOS

BURITICUBU-MA
Proc. 011.700/2023
Fls. 132
Rub. 132



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04rzfFOLYCBKXX0Y721vchave2=blVYHKotZxwGxckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LEFICIA RABELO FERREIRA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a única sócia deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002).

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E PREJUÍZOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os lucros ou prejuízos apurados no balanço patrimonial serão distribuídos a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Primeiro: Parcela de até 100% (cem por cento) do lucro líquido do período, após as deduções dos prejuízos acumulados e das incidências de tributos e de observado o disposto no parágrafo segundo, será distribuído trimestralmente a única sócia proporcionalmente as cotas de capital integralizadas.

Parágrafo Segundo: A distribuição poderá ser diferente da mencionada no caput e no parágrafo primeiro, mediante proposta da administradora para reinvestimento dos recursos na sociedade em bens de ativo permanente, na melhoria da infraestrutura e capacitação profissional e / ou manter na conta de LUCROS ACUMULADOS para posterior distribuição ou incorporação ao capital social, desde que aprovada pela única sócia cotista.

DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela única sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Os casos omissos ou dúvidas que surgirem na vigência deste contrato serão dirimidos na forma da legislação em vigor, ficando eleito o foro da comarca da cidade de Garanhuns – PE.

JUCEPE

Certifico o Registro em 03/02/2023

Arquivamento 20239825748 de 03/02/2023 Protocolo 239825748 de 03/02/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 299458142126263

03/02/2023

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 123
Rub. AA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfTOLYCBfXX0Y721w&chave2=biVYHKofZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:

A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011§1º,/2002).

E, por estar justa e contratada, assina o presente instrumento de constituição:

Garanhuns - PE, 03 de Fevereiro de 2023.

Sócia:

Leticia Rabêlo Ferreira



03/02/2023



239825748

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	239825748 - 03/02/2023
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26203007788
CNPJ 49.464.926/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2023
SOB N: 26203007788

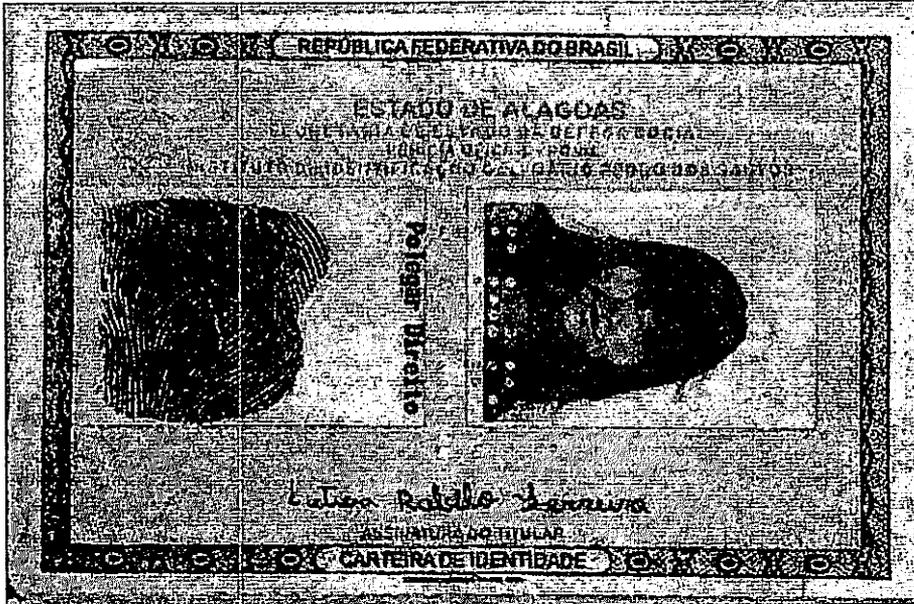
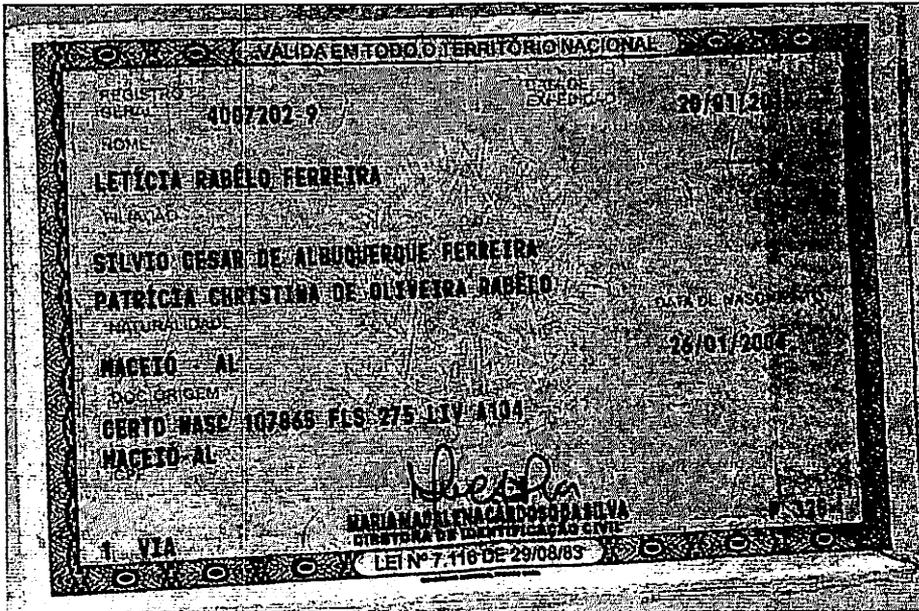
EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20239825748

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 03/02/2023 às 15:24:06

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



X

13



HA

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **abbaefe1f203c2b317136f11befeabd6cf3c5783c90fdc45712b8bbdde5d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado **NID 136270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"RG"**, cujo assunto é descrito como **"RG"**, faz prova de que em **17/05/2023 13:49:17**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Leticia Rabêlo Ferreira** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **17/05/2023 13:50:58** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x16ec319d247e5ec11f605fcb8abc15755917989e936191d6da4da5d5d7fe600**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

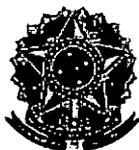


Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



13

JA



BURITICUPI, MA
Proc. 0117001/2023
Fls. 227
Rub. 227

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 136.619.234-63

Nome: LETICIA RABELO FERREIRA

Data de Nascimento: 26/01/2004

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 25/02/2016

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:36:34 do dia 09/01/2023 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 8723.DFAA.8947.1EAD



X

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

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

Handwritten marks/signatures at the bottom of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.464.926/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LRF DISTRIBUIDORA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LRF DISTRIBUIDORA	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 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 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
--

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

LOGRADOURO R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS	NÚMERO 565	COMPLEMENTO LOJA 01
--	---------------	------------------------

CEP 55.295-200	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/12/2023 às 11:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.464.926/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2023
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LRF DISTRIBUIDORA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</p> <p>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar ✓</p> <p>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios</p>

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

LOGRADOURO R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS	NÚMERO 565	COMPLEMENTO LOJA 01
--	---------------	------------------------

CEP 55.295-200	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO GARANHUNS	UF PE
-------------------	-----------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2023
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 16/12/2023 às 11:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BURITICURU-MA
 Proc. 011.2004.2023
 Fis. 430
 Rubr. AA

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 49.464.926/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2023
NOME EMPRESARIAL LRF DISTRIBUIDORA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.62-8-00 - 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 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANDRE VIDAL DE NEGREIOS	NÚMERO 565	COMPLEMENTO LOJA 01
CEP 55.295-200	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	MUNICÍPIO GARANHUNS
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM	
TELEFONE (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 16/12/2023 às 11:24:38 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



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

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 431
Rub. JA

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

Nome: LRF DISTRIBUIDORA LTDA /
CNPJ: 49.464.926/0001-27 /

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:07:01 do dia 25/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2024. /
Código de controle da certidão: 707F.13D2.1E3C.A798
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 49.464.926/0001-27 ✓
Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA ✓
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS 565 LJ01 / SAO JOSE / GARANHUNS / PE / 55295-200

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: 27/12/2023 a 25/01/2024 /

Certificação Número: 2023122712205483279469

Informação obtida em 04/01/2024 09:43:47 

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

BURITICUPU-MA
Proc. 011200 2023
Fls. 433
Rub. CA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LRF DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 49.464.926/0001-27 /
Certidão n°: 44399091/2023
Expedição: 29/08/2023, às 08:21:59
Validade: 25/02/2024 /- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LRF DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 49.464.926/0001-27, 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.

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2023.000011287190-37

Razão Social: **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**
Nome Fantasia: **LRF DISTRIBUIDORA**
Endereço: **RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565, - LOJA:01**
SAO JOSE, GARANHUNS - PE
55.295-200
CACEPE: **1088863-28**
CNPJ/MF: **49.464.926/0001-27**
Regime de Recolhimento: **NORMAL** /
Situação Contribuinte: **ATIVO** /
Atividade Econômica Principal:
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

- 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
- 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
- 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
- 3312-1/03 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE
- 3313-9/99 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELETRICOS NAO ESPECIFICADOS
- 3314-7/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS
- 3319-8/00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
- 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
- 4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
- 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,
- 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
- 4520-0/01 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 4520-0/04 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
- 4520-0/06 - SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
- 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
- 4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETA
- 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
- 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

- 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR /
- 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
- 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
- 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
- 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E
- 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
- 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
- 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
- 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
- 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
- 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
- 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
- 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
- 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
- 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
- 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
- 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
- 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
- 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
- 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
- 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
- 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
- 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: Não Informado

DATA DE INSCRIÇÃO: 03/02/2023

[Handwritten signatures]



DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 16/12/2023

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

BURITICUPU-MA
Proc. 011.2001/2023
Fis. 11/937
Rôb. JA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000011287180-65

Data de Emissão: 16/12/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS N. 565 - LOJA:01, SAO JOSE, GARANHUNS, PE, CEP: 55.295-200

CNPJ: 49.464.926/0001-27

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **14/03/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.



BURITICUPU-MA
Proc. 011.2001-2023
Fis. 438
Rubrica

Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 068.085

Certifico, de acordo com a Lei Municipal n° 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

C.N.P.J.: 49.464.926/0001-27

Inscrição Mercantil: 366.012-5

Válida até o dia 19/01/2024.

Emitida no dia 20/11/2023

Código de Validação: UJTW24912

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



Handwritten initials and signature



BURITICUPU-MA
Proc. 011/001 2023
Fis. 139
Rub. JA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO OU EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
(PROVISÓRIO)

A Secretaria de Finanças do Município Garanhuns, concede a licença prevista na Lei nº 4.325, de 18 de Novembro de 2016 (Código Tributário Municipal) , para o contribuinte abaixo identificado:

N. ALVARÁ: 24751
INSCRIÇÃO: 366.012-5 INSCRIÇÃO ANTERIOR:
NOME/ RAZÃO SOCIAL: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA: LRF DISTRIBUIDORA
CNPJ / CPF: 49.464.926/0001-27
ENDEREÇO: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565, LJ 01 , SAO JOSE
55295-200 GARANHUNS/PE

DATA INICIAL: 02/2023
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: NRDV34618
DATA DE VALIDADE: 02/03/2024 ✓

ATIVIDADE PRINCIPAL: G4744-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

A Licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual sera fixado em local visível no estabelecimento comercial, industrial e/ou serviços. Os autônomos deverão plastificá-los e conduzi-lo. Comparecer anualmente junto ao fisco no mês de Janeiro, sob pena de multa. EXERCÍCIO: 2024

Obs:

GARANHUNS, 02 DE JANEIRO DE 2024

FIXAR EM LUGAR VISÍVEL

EMISSÃO DE ALVARÁ NÃO QUITA DÉBITOS DE IPTU

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.garanhuns.pe.gov.br/sefin



BURITICUBU-MA
Proc. 0117001/2023
Fls. 110
Rubrica

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Contadoria Judicial da Comarca de Garanhuns
Av. Rui Barbosa, 479, Heliópolis, Garanhuns/PE, 55.295-530.
(87) 3764 9080 – distribuicao.garanhuns@tjpe.jus.br

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que realizando busca nos registros disponíveis na comarca de Garanhuns/PE, especificamente no sistema Judwin (processo físico), no período entre outubro/2005 a novembro/2016, constatei a INEXISTÊNCIA de ações de EXECUTIVO FISCAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA ou CONCORDATA em desfavor de LRF Distribuidora Ltda., CPF/CNPJ 49.464.296/0001-27, endereço Rua André Vidal de Negreiros n. 565, São José, Garanhuns/PE.

Atenção: esta certidão não contempla a busca de processos protocolados antes de outubro de 2005 que não foram registrados no sistema Judwin, sistema de acompanhamento processual.

Ademais, a partir de novembro de 2016, época de implantação do sistema PJE (processo eletrônico), as partes interessadas devem requerer suas certidões através do endereço eletrônico <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>.

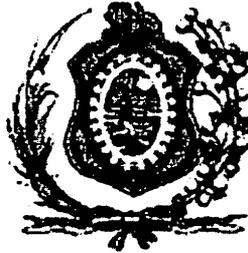
Por fim, certifico que nesta comarca estadual existem os seguintes escritórios: cartório de distribuição judicial (responsável: José Belmiro Neto), cartório registral (Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Responsável: Paula Luiz Parente) e dois cartórios notariais, Tabelionato do 2º Ofício de Notas e Protestos (Responsável: Celma Laurinda Freitas Costa) e Tabelionato de Notas do 3º. Ofício (responsável: Raimundo Miguel França de Carvalho).

O certificado é verdade. Dou fé.

Dado e passado aos 21 dias de dezembro de 2023, na Contadoria da comarca de Garanhuns/PE. Eu, _____, José Belmiro Neto, Técnico Judiciário, digitei este expediente, submetendo-o à conferência e subscrição.

Jose Belmiro
Neto:185721
5

Assinado de forma digital por Jose Belmiro Neto:1857215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora da Justiça - AC-JUS, ou=Cert-JUS Institucional - A3, ou=62870548000140, ou=Presencial, ou=Tribunal de Justiça de Pernambuco-TJPE, ou=Servidor, cn=Jose Belmiro Neto:1857215
Dados: 2023.12.21 08:11:56 -03'00'



BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 100
 Rub. 100

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 16/12/2023 11h41min

Data de Validade: 15/01/2024 /

Nº da Certidão: 01682472/2023

Nº da Autenticidade: N1.8R.DB.SL.QS

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.464.926/0001-27

Inscrição Estadual: 1088863-28

Endereço Residencial:

RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Compl: LOJA 01

Bairro: SÃO JOSÉ

Cidade: Garanhuns/PE

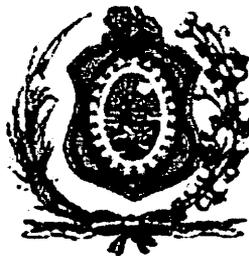
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



BURITIGUBU-MA
 Proc. 0117001-2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
 Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
 Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
 CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 16/12/2023 11h42min

Data de Validade: 15/01/2024

Nº da Certidão: 01682474/2023

Nº da Autenticidade: 1L.5E.AL.9X.U7

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 49.464.926/0001-27
 Endereço Residencial:
 RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565
 Bairro: SÃO JOSÉ

Inscrição Estadual: 1088863-28
 Compl: LOJA 01
 Cidade: Garanhuns/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

BALANÇO PATRIMONIAL

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
FIS. 0112001
Rub. 0112001
Saldo Atual



Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.000,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.000,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	150.000,00
4	1.1.1.01	CAIXA	150.000,00
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	150.000,00
149	2	PASSIVO	150.000,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.000,00
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL REALIZADO	150.000,00
245	2.3.1.01.00001	LETICIA RABELO FERREIRA	150.000,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pecs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFtOlbx_uo9zXQl-g&chave2=biVYHkOtzXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

Handwritten signature

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
FJs. *hhu*
Rub. *AA*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/02/2023



Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
(-) CMV	0,00	0,00
(-) CSP	0,00	0,00
(=) LUCRO BRUTO	0,00	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	0,00	0,00
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

h *hhu*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/02/2023



Descrição	Saldo	Total
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(-) DEBÊNTURES, EMPREGADOS, PART. ADMIN, PARTES BENEF.	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

BURITIGUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. *WMS*
Rubrica *JA*

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFr0Lbx_no9zxQL-g&chave2=biVYHKOZzxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

p

JA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 03/02/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.000,00 + 0,00 0,00 + 0,00	0,00
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	150.000,00 0,00	0,00
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	150.000,00 - 0,00 0,00	0,00
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	150.000,00 0,00 + 0,00	0,00
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	150.000,00 - 0,00	150.000,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 + 0,00 150.000,00	0,00
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	0,00 + 0,00 0,00	0,00
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 0,00 + 0,00	0,00
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	0,00 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	0,00 + 0,00 0,00	0,00
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	0,00 0,00	0,00
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	0,00 150.000,00	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	0,00 150.000,00	0,00
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	0,00 0,00	0,00
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 150.000,00	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	0,00 0,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zzFtOlbx_uo9zxQl-g6chave2=biVYHkocZxwagxck14Pdlw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
 Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
 Administradora
 CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
 Técnico Contábil
 CRC PE 011435 06 - TC
 CPF: 344.502.544-49
 RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
 Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
 Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 192702832307444

Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Inscrição: 49.464.926/0001-27
Período: 03/02/2023 - 03/02/2023
Insc. Junta Comercial: 26203007788 Data: 03/02/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 11
RUBRICA

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 03/02/2023
Hora: 10:10:59

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 03/02/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Result
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 06 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=cf04zrzf0Lbx_uo9zXQL-gfchavez=biVYHKotZXWGXCKi4FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

09/03/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

[Handwritten signatures]



BURITICUBU-MA
Proc. 0112801 2023
Fls. JK WWS
Rub. JK

Estabelecimento: LRF DISTRIBUIDORA LTDA - 49.464.926/0001-27

Notas Explicativas Gerais /

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de GARANHUNS/PE, tendo como objeto social as atividades de:

- 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
- 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
- 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
- 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
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023

Certifico o Registro em 09/03/2023

JUCEPE

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

JK



Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27
Insc. Junta Comercial: 26203007788 Data: 03/02/2023

- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
 - 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
 - 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
 - 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
 - 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 - 47.62-8-00 - 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
 - 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
 - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
 - 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 - 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
 - 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- A empresa teve início de atividades em 03/02/2023.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b. Aplicações de Liquidez Imediata: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

l. Ativos circulantes e não circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

m. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

n. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

o. Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023

Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

JUCEPE

p att

Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27
Insc. Junta Comercial: 26203007788 Data: 03/02/2023

Folha:
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04rzrFf0l0bx_u09zx0L-g8chave2=biVYHkoCzXWAGXck14fd1w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 136161923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 3450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

p. Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.

q. As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

r. Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

s. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Empresa não registrou ativo imobilizado até a data de encerramento deste balanço.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

0006 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos, sendo que até o fechamento deste balanço a empresa não possui saldo de empréstimos e financiamentos.

0007 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

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 natureza.

0008 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Leticia Rabêlo Ferreira100%

0009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 na Junta Comercial do Estado de PE.
 - A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

09/03/2023

Cerifico o Registro em 09/03/2023

JUCEPE

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

Handwritten signature

Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27
Insc. Junta Comercial: 26203007788 Data: 03/02/2023

Folha:
Número livro:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzfT0jbx_u09zxdl-gkchave2-bivYHKotZkWA6XCK14FDLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 136161923463-LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

0010 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 - b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 13 do Livro Diário nº 1, registrado sob o nº 239722329 em 28/02/2023 em Junta Comercial do Estado de PE.
 - c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado.
 - d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.
- Local: Garanhuns/PE Data: 03/02/2023

7

09/03/2023

JUCEPE

Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

b

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 1

BURITIGUPI-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 158
Rub. JA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0hpx_uo9zx0U-gfcchave2=biYHk0tZXWAGXCKI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463-LETICIA RABELO FERREIRA|34450254449-GILBERTO ANTONIO DA SILVA

Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 03/02/2023 a 03/02/2023.

Nome da Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Complemento: LOJA 01

Bairro: SAO JOSE

Município: GARANHUNS

Es.: PE

Inscrição no CNPJ: 49.464.926/0001-27

Inscrição Estadual.....: 1088863-28

Registro na junta.....: 26203007788 Data registro: 03/02/2023

Inscrição Municipal.....: 36601225

Data de Encerramento do Exercício Social : 03/02/2023

GARANHUNS, 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023
Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788
Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 192702832307444

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 1 Folha: 11

BURITICUPU-MA
Proc. 0112901 2023
Fls. 623
Rub. AA



Contém este livro 11 folhas numeradas do No. 1 ao 11 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 03/02/2023 a 03/02/2023.

Nome da Empresa: LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Ramo: Comércio varejista de materiais de construção em geral

Endereço: RUA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Complemento: LOJA 01

Bairro: SAO JOSE

Município: GARANHUNS

Estado: PE

Inscrição no CNPJ: 49.464.926/0001-27

Inscrição Estadual.....: 1088863-28

Registro na junta.....: 26203007788 Data registro: 03/02/2023

Inscrição Municipal.....: 36601225

Data de Encerramento do Exercício Social : 03/02/2023

GARANHUNS, 03/02/2023

LETICIA RABELO FERREIRA
Administradora
CPF: 136.619.234-63

GILBERTO ANTONIO DA SILVA
Técnico Contábil
CRC PE 011435 O6 - TC
CPF: 344.502.544-49
RG: 2458220 SSP/PE

09/03/2023



Certifico o Registro em 09/03/2023

Arquivamento 20239704223 de 09/03/2023 Protocolo 239704223 de 02/03/2023 NIRE 26203007788

Nome da empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 192702832307444

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf044zrzf0l0bx_uo9zx0L-gkchave2=biVYHkoLzXWAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA | 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	LRF DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	239704223 - 02/03/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. *usu*
Rub. *usu*

NIRE 26203007788
CNPJ 49.464.926/0001-27
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2023
SOB N: 20239704223

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 13661923463 - LETICIA RABELO FERREIRA - Assinado em 09/03/2023 às 09:59:59
Cpf: 34450254449 - GILBERTO ANTONIO DA SILVA - Assinado em 09/03/2023 às 10:05:29

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

A

09/03/2023

pa



BURITICUBU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 11
Rub. 155

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GILBERTO ANTONIO DA SILVA REGISTRO..... : PE-011435/O-6 CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE CPF..... : ***.502.544-**
--

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

Emissão: PERNAMBUCO, 16/12/2023 as 11:30:58.

Válido até: 15/03/2024.

Código de Controle: 561901.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.464.926/0001-27, está fornecendo a Prefeitura Municipal de Correntes, **Materiais e Equipamentos Permanentes**, de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Correntes/PE, 29 de Março de 2023



Documento assinado digitalmente
JOSE GEOVANO DA SILVA
Data: 29/03/2023 13:00:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE GEOVANO DA SILVA
Secretário de Assistência Social e da Cidadania
Port. Nº 010/2021GP

X

b AA



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.025 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.025 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 2510 0000 0268 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230027190938 28/03/2023 13:14:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108886328	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORRENTES	CNPJ / CPF 11.984.700/0001-84	DATA DA EMISSÃO 28/03/2023
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 112	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55315-000
MUNICÍPIO CORRENTES	UF PE	TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:13:11

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 25 - Valor Original: R\$ 5.900,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.900,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento: 27/04/2023	
Valor : R\$ 5.900,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.900,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20281	FOGAO 4 BOCAS IND	73211100	0102	5102	UN	2,00	2.950,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 271882-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº **49.464.926/0001-27**, está fornecendo a Prefeitura Municipal de Caetés-PE, **KITS DE ENXOVAL**, de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 27 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Caetés
José Ronaldo de Melo
Secretário de Administração

Av. da LUI Pereira Junior, 1106 | Centro, Caetés - PE
CEP: 55.360-000 | CNPJ: 30.731.720/0001-41
e-mail: secretaria@caetes.pe | www.caetes.pe



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000.000.035
 Série 001

LRF DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200
 Fone: (87)3762-0445

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000.000.035
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0449 4649 2600 0127 5500 1000 0000 3510 0000 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126230036044571 26/04/2023 09:21:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40 DATA DA EMISSÃO 26/04/2023

ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55360-000 DATA DA SAÍDA 26/04/2023

MUNICÍPIO CAETES UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:21:08

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 36 - Valor Original: R\$ 3.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.200,00

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento : 26/05/2023
 Valor : R\$ 3.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.200,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2527R	KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO	48232099	0102	5102	KT	10,00	320,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

BANCO DO BRASIL
 AG: 0067.1
 CONTA: 271RR2.0

RESERVADO AO FISCO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:07:12 que o documento de hash (SHA-256) 3a01033f6a6ccfba1f85f97d6c96f51d403ac4eacf0ba88dca95cfb9f7c675d3 foi validado em 18/05/2023 14:02:38 através da transação blockchain 0xaf66f1ccd2101805a4636f9cc94e016421a84932ef93c870995e985c6cf009b3 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136619)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **3a01033f6a6ccf8e1f85f97d6c96f51d403ac4eacf0ba88dce95cfb9f7c675d3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 136619 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO KIT ENXOVAL**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO KIT ENXOVAL**", faz prova de que em **18/05/2023 14:02:30**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leticia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/05/2023 14:07:04** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xaf66f1ccd2101805a4636f9cc94e016421a84932ef93c870995e985c6cf009b3**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

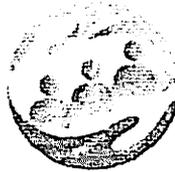


Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



✱

p ✱



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº **49.464.926/0001-27**, está fornecendo a Prefeitura Municipal de Caetés-PE, **MATERIAIS PERMANENTES E INFORMATICA**, de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 27 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Caetés
José Ronaldo de Melo
Secretário de Administração

Assinado digitalmente por José Ronaldo de Melo em 18/05/2023 14:05:34
CNPJ: 49.464.926/0001-27
www.caetes.pe



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.014 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.014 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 1410 0000 0132

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230021646447 13/03/2023 14:55:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 108886328	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAETES	CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/03/2023		
ENDEREÇO PRACA CASTELO BRANCO, 23	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55360-000	DATA DA SAÍDA 13/03/2023	
MUNICIPIO CAETES	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:55:17

FATURA	DADOS DA FATURA
Número : 15 Valor Original : R\$ 3.600,00 Valor Desconto : R\$ 0,00 Valor Líquido : R\$ 3.600,00	

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento: 12/04/2023 Valor : R\$ 3.600,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.600,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
11437	COMPUTADOR COMPLETO	85367000	0102	5102	UN	1,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X

CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	RESERVA DO FISCO

JK



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:54 que o documento de hash (SHA-256) 0ff3121e42506fea0e332c3531320baa3ff97f01cf097ba606dc5d568c086d97 foi validado em 18/05/2023 14:05:34 através da transação blockchain 0x23851f3cd549083ffe997191df91d094a5accca68f2d6196c0172990e9331c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136625)



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.036
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LRF DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200
Fone: (87)3762-0445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.000.036
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2623 0449 4649 2600 0127 5500 1000 0000 3610 0000 0419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230036045317 26/04/2023 09:23:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAETÉS CNPJ / CPF 12.398.801/0001-36 DATA DA EMISSÃO 26/04/2023

ENDEREÇO RUA MANOEL BORREGO, s/n BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55360-000 DATA DA SAÍDA 26/04/2023

MUNICÍPIO CAETÉS UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:22:51

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 37 - Valor Original: R\$ 16.680,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 16.680,00

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento: 26/05/2023
 Valor : R\$ 16.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.680,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16.680,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
708	AUTOCLAVE	84198110	0102	5102	UN	1,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5184	BIOMBO	94029090	0102	5102	UN	1,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13096	CAMA HOSPITALAR	94029090	0102	5102	UN	1,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	BOMBA DE INFUSÃO	84141000	0102	5102	UN	1,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25279	SONAR	94029090	0102	5102	UN	1,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	ELETROCARDIOGRAFO	90181100	0102	5102	UN	1,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: 2692B62CA004C702A317CE87965F15C6

BANCO DO BRASIL
 AG: 0067.1
 CONTA: 271882.0

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2023 09:23:33

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

P *AA*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:54 que o documento de hash (SHA-256) 0f3121e42506fa0e332c3531320baa3ff9701cf097ba606dc5d568c086d97 foi validado em 18/05/2023 14:05:34 através da transação blockchain 0x23851f3cd549083ffe997191d91d094a5accca68f2d6196c0172990e9331c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136625)



SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL
CAÉTÉ
Desenvolvimento com Humildade

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis.
Rub.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº **49.464.926/0001-27**, está fornecendo a Prefeitura Municipal de Caetés-PE, **MATERIAIS PERMANENTE E PLAYGROUND**, de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 27 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Caetés
José Ronaldo de Melo
Secretário de Administração

Avenida Luiz Freixo Junior, nº 94 - Centro - Caetés - PE
CNPJ: 06.460.005/0001-10 | Fone: (51) 3233.0001
www.caetes.pe



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:54 que o documento de hash (SHA-256)
0ff3121e42506fea0e332c3531320baa3ff97f01cf097ba606dc5d568c086d97 foi validado em 18/05/2023 14:05:34 através da transação blockchain
0x23851f3cd549083ffe997191df91d094e5acc6a68f2d6196c0172990e9331c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136625)



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.034
Série 001

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200
Fone: (87)3762-0445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.034
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0449 4649 2600 0127 5500 1000 0000 3410 0000 0392

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230036044116 26/04/2023 09:20:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAETÉS CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40 DATA DA EMISSÃO 26/04/2023

ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55360-000 DATA DA SAÍDA 26/04/2023

MUNICÍPIO CAETES UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:19:40

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 35 - Valor Original: R\$ 4.800,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.800,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 26/05/2023
Valor : R\$ 4.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.800,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR (UNITARIO)	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23850	PLAYGROUND CASTELINHO C/ ESCORREGADOR	95030022	0102	5102	UN	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23852	BALANÇO DUPLO INFANTIL	95030022	0102	5102	UN	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23854	PLAYGROUND C/ ESCORREGADOR E TABELA DE BASQUETE	95030022	0102	5102	UN	1,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

BANCO DO BRASIL
AG: 0067.1
CONTA: 271882.0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2023 09:20:15

Projeto ACBr - www.projetosabr.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:54 que o documento de hash (SHA-256) 0f3121e42506fea0e332c3531320baa3ff97f01cf097ba606dc5d568c086d97 foi validado em 18/05/2023 14:05:34 através da transação blockchain 0x23851f3cd549083ffe997191d191d094a5acc6a68f2d6196c0172990e9331c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136625)



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.011 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.011 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 1110 0000 0106
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230021630033 13/03/2023 14:23:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS		CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55360-000
MUNICÍPIO CAETES	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:22:57

FATURA	DADOS DA FATURA Número: 12 - Valor Original: R\$ 7.050,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.050,00
---------------	---

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 12/04/2023 Valor : R\$ 7.050,00
-------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.050,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
357	ARMÁRIO 2 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	4,00	1.290,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25254	ROUPEIRO 8 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	1,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2023 14:23:36

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

lp *AA*



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:54 que o documento de hash (SHA-256) 0f3121e42506fae0e332c3531320baa3ff97f01cf097ba606dc5d568c086d97 foi validado em 18/05/2023 14:05:34 através da transação blockchain 0x23851f3cd549083ffe997191df91d094a5acc6a68f2d6196c0172990e9331c8 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136625)



BURNINGUMMA 2023
Proc. 0112001
Fls. 1/3
Rubrica

Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.043 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.043 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2623 0549 4649 2600 0127 5500 1000 0000 4310 0000 0484
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230040095117 09/05/2023 12:24:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETES	CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 09/05/2023
ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55360-000
MUNICÍPIO CAETES	UF PE	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:24:07

DADOS DA FATURA	Número: 44 - Valor Original: R\$ 49.750,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 49.750,00
-----------------	--

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento: 08/06/2023 Valor : R\$ 49.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
25306	CADEIRA COM PRANCHETA	94060092	0102	5102	UN	250,00	199,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 271882.0	

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL
CAÉTÉ
Desenvolvimento com Humanidade

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.464.926/0001-27, está fornecendo a Prefeitura Municipal de Caetés-PE, **MATERIAIS ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS**, de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Caetés-PE, 27 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Caetés
José Ronaldo de Melo
Secretário de Administração

Atestado de Capacidade Técnica emitido em 18/05/2023 às 14:05:34 em Caetés-PE.
NID: 136625
URL: https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136625)



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.010 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.010 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 1010 0000 0095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230021628936 13/03/2023 14:20:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40	DATA DA EMISSÃO 13/03/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS	ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55360-000
MUNICÍPIO CAETES	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:20:29

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 11 - Valor Original: R\$ 3.780,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.780,00
---------------	-----------------	--

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 12/04/2023 Valor : R\$ 3.780,00
-------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.780,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	*% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
12636	TV LED 32" SMART	85287200	0102	5102	UN	2,00	1.890,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA0M4C702R317CE87965F15C6	RESERVADO AO FISCAL
-------------------------	---	---------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2023 14:20:51

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.011
Série 001

LRF DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200
Fone: (87)3762-0445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.011
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 1110 0000 0106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230021630033 13/03/2023 14:23:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40 DATA DA EMISSÃO 13/03/2023

ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55360-000 DATA DA SAÍDA 13/03/2023

MUNICÍPIO CAETES UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:22:57

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 12 - Valor Original: R\$ 7.050,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.050,00

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento: 12/04/2023
Valor : R\$ 7.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.050,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	7.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
357	ARMÁRIO 2 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	4,00	1.290,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25254	ROUPEIRO 8 PORTAS	94031000	0102	5102	UN	1,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

RESERVAÇÃO AO FISCO



BURITIGUPE-MA
 Proc. 0117001-2023
 Fis. [assinatura]
 Rub. [assinatura]

Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.013
 Série 001

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200
 Fone: (87)3762-0445

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.013
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 1310 0000 0127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126230021645906 13/03/2023 14:54:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAETÉS CNPJ / CPF 10.131.720/0001-40 DATA DA EMISSÃO 13/03/2023

ENDEREÇO PRAÇA CASTELO BRANCO, 23 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55360-000 DATA DA SAÍDA 13/03/2023

MUNICÍPIO CAETES UF PE TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:54:17

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 14 - Valor Original: R\$ 7.100,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 7.100,00

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento: 12/04/2023
 Valor : R\$ 7.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	* VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
25255	PRATO ARO 14	92099900	0500	5405	UN	8,00	500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25256	PELE LEITOSO ARO 22	92099900	0500	5405	UN	10,00	45,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25257	TALABARTE DE DUAS PONTAS	92099900	0500	5405	UN	50,00	22,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25258	PELE LEITOSA ARO 12	92099900	0500	5405	UN	10,00	40,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25259	M PLASTICO	92099900	0500	5405	UN	23,00	50,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/03/2023 14:54:52 Projeto ACBR - www.projetoacbr.com.br

[assinatura]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:54 que o documento de hash (SHA-256) 0ff3121e42506fea0e332c3531320baa3ff97f01cf097ba606dc5d568c086d97 foi validado em 18/05/2023 14:05:34 através da transação blockchain 0x23851f3cd549083ffe997191df91d094a5accca68f2d6196c0172990e9331c8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 136625)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0ff3121e42506fea0e332c3531320baa3ff97f01cf097ba606dc5d568c086d97** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136625** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADOS LRF PERM. INFORM. PLAGRUND E ELETROD**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADOS LRF PERM. INFORM. PLAGRUND E ELETROD**", faz prova de que em **18/05/2023 14:05:13**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Leticia Rabêlo Ferreira** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a **DAUTIN Blockchain Co.**

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/05/2023 14:10:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa **DAUTIN Blockchain Co.** de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x23851f3cd549083fffe997191df91d094a5acca68f2d6196c0172990e9331c8**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



+

Handwritten signature and initials.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art.27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 49.464.926/0001-27, está fornecendo ao Fundo Municipal De Saúde Terra Nova Materiais de Limpeza, saneantes, de maneira satisfatória, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Terra Nova/PE, 14 de dezembro de 2023

SAMARA AISLAN DE SA
CALLOU:072591414
92

Assinado de forma digital
por SAMARA AISLAN DE
SA CALLOU:07259141492
Dados: 2023.12.14
14:04:32 -03'00'

Samara Aislan de Sá Callou
Secretária Municipal de Saúde.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Antônio Freire de Sá, Nº 43, Centro, Terra Nova/PE | (87) 3892-1142 | CNPJ: 11.796.725/0001-13
www.terranova.pe.gov.br | sec.saude@hotlmail.com



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.196 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.002.196 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2623 1249 4649 2600 0127 5500 1000 0021 9610 0002 0205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230108917224 05/12/2023 15:17:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERRA NOVA	CNPJ / CPF 11.196.725/0001-13	DATA DA EMISSÃO 05/12/2023
ENDEREÇO PC CEL. JEREMIAS PARENTE DE SA, 21	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56190-000
MUNICÍPIO TERRA NOVA	UF PE	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:15:19

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1863 - Valor Original: R\$ 35.790,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 35.790,00
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001	
Vencimento : 04/01/2024	
Valor : R\$ 35.790,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	35.790,00	VALOR DO ICMS	6.442,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	35.790,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	35.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
19854	ÁLCOOL GEL 5L 70	22072019	000	5102	UN	100,00	31,50	0,00	3.150,00	3.150,00	567,00	0,00	18,00	0,00
14459	ÁLCOOL ETILICO 70% 5L	29051100	000	5102	UN	1.000,00	32,64	0,00	32.640,00	32.640,00	5.875,20	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01 PROCESSO LICITATÓRIO N 013/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 271882-0	RESERVAÇÃO AO FISCO
CONTRATO:	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/12/2023 15:16:15

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2023 14:10:24 que o documento da hash (SHA-256) d0deb31af995325895f83967c8a328a5e11e1b46bdd946ddf319fd2e593fea24 foi validado em 14/12/2023 14:09:11 através da transação blockchain 0x2a764a6cad6aae317b3463c07415b805a2bf71e1b5bbd18dfad69053e3ecce0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177489)



LRF DISTRIBUIDORA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1									
		Nº 000.002.196 SÉRIE 001 FOLHA 2/2		CHAVE DE ACESSO 2623 1249 4649 2600 0127 5500 1000 0021 9610 0002 0205									
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230108917224 05/12/2023 15:17:30									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 49.464.926/0001-27									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...													
PREGÃO: EMPENHO: ORDEM DE FORNECIMENTO: UNIDADE DE DESTINO: BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 271882-0													

AA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/12/2023 15:16:15

AA Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2023 14:10:24 que o documento de hash (SHA-256)
 d0deb31af995325895f83967c6a328a5e11e1b46bdd946ddf319fd2e593fea24 foi validado em 14/12/2023 14:09:11 através da transação blockchain
 0x2a764a6cad6aae317b3463c07415b805a2b71e1b5bbd18fdafd69053e3ecce0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177489)



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.209 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.209 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2623 1249 4649 2600 0127 5500 1000 0022 0910 0002 0302

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230109174721 06/12/2023 08:45:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 11.196.725/0001-13	DATA DA EMISSÃO 06/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TERRA NOVA	ENDEREÇO PC CEL. JEREMIAS PARENTE DE SA, 21	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 56190-000
MUNICÍPIO TERRA NOVA	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:33:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18.203,75	VALOR DO ICMS 3.276,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.203,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.203,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
9417	PROTETOR FACIAL	33072090	000	5102	UN	137,00	13,75	0,00	1.883,75	1.883,75	339,08	0,00	18,00	0,00
14459	ÁLCOOL ETILICO 70% 5L	29051100	000	5102	UN	500,00	32,64	0,00	16.320,00	16.320,00	2.937,60	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR TOTAL DO ISSQN 0
-------------------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 02 LICITAÇÃO Nº 015/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 BANCO DO BRASIL AG: 0067-1 C/C: 271882-0 CONTRATO: Nº 00000000000000000000000000000000	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2023 08:44:45 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Handwritten signature



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/12/2023 14:10:24 que o documento de hash (SHA-256) d0deb31af995325895f83967c8a328a5e11e1b46bdd946ddf319fd2e593fea24 foi validado em 14/12/2023 14:09:11 através da transação blockchain 0x2a764a6cad6aae317b3463c07415b805a2bf71e1b5bbd18fdafd69053e3ecce0 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 177489)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d0deb31af995325895f83967c6a328a5e11e1b46bdd946ddf319fd2e593fea24** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado **NID 177489** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO LIMPEZA E SANEANTES"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO LIMPEZA E SANEANTES"**, faz prova de que em **14/12/2023 14:08:58**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leticia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/12/2023 14:10:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x2a764a6cad6aae317b3463c07415b805a2bf71e1b5bbd18fdafd69053e3ecce0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



+

fp



SÃO JOÃO
A FORÇA DO POVO

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 0088
Rub. 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO/PE ✓

CNPJ 10.146.371/0001-30

RUA AUGUSTO PEIXOTO, Nº 31, CENTRO, SÃO JOÃO/PE - CEP: 55.435-000

TELEFONE: (87) 3784-1258

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.464.926/0001-27, com sede na Rua André Vidal de Negreiros, Nº 565 Loja 01, São José, na cidade de Garanhuns/PE, neste ato representado pela Srª. **Leticia Rabêlo Ferreira**, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 40072029 SDS/AL, inscrito no CPF/PE sob o nº 136.619.234-63, forneceu – Material de Limpeza para atendimento das Secretarias da Prefeitura de São João/PE. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. TOTAL
1	Acido Muriático. Líquido fumegante, transparente, ligeiramente amarelado, odor ocre, libera vapores perceptíveis em contato com o ar. Estado físico: Líquido. Cor: Incolor a amarelado. Odor: Acre e Picante. Densidade à 20°C: >= 1,165 Kg/dm ³ . Concentração de HCl: Mín.30,0%. Teor de Cloro Livre: Máx. 5 ppm. Fe: <= 10 mg/Kg.Registrado na ANVISA	Litro	20	R\$ 91,80
2	AGUA SANITARIA S/ PERFUME, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo, classe 8, número de risco 85, risco a saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1g/l, cor amarela esverdeada, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, etc. Emb. c/ 1L, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data da entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	Litro	400	R\$ 540,00
3	ALCOOL EM GEL, anti-séptico, higienizador de mãos, embalagem de 500ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.Registrado na ANVISA	unidade	25	R\$ 160,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/07/2023 10:36:54 que o documento de hash (SHA-256) 76d130b5e314ed474c668d06b3d760548bba9902f39be94fc2928f8aacc70d82 foi validado em 05/07/2023 10:35:04 através da transação blockchain 0x9ba9ff1d936d691688af809a433aaff6f439c8d1b02e757b9d825cdfc764516 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 148709)



8	BACIA media confeccionada em plástico resistente. Capacidade de 25 litros, contendo nome da MARCA/FABRICANTE no corpo do produto.	Unidade	15	R\$ 164,85
9	BACIA grande confeccionada em plástico resistente. Capacidade mínima de 50 litros, contendo nome da MARCA/FABRICANTE no corpo do produto.	Unidade	15	R\$ 307,50
10	BALDE em plástico resistente, com capacidade 15 (quinze) litros, com alça em plástico resistente, sem tampa.	unidade	15	R\$ 129,00
11	BARBEADOR-APARELHO DE BARBEAR, TIPO LÂMINA DESCARTÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO, COM 02 LÂMINAS, MATERIAL CABO DE PLÁSTICO, ANATÔMICO, COM ESTRIAS DE BORRACHA, COM FITA LUBRIFICANTE.	unidade	20	R\$ 50,00
12	CERA TIPO LÍQUIDA Aplicação: pisos cerâmicos, graníticos, mármore e paviflex. Cor: incolor. Frasco de 750 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro do MS, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	6	R\$ 32,10
13	COLOR PARA LIMPEZA. Cloro desinfetante limpador para pisos e superfícies fixas. Composição: Hipoclorito de sódio equivalente a 2% de cloro ativo. Diluição mínima 1:3. Contendo na embalagem prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no Ministério da Saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento, advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. EMBALAGEM COM 1Lt, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.Registrado na ANVISA	Unidade	450	R\$ 1.278,00
14	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, MEDINDO 16 CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.	PCT C/ 50 UND	100	R\$ 330,00
15	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO EM POLIETILENO, C/15 CM, C/100 UND.	PCT. C/100UND	150	R\$ 598,50
16	PRATO DESCARTÁVEL PARA ALMOÇO DE POLIETILENO FOSCO- TAMANHO G.	PCT. C/10 UND	150	R\$ 468,00
17	EMBALAGEM, tipo Quentinha: material	PCT. C/100	50	R\$ 3.149,50

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31 Centro - São João/PE - CEP: 55 435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10 146 371/0001-30

AA

AA





SÃO JOÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
 A FORÇA DO POVO

	copos e gramatura mínima de cada copo. Embalagem secundária: caixa de papelão resistente. Os copos deverão atender as características mínimas fixadas pela NBR 14865. Ademais, deverão suportar a pressão normal da mão sem se deformar. Não deverão apresentar resíduo de material plástico em seu interior, nem qualquer outra substância que venha a contaminar ou comprometer seu conteúdo. O conjunto de copos acondicionados na manga (pacote) não deverá apresentar a ocorrência de telescopamento, ou seja, a fixação de um copo ao outro, permitindo ao usuário dispensar com facilidade apenas um copo por vez.			
20	CORDA PARA VARAL- MATERIAL NYLON, RESISTENTE. PACOTE COM 10 METROS.	UNIDADE	10	R\$ 59,00
21	DESINFETANTE com efeito germicida e bactericida, aspecto físico líquido, aplicação ação bactericida, composição ativa 0,5% de cloreto de diaquil dimetil amônio, 0,35% de cloreto cetilimetil amônio, embalagem 500ml, registrado na ANVISA, aroma lavanda, pinho ou jasmim, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	600	R\$ 1.440,00
22	DESODORIZADOR DE AMBIENTES: tipo spray, frasco com 360ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da data de entrega pelo fornecedor.	unidade	50	R\$ 532,50
23	Detergente líquido para copa 5L.	unidade	20	R\$ 370,00
24	Detergente líquido para copa 500ml. Lava louças superconcentrado, solubilidade rápida e completa em água, com tensoativo biodegradável, dermatologicamente testado (indicado no rótulo) PH 7,5; frasco 500ml. Validade 01 ano a partir da data de entrega.	unidade	500	R\$ 645,00
25	ESCOVA MÉDIA- CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON, FORMATO OVAL, PARA LIMPEZA.	unidade	10	R\$ 26,90
26	ESCOVA PEQUENA- CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM CERDAS DE NYLON, PARA LIMPEZA.	unidade	10	R\$ 22,00
27	Espanador manual, confeccionado em fibra de cisal, com cabo em madeira, aproximadamente 25 cm.	unidade	1	R\$ 14,83
28	ESPONJA DUPLA FACE AMARELO/VERDE. Esponja para limpeza de pratos, verde-amarela,	unidade	300	R\$ 162,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





SÃO JOÃO

A FORÇA DO POVO

BURITIGUPE-MA
Proc. 0172001/2023
Fls. 11
Rub. 11

	FORMATO CILÍNDRICO, COR CINZA.			
39	LIXEIRO- VAZADO PARA PAPEL, TAM. 10 LITROS.	unidade		R\$ 0,00
40	LUSTRA MÓVEIS EMB. C/200ML. Cremoso, composição: óleo mineral e vegetal, solvente mineral e vegetal, aromatizante. Aplicação: manutenção e conservação de móveis de madeira.	unidade		R\$ 0,00
42	ÓLEO PARA MOVEIS: indicado para hidratação de superfície, dando brilho e não deixando a madeira ressecar, frasco plástico contendo 200ml. Constando as seguintes informações no rótulo: Marca do fabricante, SAC, ml e composição.	unidade		R\$ 0,00
43	PALITO DE DENTE ROLIÇO DE MADEIRA DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM CONTENDO 100 PALITOS	unidade		R\$ 0,00
44	PALITO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 30CM	PCT. C/100 UND		R\$ 0,00
45	PANO DE COPA PARA COZINHA RESISTENTE COM NO MINIMO 95% ALGODÃO EM CORES CLARAS MEDINDO 40X88CM	unidade		R\$ 0,00
47	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO DE ALTA QUALIDADE. Em algodão liso, 100% algodão, na cor branca. Medidas aproximadas: 43 x 67 cm. Margem de variação 10% pesando o mínimo de 120g por saco.	unidade	150	R\$ 447,00
48	PANO MULTIUSO, ROLO DE PANO MULTIUSO DE 300 METROS. ROLO COM 600 PANOS	unidade		R\$ 0,00
49	PAPEL ALUMINIO ROLO COM 30X7,5	unidade		R\$ 0,00
50	PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 120CM, PESO 30KG, GRAMATURA 80 G/M².	FRD. DE 30KG	1	R\$ 239,00
51	PAPEL FILME - FILME DE PVC, PARA EMBALAR ALIMENTOS C/ 28 CM x 30 M	unidade	15	R\$ 157,35
52	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, não reciclado, sem perfume, medindo 30 m x 10 cm, picotado.	Fardo c/16 pct. De 4 und.	15	R\$ 929,85
53	Papel Higiênico 300 Metros, 100% celulose virgem. Apresentação: Fardo com 8 Rolos.	Fardo com 8 Rolos.	12	R\$ 739,08
54	PAPEL TOALHA (bobina): medindo 22 cm x 20 cm, pacote com 2 rolos, cor branca.	unidade	10	R\$ 46,80
55	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. 100% CELULOSE VIRGEM. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 1.000 FOLHAS.	PCT. COM 1.000 FOLHAS	15	R\$ 299,85
56	PASTILHA SANITÁRIA - DESODORIZADOR DE VASO SANITÁRIO	unidade		R\$ 0,00
57	PILHA GRANDE ALCALINA	Pacote c/ 2		R\$ 0,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31. Centro - São João/PE - CEP: 55 435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





SÃO JOÃO

INDEPENDÊNCIA
 A FORÇA DO POVO

		COM NO MINIMO 500UND		
71	BOBINA DE PLÁSTICO 2 LITROS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND		R\$ 0,00
72	BOBINA DE PLÁSTICO 1 LITRO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	BOBINA PICOTADA COM NO MINIMO 500UND		R\$ 0,00
73	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. M	KG	10	R\$ 176,90
74	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. G	KG	0	R\$ 0,00
75	SACOLA PLASTICA BRANCA TAM. GG	KG	0	R\$ 0,00
76	SABONETE LIQUIDO. Sabonete líquido para higienização das mãos. Composição básica: tensoativos, conservante e agente bacteriostático, corante e essência, produto original de fábrica. Contendo na embalagem: Prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, Quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológico (se houver), conduta em caso de acidentes. Embalagem com 220 ml, prazo de validade não inferior a 03 (três) meses, a contar da ata de entrega pelo fornecedor. Registrado na ANVISA	unidade	0	R\$ 0,00
77	SABONETE ANTISSÉPTICO: Sabonete liquido com tensoativos emolientes e hidratantes, anti-odor, bactericida, biodegradável, com ingredientes ativos que continuam agindo na pele mesmo após a lavagem das mãos. Deverá conter rótulo legível, com nome do produto, mode de utilização, precauções de uso de EPI's, restrições de uso, composição do produto, principio ativo descrito em percentual (%), frases relacionadas ao risco do produto, prazo de validade, data de fabricação, lote e volume, informações referentes a empresa fabricante. Finalidade: Limpeza e anti-sepsia das mãos. Apresentação: Caixa: 4x5 L. Registrado na ANVISA	CAIXA C/4UND DE 5LT	2	R\$ 172,48
78	SABONETE ADULTO- EM TABLETE, USO ADULTO, DE FRAGÂNCIA SUAVE. O SABONETE DEVERÁ	unidade		R\$ 0,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31. Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
 Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

[Handwritten signature]





SÃO JOÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
A FORÇA DO POVO

BURITICUPU, MA
Proc. 011001/2023
Fis. 113
Rub. 113

	identificação do produto: marca do fabricante, prazo de validade. Registrado na ANVISA			
101	Creme de Dental: Concentração máxima de 500 (quinhentos) PPM de flúor, a concentração de PPM de composto de flúor deverá estar estampada no rótulo; conter os seguintes compostos de flúor na formulação aceitos pelo Ministério da Saúde: monofluorsfosfato de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto estanhoso, fluoretos aminados; acondicionado em tubo de plástico flexível com 90 (noventa) gramas; conter o prazo de validade.	unidade		R\$ 0,00
102	Escova Dental Infantil: cabeça pequena e arredondada; cerdas firmes e macias; acondicionadas individualmente em caixa plástica de PVC, com abertura vertical e encaixe; embaladas em pacotes com 50 (cinquenta) escovas.	unidade		R\$ 0,00
103	Escova para Cabelos: Escovas com cerdas de nylon com pontas protetoras não agridem o couro cabeludo, com cabo grande e ergonômico, antideslizante ideal para pentear todos os tipos de cabelos.	unidade		R\$ 0,00
104	Escova para Unhas: confeccionada em polipropileno com cerdas de nylon para higiene adequada das unhas e da pele ao redor das unhas, com alça ergonômica de apoio.	unidade		R\$ 0,00
105	Espanja para Banho: macia, alta qualidade, antibactérias. Medidas mínimas do produto: 14 x 8,5 x 4 cm (comprimento x largura x altura).	unidade		R\$ 0,00
106	Lenços Umedecidos: Composição/Material: Glicerina vegetal, hipoalergênico, sem álcool, dermatologicamente testados, macias e com ultra absorção, embalagem com abertura prática e fácil de usar. Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 7x11,5x18,5cm. Peso liq. aproximado do produto (ml ou kg). Embalagem contendo: 96 unidades de lenços.	unidade	X	R\$ 0,00
107	Pente para Cabelos: confeccionado plástico, com pontas arredondadas. Dimensões com no mínimo: comprimento total do pente 20 cm, comprimento das cerdas: 3 cm, comprimento do começo ao fim das cerdas: 11 cm. Nas cores vermelha e azul.	unidade		R\$ 0,00
108	Pente Anti-Piolhos: confeccionado em plástico. Utilizado para eliminar piolhos e lêndeas. Pente fino com várias cerdas, não machucam, pois	unidade		R\$ 0,00

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto, 31, Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 05/07/2023 10:36:54 que o documento de hash (SHA-256)
76d130b5e314ed474c666d06b3d760546bba9902f39be94fc2928f8aacc70d82 foi validado em 05/07/2023 10:35:04 através da transação blockchain
0x9ba9ff1d936d691688af809a433aaff6439c8d1b02e757b9d825cdfc764516 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 146709)





SÃO JOÃO

CONSTITUÍDA EM 1961
A FORÇA DO POVO

	tratamento e prevenção da pediculose (piolhos), da ftíriase (chatos/piolhos da região pubiana), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral. Embalagem deve conter dados de identificação do produto: marca do fabricante, prazo de validade. Registrado na ANVISA		
115	Toalhas em tecido algodão para rosto: tipo felpuda, tamanho 0,40 x 0,60 cm, cores diversas.	unidade	R\$ 0,00
116	Jogo de lençol p/ berço: composto por 3 peças, lençol de cima, lençol de baixo c/elástico e fronha.	unidade	R\$ 0,00
120	Fralda descartável: tamanho P.	Pct c/ no mínimo 7 und	R\$ 0,00
V. TOTAL			R\$ 24.772,79

São João, 03 de julho de 2023.

Angélica Mirtis dos S. N. Oliveira
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANGÉLICA MIRTIS DOS SANTOS NEVES OLIVEIRA

[Handwritten mark]

PREFEITURA DE SÃO JOÃO

Palácio Municipal João de Assis Moreno | Rua Augusto Peixoto 31 Centro - São João/PE - CEP: 55.435-000
Telefone: (87) 3784-1154 | CNPJ: 10.146.371/0001-30



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **76d130b5e314ed474c666d06b3d760546bba9902f39be94fc2928f8aacc70d82** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **146709** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO LIMPEZA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO LIMPEZA**", faz prova de que em **05/07/2023 10:35:04**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Leticia Rabêlo Ferreira a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **05/07/2023 10:36:45** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x9ba9ff1d936d691688af809a433aaff6f439c8d1b02e757b9d825cdffc764516**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN



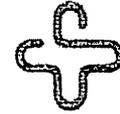
Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 1816
Rfb. AA



SECRETARIA
MUNICIPAL
DE SAÚDE
JUREMA - PE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto de licitação da Administração Pública, em cumprimento ao disposto no art. 27, II c/c art. 30, II, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa **LRF DISTRIBUIDORA LTDA**, estabelecida na Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Loja 01, Bairro São José, Garanhuns - PE, inscrita no CNPJ sob o Nº **49.464.926/0001-27**, fornecendo de forma satisfatória para este fundo Municipal de Saúde do Município da Jurema-PE, **Materiais de Limpeza**, cumprindo todas as exigências legais cabíveis.

Jurema/PE, 27 de Março de 2023


Lidiane Correa de Campos
Secretaria Municipal de Saúde
Matrícula: 301876

Secretaria Municipal de Saúde, Jurema-PE
Lidiane Correa de Campos
CPF: 052.985.364-76
Matricula: 301876
Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 10.369.937/0001-92



secsaudejurema@gmail.com

Praça Onze de Setembro, Nº 50,
CEP: 55480 – 000. Centro, Jurema-PE.
CNPJ: 10.369.937/0001-92



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:03 que o documento de hash (SHA-256) 09151e158c192c3723db28e50d67d6446fe0c4aaede3e3958cd5033355e54c foi validado em 18/05/2023 14:04:41 através da transação blockchain 0x314ee9d41ea958998b96ee195431ba64584cb0c9deef5df3181965430856234a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136624)



Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.030 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

LRF DISTRIBUIDORA LTDA RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 - SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP: 55295-200 Fone: (87)3762-0445	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.030 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 3010 0000 0292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126230027687222 29/03/2023 16:34:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1088863-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA	CNPJ / CPF 10.369.937/0001-92	DATA DA EMISSÃO 29/03/2023		
ENDEREÇO PC PRACA DA CONCEICAO, 72	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55480-000	DATA DA SAÍDA 29/03/2023	
MUNICÍPIO JUREMA	UF PE	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:32:48

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 29 - Valor Original: R\$ 10.197,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.197,20
-----------------	--

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento: 28/04/2023 Valor : R\$ 10.197,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.197,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	10.197,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12612	VASSOURA DE PELO	96031000	0500	5405	UN	10,00	9,90	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13335	COADOR DE CAFÉ EM ALGODÃO	39261000	0102	5102	UN	7,00	6,90	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	34029031	0102	5102	UN	50,00	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DESINFETANTE 2L	34029039	0102	5102	UN	25,00	8,90	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	DESINFETANTE	34029039	0102	5102	UN	25,00	8,90	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25267	MARMITA DESCARTAVEL	39241000	0102	5102	CX	5,00	80,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21553	PALITO DE DENTE	44219000	0102	5102	CX	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23629	PAPEL ALUMINIO	76071190	0102	5102	UN	50,00	41,90	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	PAPEL TOALHA	48183000	0102	5102	PC	50,00	6,90	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	48183000	0102	5102	PC	25,00	18,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	POLIDOR DE ALUMÍNIO 300ML	34059000	0102	5102	UN	50,00	3,90	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20917	RODO	96039000	0102	5102	UN	5,00	10,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862	SABÃO EM BARRA	34011900	0103	5102	UN	25,00	8,90	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	SABONETE LÍQUIDO 1L	34012090	0102	5102	UN	50,00	9,90	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12436	SACO DE LIXO 100L C/ 100 UNIDADES	39232190	0102	5102	PC	50,00	41,90	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12621	SACO DE LIXO 30L	39232190	0102	5102	PC	50,00	26,90	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12593	SACO DE LIXO 50L	39232190	0102	5102	PC	50,00	34,90	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6 BANCO DO BRASIL AG: 0067.1 CONTA: 271882-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2023 16:34:38

Projeto ACBR - www.projetoacbr.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digital e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:03 que o documento de hash (SHA-256)
09151e158c192c3723db28e50d67d6446fe0cf4aaede3e3958cd5033355e54c foi validado em 18/05/2023 14:04:41 através da transação blockchain
0x314ee9d41ea958998b96ea195431ba64584cb0c9dee5fd3181965430856234a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136624)





GOVERNO MUNICIPAL
RIO FORMOSO
NOVOS TEMPOS, NOVAS CONQUISTAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Agamenon Magalhães, 52 - Centro
Fone: (81) 3678-1252
msg@educacao.rioformoso.ma.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Formoso, inscrita no CNPJ sob Nº 30.817.641/0001-02, situada à Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Rio Formoso-PE, representada neste ato através do Seu Gestor Sr. Antônio Marcos Coutinho, brasileiro, solteiro, portador do CPF Nº 735.479.054-00, residente e domiciliado na Rua Hélio Coutinho, nº 27, Centro, Rio Formoso – PE, atesta para os devidos fins que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 49.464.926/0001-27, estabelecida na Rua André Vidal de Nequeiros, Nº 565, Bairro São José, Garanhuns/PE, sob CEP 55.295-200, forneceu os itens abaixo especificados em plenas condições e prazo de entrega pré-estabelecido, em 2023, conforme Nota Fiscal Nº 000.000.006.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ALCOOL 70%, LÍQUIDO, BOMBONA DE 5 LITROS.	BOMBONA	78
2	TOUCA TIPO DESCARTÁVEL	PACOTE	52
3	ALCOOL 70%, EM GEL, BOMBONA DE 5 LITROS.	BOMBONA	52
4	LUVA DESCARTÁVEL, TAM P. CAIXA COM 50 PARES.	CAIXA	52
5	LUVA DESCARTÁVEL, TAM M. CAIXA COM 50 PARES.	CAIXA	54
6	LUVA DESCARTÁVEL, TAM G. CAIXA COM 50 PARES.	CAIXA	52
7	MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT	CAIXA	100
8	TAPETE SANITIZANTE, CONFECCIONADO EM NYLON	UND	52
9	TAPETE SECANTE, CONFECCIONADO EM NYLON	UND	52

Atesto que tal fornecimento foram entregues satisfatoriamente, com excelência, qualidade e objetivos, segundo padrões exigidos através da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Rio Formoso e em concordância com as normas e procedimentos usuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio Formoso – PE, 10 de março 2023.

Sr. Antônio Marcos Coutinho
GESTOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



lp JA



GOVERNO MUNICIPAL
RIO FORMOSO
 NOVOS TEMPOS, NOVAS CONQUISTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Rua Agamenon Magalhães, 52 - Centro
 Fone: (81) 3478-1252
 secretaria@rioformoso.pe@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Formoso, inscrita no CNPJ sob Nº 30.817.641/0001-02, situada a Praça Agamenon Magalhães, s/nº, Centro, Rio Formoso-PE, representada neste ato através do Seu Gestor Sr. Antônio Marcos Coutinho, brasileiro, solteiro, portador do CPF Nº 735.479.054-00, residente e domiciliado na Rua Hélio Coutinho, nº 27, Centro, Rio Formoso - PE, atesta para os devidos fins que a empresa LRF DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 49.464.926/0001-27, estabelecida na Rua André Vidal de Nogueiros, Nº 565, Bairro São José, Garanhuns/PE, sob CEP 55.295-200, forneceu os itens abaixo especificados em plenas condições e prazo de entrega pré-estabelecido, em 2023, conforme Nota Fiscal Nº 000.000.003.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ÁGUA SANITÁRIA. CAIXA COM 12 UND	CX	30
2	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - LAVANDA 360ML	UND	48
3	CLORO 2%, BOMBONA 5 LITROS	BOMBONA	20
4	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, PCT COM 50 UND	PCT	20
5	COPO DESCARTÁVEL, 180ML, CAIXA COM 25 TIRAS DE COPOS.	CAIXA	10
6	DESINFETANTE PARA USO GERAL, CAIXA COM 12 UND DE 500ML	CAIXA	10
7	DETERGENTE NEUTRO, BOMBONA DE 5LT.	BOMBONA	15
8	FLANELA EM 100% ALGODÃO, PACOTE COM 12 UND	PCT	2
9	GUARDANAPO GRANDE DE PAPEL, PACOTE COM 50 FOLHAS, FARDO DE 20	FARDO	2
10	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UND.	PCT	20
11	INSETICIDA AEROSOL, CAIXA COM 12 UND.	CAIXA	10
12	LIMPADOR MULTIUSO	UND	20
13	PAÑO DE CHÃO, SACO	UND	40
14	PAPEL HIGIÊNICO, MACIO, FOLHAS DUPLAS, 60MT, PACOTE COM 08 ROLOS	FARDO	20
15	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO PARA REFEIÇÃO TAMANHO 23, PACOTE COM 10 UND.	PCT	70
16	PRATO DESCARTÁVEL PEQUENO PARA BOLO, PACOTE COM 10 UND.	PCT	20
17	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 24 PCT DE 500GR	PCT	6
18	SACO LIXO 100LT AZUL, PACOTE COM 100 UND.	PCT	1
19	SACO LIXO 200LT AZUL, PACOTE COM 100 UND.	PCT	1
20	SACO LIXO 40LT AZUL, PACOTE COM 100 UND.	PCT	1
21	SACO LIXO 60LT AZUL, PACOTE COM 100 UND.	PCT	1
22	SACO LIXO 60LT PRETO, PACOTE COM 100 UND.	PCT	2

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORMOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Agamenon Magalhães, 52 - Centro
Fone: (81) 3678-1252
www.rioformoso.pe@gmail.com

23	VASSOURA-PIAÇAVA MULTIUSO Nº 02, CABO EM MADEIRA.	.DUZIA	10
----	---	--------	----

Atesto que tal fornecimento foram entregues satisfatoriamente, com excelência, qualidade e objetivos, segundo padrões exigidos através da Secretaria Municipal de Educação deste Município de Rio Formoso e em concordância com as normas e procedimentos usuais, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio Formoso - PE, 13 de março 2023.


Sr. Antônio Marcos Coutinho
GESTOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

X





Recebemos de LRF DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.006
 Série 001

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
 RUA ANDRE VIDAL DE NEGUEIROS, 565 -
 SAO JOSE - GARANHUNS - PE - CEP:
 55295-200
 Fone: (87)3762-0445

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.006
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2623 0349 4649 2600 0127 5500 1000 0000 0610 0000 0050

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126230019648137 07/03/2023 11:07:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1088863-28
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
 CNPJ: 49.464.926/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO FORMOSO
 CNPJ / CPF: 30.817.641/0001-02
 DATA DA EMISSÃO: 07/03/2023

ENDEREÇO: R AGAMENON MAGALHAES, S/N
 BAIRRO / DISTRITO: CETRO
 CEP: 55570-000
 DATA DA SAÍDA: 07/03/2023

MUNICÍPIO: RIO FORMOSO
 UF: PE
 TELEFONE / FAX
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA: 11:04:42

FATURA

Número: 7
 Valor Original: R\$ 16.348,60
 Valor Desconto: R\$ 0,00
 Valor Líquido: R\$ 16.348,60

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 06/04/2023
 Valor: R\$ 16.348,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.348,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	16.348,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	* DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
14804	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% 3L	29051100	0102	5102	UN	78,00	33,90	0,00	2.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	TOUCA DESCARTÁVEL	63079010	0102	5102	PC	52,00	22,00	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9723	ÁLCOOL 70% GEL 3L	29051100	0102	5102	UN	52,00	45,90	0,00	2.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21998	LUVA DESCARTÁVEIS	40151900	0102	5102	CX	52,00	28,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23267	LUVA DESCARTÁVEL	40151900	0102	5102	CX	54,00	28,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25253	LUVA DESCARTÁVEIS G	40151900	0102	5102	CX	52,00	28,00	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20985	MÁSCARA	40151900	0102	5102	CX	100,00	16,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14513	TAPETE SANITIZANTE	64062000	0102	5102	UN	52,00	49,90	0,00	2.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20471	TAPETE	57050000	0102	5102	UN	52,00	29,90	0,00	1.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0	VALOR TOTAL DO ISSQN	0
---------------------	--------------------------	---	--------------------------	---	----------------------	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: 2692B62CA004C7028317CE87965F15C6

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/03/2023 11:07:05

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documents Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 18/05/2023 14:10:03 que o documento de hash (SHA-256) 09151e158c192c3723db28e50d67d6446fe0c4aade3e3958cd503335e54c foi validado em 18/05/2023 14:04:41 através da transação blockchain 0x314ee9d41ea95898b96ee195431ba64584cb0c9deef5df3181965430856234a e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 136624)



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **09151e158c192c3723db28e50d67d6446fe0cff4aaede3e3958cd5033355e54c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **136624** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADOS LIMPEZA**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADOS LIMPEZA**", faz prova de que em **18/05/2023 14:04:45**, o responsável **Leticia Rabêlo Ferreira (136.***.***-63)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de **Leticia Rabêlo Ferreira** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **18/05/2023 14:09:51** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x314ee9d41ea958998b96ee195431ba64584cb0c9deef5df3181965430856234a**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



AA

p *AA*



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial LRF DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203007788	CNPJ 49.464.926/0001-27	Arquivamento do ato Constitutivo 03/02/2023	Início da atividade 03/02/2023
Endereço: RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565 LOJA:01, SÃO JOSÉ, GARANHUNS, PE - CEP: 55295200			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE "A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA"; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE "A REPARAÇÃO DE CORDAS, VELAMES E LONAS, A REPARAÇÃO DE TONEIS, BARRIS, PALETAS DE MADEIRA E ARTIGOS SEMELHANTES, A REPARAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO ANIMAL, A RESTAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HISTÓRICOS, A REPARAÇÃO DE JOGOS ACIONADOS POR MOEDAS, A REPARAÇÃO DE NÃO ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO, A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO"; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE "ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC. ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL NÃO ASSOCIADO A INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO"; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DEAR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO

página: 1/3

238348377



AA



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial LRF DISTRIBUIDORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203007788	CNPJ 49.464.926/0001-27	Arquivamento do ato Constitutivo 03/02/2023	Início da atividade 03/02/2023
Endereço: RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565 LOJA:01, SÃO JOSÉ, GARANHUNS, PE - CEP: 55295200			

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS MOTORES E TRANSFORMADORES ELÉTRICOS; SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCÊNDIO INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDA ROBOTS, ELEVADORES; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TÉCNICO E PROFISSIONAL; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, EXCETO INFORMÁTICOS OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, EXCETO PARA USO AGROPECUÁRIO, TERRAPLANAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO, INDUSTRIAL, ODONTOMÉDICO HOSPITALAR E COMERCIAL ; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 150.000,00 CENTO E CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LETICIA RABELO FERREIRA 136.619.234-63	150.000,00	C / ADMINISTRADOR - ADMINISTR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/03/2023	Número 20239704223	REGISTRO ATIVO	Sem Status

Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação



[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26203007788	49.464.926/0001-27	03/02/2023	03/02/2023
Endereço: RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565 LOJA:01, SÃO JOSÉ, GARANHUNS, PE - CEP: 55295200			

RECIFE - PE, 4 de Dezembro de 2023

João P.R. Damasceno

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO



P 145



DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112001/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 11
Rub. 11

DECLARAÇÃO

A EMPRESA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.464.926/0001-27, SEDIADA NA RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, Nº 565, LOJA 1, BAIRRO SÃO JOSÉ, GARANHUNS/PE, DECLARA:

QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 30 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49;

QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS;

QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS;

QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES;

QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 70, _ XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO;

QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 10 E NO INCISO III DO ART. 50 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

QUE OS PRODUTOS SERÃO FORNECIDOS POR EMPRESAS QUE COMPROVEM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDAM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (ME OU EPP)

A EMPRESA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.464.926/0001-27, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR(A) LETICIA RABÊLO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202 – 9, CPF Nº 136.619.234-63 SEDIADA NA RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, Nº 565, LOJA 1, BAIRRO SÃO JOSÉ, GARANHUNS/PE, 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 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA CL 147/2014.

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



87 - 98836-3257



lr_distribuidora@outlook.cc



RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS
SÃO JOSÉ - GARANHUNS-PE



DISTRIBUIDORA

BURITICUPU/MA
Proc. 0117001/2023
Fis. uvr
Rub. uvr

BURITICUPU/MA, 08 DE JANEIRO DE 2024.

Leticia Rabêlo Ferreira

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF Nº. 49.464.926/0001-27
LETICIA RABÊLO FERREIRA
CPF Nº. 136.619.234-63
REPRESENTANTE LEGAL



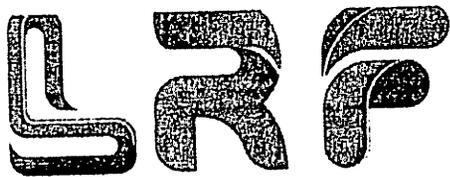
87 - 98836-3257



lr_distribuidora@outlook.cc



RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREI
SÃO JOSÉ - GARANHUNS-PE



LRF
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112001/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 119
Rub. AA

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA

A EMPRESA LRF DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.464.926/0001-27, SEDIADA NA RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, Nº 565, LOJA 1, BAIRRO SÃO JOSÉ, GARANHUNS/PE, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR(A) LETICIA RABELO FERREIRA, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4007202 - 9, CPF Nº 136.619.234-63, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE LRF DISTRIBUIDORA LTDA E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023, 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 051/2023, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023 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 051/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU/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.

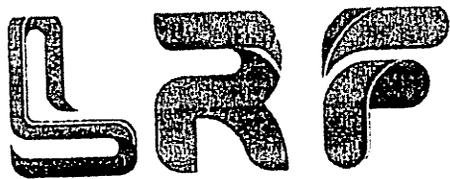
BURITICUPU/MA, 08 DE JANEIRO DE 2024.

Leticia Rabêlo Ferreira
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF Nº. 49.464.926/0001-27
LETICIA RABELO FERREIRA
CPF Nº. 136.619.234-63
REPRESENTANTE LEGAL

87 - 98836-3257

lr_distribuidora@outlook.cc

RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREI
SÃO JOSÉ - GARANHUNS-PE



DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0112001/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 11/2001/2023
Rub. 11/2001/2023

DECLARAÇÃO

DADOS DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.464.926/0001-27
NOME FANTASIA DA EMPRESA: LRF DISTRIBUIDORA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1088863-28
ENDEREÇO COMPLETO: RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS,
CIDADE: GARANHUNS – PE
CEP: 55295-200
E-MAIL: LR_DISTRIBUIDORA@OUTLOOK.COM
FONE(S): FAX: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0067-1
CONTA: 271882-0

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: LETICIA RABÊLO FERREIRA
IDENTIDADE: Nº 4007202-9
CPF: 136.619.234-63

BURITICUPU/MA, 08 DE JANEIRO DE 2024.

Leticia Rabêlo Ferreira

LRF DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/MF Nº. 49.464.926/0001-27
LETICIA RABÊLO FERREIRA
CPF Nº. 136.619.234-63
REPRESENTANTE LEGAL

*



87 - 98836-3257



lr_distribuidora@outlook.com



RUA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS
SÃO JOSÉ - GARANHUNS-PE



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 500
Rubr. JA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**V. VIEIRA AMARO COMERCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ: 03.716.848/0001-00**

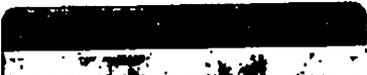
Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.

Departamento Nacional do Registro do Comércio - D. N. R. C.
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SEICOM
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - JUCER

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FIRMA INDIVIDUAL

(x) EM FASE DE CONSTITUIÇÃO
() JÁ CONSTITUÍDA
CONSTITUÍDA EM / / NIRE



1101 0056120 8

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER

V.ª VIEIRA AMARO - COMÉRCIO Estabelecida à
RUA PERIMETRAL LESTE Nº 5373 PAR. DA GEMA ARIQUÊRO inscrita no CGC
:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:titula Sr. VALDIR VIEIRA AMARO :x:x:x:x:x:x:x:
Brasileiro, natural de PORTO VELHO - RO, estado Civil CASADO
Comerciante, Portador do CPF N.º 608.897.301-30 e RG N.º
453981 - SSP-RO. Residente à RUA PERIMETRAL LESTE Nº 5373
PAR. DA GEMA NA CIDADE DE ARIQUEMES EST. DE RONDONIA.-RO.

Vem requerer a V. S. a. se dignem mandar registra-la como MICROEMPRESA para os fins legalmente previstos na LEI N.º 9.841 de 05 de Outubro de 1.999, no Art. 2º - inciso I para que goze dos benefícios que a legislação Especial lhe confere.

Declararam mais que o Nome Empresarial após concedido o seu registro como MICROEMPRESA parará a ser acrescido da abreviatura " ME " ficando assim "

V.ª VIEIRA AMARO COMÉRCIO - ME.

N. Termos
P. Deferimento

ARIQUEMES-RO 20 DE MARÇO DE 2.000.

Valdir Vieira Amaro.
NOME VALDIR VIEIRA AMARO.

23-MAR-2000

NUMERO N° 11.0056120.8 *

SECRETARIA DE ECONOMIA DO ESTADO DE RONDÔNIA - JURE
CERTIDÃO Certifico que este documento foi registrado
sob o número e data estampados mecanicamente.



Francisca

FRANCISCA LÍDIA F. ARRUDA
Secretária Geral

SECRETARIA

1070

BURITUPU-MÁ
Proc. 01150004
FIS. 502
Rub. *MA*
2023

d
MA

K



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
		VALDIR VIEIRA AMARO			
NASCIDO EM (data de nascimento)		PROFISSÃO		CPF (número)	
02/12/1.976		COMERCIANTE		608.897.301.30	
IDENTIDADE número		órgão emissor		UF	
453981		SSP		RO	
RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R. PERIMETRAL LESTE		PAR. DA GEMA.		78930-000	
MUNICÍPIO		UF		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
ARIQUEMES		RO		5.373	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:					
CÓDIGO DO ATO		DESCRIÇÃO DO ATO		CÓDIGO DO EVENTO	
001		CONSTITUIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL					
V. VIEIRA AMARO - COMÉRCIO					
LOGRADOURO (rua, av, etc.)		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R. PERIMETRAL LESTE		PAR. DA GEMA		78930-000	
MUNICÍPIO		UF		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
ARIQUEMES		RO			
VALOR DO CAPITAL - R\$		VALOR DO CAPITAL (por extenso)			
5.000,00		(-CINCO MIL REAIS-):x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x			
continuação (capital por extenso)					
:x					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA		DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)			
5213-2/02		Mercearias e Armazéns Varejistas			
		Atividades secundárias			
5222-1/00		Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes			
5229-9/02		Comércio varejista de hortifrutigranjeiros			
5224-8/00		Comércio varejista de bebidas			
5221-3/02		Comércio varejista de laticínios, frios e conservas			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ		TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF	
20/04/2.000				UF	
DATA		ASSINATURA DO TITULAR			
20/03/2.000		Valdir Vieira Amaro			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.			AUTENTICAÇÃO		
23.03.00			[assinatura]		

ls

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- 1 - Preencher o formulário em três vias legíveis, à máquina ou à mão, com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- 2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.
- 3 - CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.
- 4 - CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança de ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

EXEMPLO:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

- 5 - CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
- 6 - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) - Descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, segundo sua ordem de importância.
- 7 - DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES - Preencher com a data prevista para o início das atividades.

JA



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional do Registro do Comércio

BURTICUPU-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. 205
Rub. 11

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/2

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0222	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (ã)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 485
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			UF
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 DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA JAMARI			NÚMERO 3398
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade principal 5213-2/01	DESCRIÇÃO DO OBJETO MINIMERCADOS;		
Atividades secundárias 5213-2/02	MERCEARIAS E ARMAZENS VAREJISTAS;		
5223-0/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES;		
5222-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES;		
5229-9/99	COM. VAREJ. DE PRODUTOS NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE: CONDIMENTOS E ESPECIARIAS		
5221-3/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
DATA DA ASSINATURA 12-09-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neudson dos Santos Silva Téc. do Registro do Comércio 29, 09, 06		AUTENTICAÇÃO	

b



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional do Registro do Comércio

BRITICUPI-MA
Proc. 0115001/2023
Fis. 506
Rubrica

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

2/2

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referente a filial) 0223	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Orgão emissor SSP	UF RO
		CEP 608.897.301-30	CPF (número)
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 485
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			UF

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DE RONDÔNIA:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME	
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA JAMARI	
NÚMERO 3398	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 01
	CEP 78930-000
MUNICÍPIO ARIQUEMES	
UF RO	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	

VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)
--	---

CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividades secundárias	
5221-3/01	<p>*****</p> <p>COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E DE CONFEITARIA;</p> <p>COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS;</p> <p>COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;</p> <p>COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CAL, AREIA, TIJOLOS; PEDRAS; TELHAS, CANOS, APARELHOS SANITÁRIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.</p>
5232-9/00	
5244-2/08	
5153-5/99	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL NÃO
--	--	--	----	--

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>V. Vieira Amaro comércio ME</i>
DATA DA ASSINATURA 12-09-2006
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Neudson dos Santos Silva
Presidente do Registro do Comércio

11.09.06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/09/2006
SOB Nº: 110310886
Protocolo: 06/031546-6
Empresa: 11 1 0056120 8
V. VIEIRA AMARO - COMERCIO ME

Fabiano Souza
FABIANO SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL

lo *ht*

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

01/04

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0226	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CÍVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Orgão emissor SSP	UF RO
		CPF (número) 608.897.301-30	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 5551
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			UF
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 DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 04	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 5551
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PÁIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5232-9/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS;		
Atividades secundárias 5215-9/01	LOJAS DE DEPARTAMENTO OU MAGAZINES;		
5215-9/02	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES;		
5231-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS;		
5231-0/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS;		
5231-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. Vieira Amaro			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neudson dos Santos Silva Técnico de Registro do Comércio 01, 12, 06		AUTENTICAÇÃO	



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 03/04

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0227	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			UF
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 DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 043	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
PAÍS BRASIL			CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividades secundárias	*****		
5233-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;		
5233-7/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COURO E DE VIAGEM;		
5249-3/03	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE "SOUVENIRES", BIJOUTERIAS E ARTESANATOS		
5249-3/05	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;		
5213-2/01	MINIMERCADOS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF <input type="checkbox"/> NÃO É ANTERIOR	
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. Vieira Amaro Comércio ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO DO GOVERNAMENTO	
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neudson de Santos Silva Técnico de Registro do Comércio		AUTENTICAÇÃO	
01, 12, 06			

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 03/04

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NRE DA SEDE 1110056120-8		NRE DA FILIAL (preencher somente se o requerente é filial) 0228	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado (a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USAR SE JUNTA COMERCIAL) ARIQUEMES-RO
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			UF RO
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 DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 043	BARRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (USAR SE JUNTA COMERCIAL) ARIQUEMES-RO
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividades secundárias	*****		
5213-2/02	MERCEARIAS E ARMAZENS VAREJISTAS;		
5223-0/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES;		
5222-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES;		
5229-9/99	COM.VAR.DE PROD.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE:CONDIMENTOS E ESPECIARIAS;		
5221-3/02	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS, FRIOS E CONSERVAS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/assistent/gerente) <i>V. Vieira Amaro</i>			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>V. Vieira Amaro</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Neylson dos Santos Silva</i> Téc. de Registro da Comércio 01, 12, 06		AUTENTICAÇÃO	

6

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0229	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02-12-1976	IDENTIDADE número 453.981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
SOMENCIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES-RO			
UF RO			
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 DE RONDÔNIA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DAD. EXC. NOM. EMPRESARIAL
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMÉRCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 043	BAIRRO / DISTRITO SETOR 09	CEP 78932-056	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO ARIQUEMES			
UF RO		PAÍS BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL (por extenso) (TRINTA MIL REAIS)	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
Atividades secundárias 5221-3/01 5244-2/08 5153-5/99	***** COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E DE CONFEITARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CAL, AREIA, TIJOLOS, PEDRAS, TELHAS, CANOS, APARELHOS SANITÁRIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20-04-2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente gerencial) V. Vieira Amaro			
DATA DA ASSINATURA 27-11-2006			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Neilson dos Santos Silva Técnico de Registro do Comércio 01.12.06		AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/12/2006 SOB Nº: 110312804 Protocolo: 06/042109-6 Empresa: 11 1 0056120 8 V. VIEIRA AMARO - COMÉRCIO ME FABIANO SOUZA SECRETÁRIO-GERAL	

b *th*



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

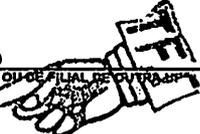
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPP (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
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 DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4679699 4211102 4212000 4213800 4222701 9511800	DESCRIÇÃO DO OBJETO <ul style="list-style-type: none"> * COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO * COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO * PINTURA E SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIARIAS E AEROPORTOS * CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS * OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS * CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO * REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS * LAVANDERIAS * TINTURARIAS 		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou outro representante legal/sistema/gereador) <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Gerardo Arruda</i> Ag. Reg. Comércio 16 FEV 2011		AUTENTICAÇÃO	
RO1201102299244			

b *JA*



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO		0021	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
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 DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 9601701 9601702 4299501 4311801 4311802 4312600	DESCRIÇÃO DO OBJETO <ul style="list-style-type: none"> * CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS * DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS * PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO * PERFURAÇÕES E SONDAGENS * OBRAS DE TERRAPLANAGEM * INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA * INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS * INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO * INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRO NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTES DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1- sim 3- não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistente/gerente) <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Geraldo Arruda</i> Ag. Reg. Comércio Cód. 200439 16/FEV/2011		AUTENTICAÇÃO RO1201102299244	

BURITICUPI-MA
 Proc. 012001/2023
 Fis. 912
 Rub. 11





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se isto referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO		0022	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	RÉGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		BARRA DE IDENTIFICAÇÃO Proc. 0115091 2023 Fls. 513 Rub. JK
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1978	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 608.897.301-30	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE		NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
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 DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE		NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES	UF RO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4313400 4321500 4322301 4322303 4322302 4329101	DESCRIÇÃO DO OBJETO • INSTALAÇÕES DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS • INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ORIENTAÇÃO À NAVEGAÇÃO MARÍTIMA FLUVIAL E LACUSTRE • TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAÇÃO • MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS • INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS, ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA • IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL • INSTALAÇÃO EM PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/gerente) <i>Valdir Vieira Amaro</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Valdir Vieira Amaro</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine de Alencar Arruda</i> Ag. Reg. Comércio Cad. 200439 16/FEV 2011		AUTENTICAÇÃO RO120110229244	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente à filial) XXXXXXXXXXXXXX		0023	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		Proc. 011.000 2023 Fls. 514 Rub. JA	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO			(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976		IDENTIDADE (número) 453.981		Orgão emissor SSP	
UF RO		CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE					NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 78.930-000	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315					UF RO
MUNICÍPIO ARIQUEMES					
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 DE RONDÔNIA					
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX			
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE					NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 78.876-219	
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315					UF RO
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO		PAIS BRASIL	
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br					
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) 4744099		DESCRIÇÃO DO OBJETO QUALQUER MATERIAL			
Atividade secundária 4329102		* COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS			
4329105		* LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES			
4329104		* LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES			
4329103		* COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS			
4330401		* COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO			
4330402		* COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO			
		* COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS			
		* COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM			
		* COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	
UF XX		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V Vieira Amaro Comercio me					
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Zeilaine Botelho Bruda Ag. Reg. Comércio Cad. 200439 16/FEV 2011			AUTENTICAÇÃO  RO1201102299244		



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente no ato referente a filial) XXXXXX00000000X ... 0024	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LÓGRADURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTRAL LESTE			NÚMERO 5551
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
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 DE RONDÔNIA			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME			
LÓGRADURO (rua, av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE			NÚMERO 490
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4781400 4713001 4713002 4755501 4755502 4755503	DESCRIÇÃO DO OBJETO <ul style="list-style-type: none">* COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS* COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS* COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇUGUES* COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES* COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS* PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA* COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal anterior/dirente) <i>V. Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine Geraldo Arruda</i> Ag. Reg. Comércio Cad. 200430 16 FEV 2011		AUTENTICAÇÃO	
		RO1201102299244	



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente à filial) XXXXXXXXXXXXX		0025	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL			
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO			(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976		IDENTIDADE (número) 453.981		Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE				NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 78.930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES					UF RO
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 DE RONDÔNIA					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE				NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 03		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 76.876-219	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4782201 4782202 4789001 4763602 4712100 4722901	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF, NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>V. Vieira Amaro Comércio Me</i>					
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Zeilaine G. Arruda</i> Ag. Reg. Comércio 16 FEV 2011		AUTENTICAÇÃO			
 RO1201102299244					

BURITICUBU MA
Proc. 0112001/2023
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

b *[assinatura]*



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX		0026	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) VALDIR VIEIRA AMARO						
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO			
SEXO M <input checked="checked" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL				
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO			(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO			
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976		IDENTIDADE (número) 453.981		Órgão emissor SSP		UF RO
CPP(número) 608.897.301-30						
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA PERIMENTAL LESTE					NÚMERO 5551	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 78.930-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES						UF RO
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 DE RONDÔNIA						
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021		DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO ME						
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA PERIMETRAL LESTE					NÚMERO 490	
COMPLEMENTO SALA 03		BAIRRO/DISTRITO SETOR 09		CEP 76.876-219		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 7315
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) rondoniacontabilidade@oi.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4744099 Atividade secundária 4721104 4721103 4721102 4729699 XXXXXXX XXXXXXX		DESCRIÇÃO DO OBJETO XX				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000					NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03716848000100	
TRANSPERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX				UF XX		
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="checked" type="checkbox"/> 3-não						
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) V. Vieira Amaro Comercio Me						
DATA DA ASSINATURA 28/01/2011			ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL						
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Zeilaine Galvão Arruda Ag. Reg. Comércio 16 FEV 2011			AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/02/2011 SOB Nº: 110374502 Protocolo: 11/003685-9, DE 04/02/2011. Empresa: 11 1 0056120 8 V VIEIRA AMARO COMERCIO ME ADRIANA PIRES DE SOUZA SECRETÁRIA-GERAL			



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL. (preencher somente se não referente a filial) 0251	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem alcunhas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
PARTICIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
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 de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 5611201	DESCRIÇÃO DO OBJETIVO Restaurantes e similares: Lanchonetes, casa de chá, de sucos e similares; Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção; Pintura e sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização / ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de lixo e construções correlatas, exceto obras de irrigação; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 037168980001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA NA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Leilaine Gery</i> 15 de Ago de 2015 Mat. 20043	AUTENTICAÇÃO		
06 AGO 2015			



RECONHECIMENTO
 NO VERSO

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 319
Rub. *[Handwritten]*

0252

ADUC

[Handwritten mark]

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (68)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20610-D002F.

Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaseb/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARAL "0004", Dou. Jé. Ariquemes-Rondônia, 21 de julho de
2015. 14:30:19h

Em Teste de Verdade
Eugenio Bugger Nicoroso Tabelião

Emolumentos: R\$5,22; Fuju: R\$4,04; Selo: R\$0,88; Total = R\$10,14



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0253	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem sobrenomes) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
FINANCIADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LUGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIOQUEMES		UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIOQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) loco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 9511800 9601701 9601702 4299501 4311801 4311802 4312600 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periférico; Lavanderias; Tinturarias; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplanagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	
ASSOCIATURA DA FIRMA PFI O EMPRESÁRIO (quando representado por síndico/diretor) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Zelaine Geraldo Arruda</i> Chefe de Est. Reg. e Arq. Arqueques Mat. 200439		AUTENTICAÇÃO <i>6</i>	
06 AGO 2015			



BURITICUPU-MA
Proc. 0112008/2023
Fls. 521
Rub. 04

0254

ADUC

4

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69) 3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20008-FBB58.
Contra validade em www.tjro.br/consultas/scr/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VANDER VIEIRA
AMARAL *0004*, Dou. fé. Ariquemes-Rondônia, 31 de julho de
2012 às 15:30 199h

Em Teste: *[Assinatura]* Esposa Verdadeira
Eugênia Brögger Nickerson - Tabelião
Emolumentos: R\$6,12, Fuju: R\$1,04, Selo: R\$0,88, Total: R\$8,12



6

04



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL, (preencher somente se ato referente a filial) 0255	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIOQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO		EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIOQUEMES	UF RO	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@holmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4313400 4321500 4322301 4322303 4322302 4329101 4329102 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalação de painéis publicitários; Instalação de equipamento para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre; Tratamentos térmicos, acústicos e de vibração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, telas, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Lojas de reparamentos ou magazines; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.710.648/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal assistido por advogado)			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
Zelaine Geraldo Arruda Chefe de Esc. Reg. e Int. Arioquemes Mat. 200439			
06 AGO 2015			



BH/ITICUPU-MA
Proc. 0217004/2023
Fls. 273
Rub. JA

0256

ABDU

A

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes -RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (68)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - N.º 440420008-5672F.

Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VILHRA
ARMAZEM *0004*. Dou. 16. Ariquemes/Rondonia, 21 de julho de
2015. 15:30:18h

Em Teste Eugênio Bragança N.º 6835 Tabelião de Verdade
Emolumentos: R\$0,27 (aju); R\$1,00 (selo); R\$0,66, Total



b

JA



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - MRE DA SEDE 1110058120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0257	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIOQUEMES			UF RO
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 de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIOQUEMES		UF RO	PAÍS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5811201 Atividades secundárias 4329105 4329104 4329103 4330401 4330402 4781400 4713001 (CONTINUA)	INSCRIÇÃO DO OBJETO Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista de tecidos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de souvenirs, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de mercadorias, com predominância em produtos alimentícios; Comércio varejista de carnes e açougues; Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; (CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA)		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FORMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gestor/ME) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. <i>Zeilaine Geraldo Arruda</i> 1ª de Esc. Reg. C.A. ArioqueMES Máx. 200439	AUTENTICAÇÃO <i>16 AGO 2015</i>		



0258

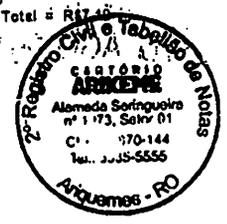
ADUC

X

2º Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1873 - Fone: (69) 3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - K4AAA20007-BD728.
Confira validade em www.tro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARCO *0004*, Dou. 16, Ariquemes/Rondonia, 21 de julho de
2015. 16.20.100

Em Teste Eugenio Brogieri Nickerson - Tabelião
Emolumentos/R\$12,22, Fuju: R\$1,04, Selo: R\$0,88, Total = R\$14,14



b

stt



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDF 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0259	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Órgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
FINANCIADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICÍPIO ARIQUEMES			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) TRAVESSA CAJARANA			NÚMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICÍPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4713002 4755501 4755502 4755503 4782201 4782202 4789001 (CONTINUA)	DESCRIÇÃO DO OBJETO Comércio varejista de laticínios e frios; Padaria e confeitaria com predominância de revenda.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal/gerente) <i>Valdir Vieira Amaro Comercio Me</i>			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO		
<p><i>Zelaine Geraldo Arruda</i> Diretora de Esc. Reg. e Integ. Mat. 200439</p> <p>06 AGO 2015</p>			

2º Reg. Civil e
Trib. de Rondônia

✓



B

Handwritten mark

BURITIGUAMA
Proc. 0118001/2023
Fls. 528
Rub. 0260

ABDU

*

2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (69) 3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - P4AAA20008-884CE.

Confira validade em www.tiro.jus.br/consultaselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARCO *0004*. Dou fé Ariquemes-Rondonia, 31 de julho de
2015. 15:30 (H)

Em Teste Eugênio Bragagnoli-Wickertson - Tabelião da Verdade

Emolumentos: R\$ 22,00 (Jus), R\$ 1,00 (Selo), R\$ 0,88, Total = R\$ 23,88



b

GA



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1110056120-8		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 0261	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO PARCIAL		
FILHO DE (pai) DIRÇÃO JOSÉ AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data do nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453.981	Orgão Emissor SSP	UF RO CPF (número) 608.897.301-30
FINANCIADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) ALAMEDA JASMIM			NUMERO 2122
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 04	CEP 76873470
MUNICIPIO ARIQUEMES			UF RO
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 de Rondônia:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) TRAVESSA CAJARANA			NUMERO 3367
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO SETOR 01	CEP 76870025
MUNICIPIO ARIQUEMES		UF RO	PAIS BRASIL CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) foco.cont@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 5611201 Atividades secundárias 4763602 4712100 4722901 4721104 4721103 4721102	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NUMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RO USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/auxiliar/gestor/ele)			
DATA DA ASSINATURA 24/07/2015			
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTEN	
Zelaine Geraldo Arruda Chefe do C.C. Reg. - Arqueemes Mat. 200439		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/08/2015 SOB Nº: 110452805 Protocolo: 15/032896-6. DE 06/08/2015 Empresa: 11 1 0056120 8 V VIEIRA AMARO COMERCIO - ME	
06 AGO 2015		ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO SECRETÁRIO-GERAL	

MÓDULO INTEGRADOR: RO1201500047240



RECONHECIMENTO NO VERSO

b

Handwritten signature

BURITICURU, MA
Proc. 011.0001
Fls. 529
Rub. JA
0262

ADUC



2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
Tabelionato de Notas de Ariquemes - RO
Rua Alameda Seringueira, 1973 - Fone: (68)3535-5555
Selo Digital de Fiscalização - X4AAA20005-2315C.
Confira validade em www.troius.br/cons/doselo/

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA
AMARCO *0004*, Dou. de. Ariquemes-Rondônia, 31 de julho de
2015 - 15:30:00h

Em Tesº *[Handwritten Signature]* Verdade
Eugênio Bruggen-Nickerson - Tabelão
Emolumentos: R\$5,20, Fuju: R\$1,04, Selo: R\$0,88, Total: R\$7,12



b

JA



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/5

NIRE DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SÍDE: 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se este referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (e estado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
FATASCIPIADO POR (forma de contratação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) ALAMEDA JASMIN			NUMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICIPIO Ariquemes			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA			NUMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICIPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTROCENTRODACONSTRUCAO@HO			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 4211102, 4213600, 4299501, 4311802, 4321500, 4322301, 4322302, 4322303, 4329101, 4330402, 4330403, 4330404, 4679699, 4729699, 4742300, 4743100, 4744001, 4744005	Descrição do Objeto Comércio varejista de materiais de construção; Comércio atacadista de materiais de construção; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias de gás; Instalações de sistema de arrefecimento com		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO LEPJ 03.716.848/0001-00	TRANSPARENCIA DE SAÚDE DO DE FILIAL DE OUTRO LEP NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO117000690791	

RECONHECIMENTO NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME



Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

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

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
ESTABELIMENTO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Rua Sérgio Wagner Nickerson - Jucara

Selo Digital de Fiscalização - K4AAE24248-2C48E.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumento: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, 9º do: R\$1,02, Fundep: R\$0,47,
Fundimper: R\$0,47, Fundopar: R\$0,47, Total = R\$9,89
Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, 2027
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:19h.
Em Teste da Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Sertranguera, (8º rua) número 1.873 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76870-144
FONE: 3535-6655

Registro Civil e Tabelião de Notas
ARIKEME
Alameda Rondoniense
nº 1873, Setor 01
Ariquemes - RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA
Proc. 011000692023
Fis. 538
Rub. *[Handwritten]*

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se esta referir-se a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS DO ESTADO Comunhão Parcial	
FILHO DE (pai) DIRCEJOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Órgão emissor SSP	UF RO
EMPREGADO POR (forma de contratação - somente no caso de contrato) XXX		CPF (número) 608.897.301-30	
DOMICILIADO NA LOCALIDADE (na. av., etc) ALAMEDA JASMIM		NÚMERO 2122	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA		NÚMERO 4792	
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 4751201, 4753900, 4754701, 4755502, 4755503, 4756300, 4759801, 4761003, 4763601, 4763602, 4763604, 4771703, 4781400, 4782201, 4783102, 4789003, 4789004, 4789099		Descrição do Objeto instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalações de painéis publicitários; Comercio varejista de artigos de casa, pesca e camping; Comercio varejista de moveis; Comercio varejista de materiais elétricos; Comercio varejista de vidros; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comercio varejista de plantas e flores;	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO (CNPJ) 03.716.848/0001-00	TRANSMIGRAÇÃO DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL OPORTUNIDADE DE CONTABILIDADE <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO117000690791	

RECONHECIMENTO
NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênio D. Roger Micherson - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - K4AAE24247-03CCA
Confira validade em www.tro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundep: R\$0,47,
Fundimper: R\$0,47, Fundpse/R\$0,47, Total = R\$9,89

Reconheço per SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, "0027"
Dou fe. Ariquemes-Rondonia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:35:44h.
Em Teste
Thais dos Reis Oliveira - Escriventa

Rua Seringueira, (9ª rua) número 1873 - Setor L Ariquemes/RO - CEP: 76687-144
Tel.: 3535-5555

Registro Civil e Tabelião de Notas
Ariquemes - RO
CEP: 76687-144
Tel.: 3535-5555

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

BURITICUPU-MA
Proc. 01120012023
Fis. 330
Rub. JK

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculina	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILIAL DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
ESTABELECIDO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
ENDEREÇO NA LOGRADOURO - rua, av. etc. ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Linha de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possua outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Linha de Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes	UF RO	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTROCENTRODACONSTRUCAO@HOT
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária 7410202, 7729202, 7731400, 7733100, 8121400, 8219901, 9311800, 9601701	Descrição do Objeto Comercio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos; Comercio varejista de cama, mesa e banho; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comercio varejista de calçados; Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comercio varejista de produtos naturais; Comercio varejista de instrumentos musicais e acessórios; Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comercio varejista de artigos de papelaria; Comercio		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL OU OUTRA LOCALIDADE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DOPLOPS DE AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO117000690791	

RECONHECIMENTO
NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB N° 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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

CARTÓRIO ARIKEME 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E CANCELAMENTO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugenio Brigger Hochmann - Titular

Selo Digital de Fiscalização - - KAAAE24249-8686F.
 Confira validade em www.tjro.juiz.br/consultasele/
 Emolumentos: R\$6,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundep: R\$0,47
 Fundimar: R\$0,47, Fundopse: R\$0,47, Total = R\$9,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, "0027".
 Doc. nº. Ariquemes-Rondônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:36:46h.
 Em Teste da Verdade
 Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Sringueira, (8ª rua) número 1.973 - Sator 1, Ariquemes/RO. CEP: 76.870-210
 CEP: 76810-144
 Tel.: 3536-5555
 Ariquemes - RO

BURITICUPI-MA
 Proc. 0113004/2023
 Fls. 535
 Rub. JA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referir a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIMENTO (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Orgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.697.301-30			
FINANCIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LUGAR DO LAZARDO - rua, av., etc.) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LUGAR DO LAZARDO (rua, av., etc.) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HO			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CODIGO DA ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de artigos de relojoaria; Comercio varejista de objetos de arte; Comercio varejista de artigos esportivos; Comercio varejista de artigos de armarinhos; Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e estofadas; Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercio varejista de perfumaria e vanderias; Limpeza em prédios; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSPARENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DA OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF RO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E AROUVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO117000690791	

RECONHECIMENTO
NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
 PROTOCOLO: 17/0028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICURU-MA
Proc. 0118004/2023
Fls. 534
Rub. JK

CARTÓRIO ARIKEME * DÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO Eugênio Brügger Nielsen - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - KAAAE24249-F4308.
Confira validade em www.tjro.jus.br/consultaselo/
Emolumentos: R\$68,22, Fuju: R\$1,24, Selo: R\$1,02, Fundep: R\$0,47.
Fundmpar: R\$0,47, Fumercad: R\$0,47, Total = R\$69,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, *0027*
Doutor. Ariquemes-Randônia, 22 de fevereiro de 2017 - 09:36:48h.
Em Teste da Verdade
Thais dos Reis Oliveira - Escrevente

Rua Seringueira, (8ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76.870-000
Tel: 3335-5555

Registro Civil e Tabelação de Notas
ARIQUEMES - RO
Alameda Conquista nº 1.973, Setor 01
AR - 76.870-000
TEL: 3335-5555
ARIQUEMES - RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
 Folhas 5/5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 11100561208		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) VALDIR VIEIRA AMARO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (se estado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) DIRCAO JOSE AMARO		(mãe) ANA ROSA VIEIRA AMARO	
NASCIDO em (data de nascimento) 02/12/1976	IDENTIDADE (número) 453981	Órgão emissor SSP	UF RO
CPF (número) 608.897.301-30			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LÓTICA/DISTRITO - rua, av., etc) ALAMEDA JASMIM			NÚMERO 2122
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SETOR 04	CEP 76873-470	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Linha de Juntas Comerciais) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes			UF RO
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer: A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME			
LÓTICA/DISTRITO (rua, av., etc) RUA CACAPAVA			NÚMERO 4792
COMPLEMENTO SALA 001	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	CEP 76876-328	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Linha de Juntas Comerciais) 007315 - Ariquemes
MUNICÍPIO Ariquemes		UF RO	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CONSTRUCENTEROCENTRODACONSTRUCAO@HOT			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4744099 Atividade Secundária	Descrição do Objeto e estoque; Serviços de pintura; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; Aluguel de móveis, utensílios de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Decoração de interiores e importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção e de uso doméstico ou pessoal.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 20/04/2000	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.716.848/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRO NIRE ANTERIOR	UF RO
DATA ASSINATURA 16/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Valdir Vieira Amaro</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEPERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 RO117000690791	

RECONHECIMENTO
 NO VERSO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil RO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
 PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11700722243. NIRE: 11100561208.
 V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
 SECRETÁRIO-GERAL
 PORTO VELHO, 22/02/2017
 www.empresafacil.ro.gov.br

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

BURITICURU-MA
Proc. 0112001/2017
Fis. 539
Rub. JA

CARTÓRIO ARIKEME : 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS.
E TABELIONATO DE NOTAS DE ARIQUEMES/RO
Eugênia Dreyer Melchior - Tabelião

Selo Digital de Fiscalização - K4AAE23927-817FB.
Confira validade em www.tjro.jus.br/portal/portal/portal
Emolumentos: R\$6,22, Faju: R\$1,24, Selc: R\$1,02, Fundep: R\$0,47,
Fundmp: R\$0,47, Fumargo: R\$0,47. Total = R\$9,89

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de VALDIR VIEIRA AMARO, "0005".
Dou fé. Ariquemes-Rondônia, 20 de fevereiro de 2017, 11:00:32h.
Em Teste da Verdade
Terezinha Bellato Toledo Nieffron - Tabelã Substituta



Av. Seringueira, (8ª rua) número 1.973 - Setor 1, Ariquemes/RO - CEP 76.812-142

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 12:40 SOB Nº 20170028011.
PROTOCOLO: 170028011 DE 08/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700722243. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

JUCER

Roger Francis Cardoso Ribeiro
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 22/02/2017
www.empresafacil.ro.gov.br

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ 03.716.848/0001-00**

Pelo presente instrumento particular de Alteração do Ato Constitutivo:

VALDIR VIEIRA AMARO, brasileiro, casado, sob o regime de Comunhão Parcial, empresário, natural da cidade de Ariquemes – RO, nascido em 02/12/1976, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº. 608.897.301-30 e portador da Cédula de Identidade (RG) sob nº. 453.981 SSP/RO, com data de expedição 10/07/2012, residente e domiciliado a Rua Perimetral Leste, nº. 485, Setor 09, CEP: 76.876-219, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. Titular do Empresário Individual sob o razão social **V VIEIRA AMARO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita devidamente no CNPJ sob o nº. 03.716.848/0001-00 e devidamente registrada na Junta Comercial sob o NIRE nº. 11100561208, nada data de 23 de março de 2000, com endereço a Rua Caçapava, nº. 4792, Sala 001, Setor-09, CEP 76.876-328, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

Resolve Alterar o Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DA SEDE

O Empresário Individual altera o endereço para Rua Sacramento, nº. 5531, Sala A, Setor 09, CEP 76.876-322, na cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

O Empresário Individual altera o objeto social conforme o exercício das seguintes atividades econômicas: Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação,

h

JA

celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL

O Empresário Individual altera o capital social para o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA IV - DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

b

tt

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 impedida de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

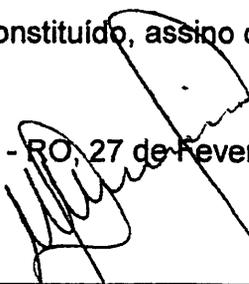
A Empresa iniciou suas atividades em 20/04/2000 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - PORTE EMPRESARIAL

O empresário 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.

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

Ariquemes - RO, 27 de Fevereiro de 2020.



VALDIR VIEIRA AMARO



RO
ME

b





BURITICURU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 543
Rub. AA

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARCELLI DE FARIA SEVILHA, com inscrição ativa no CRC/RO, sob o nº 005509, expedida em 01/08/2008, inscrito no CPF nº 61014761204, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
61014761204	005509	MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2020 12:43 SOB Nº 20200090682.
PROTOCOLO: 200090682 DE 12/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001652141. NIRE: 11100561208.

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
PORTO VELHO, 27/04/2020
www.empresafacil.ro.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 03.716.848/0001-00
NOME EMPRESARIAL: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CAPITAL SOCIAL: R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112007/2023
 Fis. SUS
 Rub. JA

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.716.848/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2000
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO			
TITULO DO ESTABELECIAMENTO (NOME DE FANTASIA) CONEXAO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças de vestuário 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação do canteiro e limpeza do terreno 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.23-1-06 - Comércio atacadista de cimentos, flores, plantas e gramas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R SACRAMENTO	NUMERO 5531	COMPLEMENTO SALA A	
CEP 76.876-232	BARRO/DISTRITO SETOR 09	MUNICIPIO ARIQUEMES	UF RO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM		TELEFONE (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/10/2023 às 15:04:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

BRITICUPII-MA
 Proc. 0112001-2023
 Fis. 316
 Rub. JK

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.716.848/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2000
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 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 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapoçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 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 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SACRAMENTO	NUMERO 5531	COMPLEMENTO SALA A
CEP 76.876-232	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	MUNICIPIO ARIQUEMES
UF RO		TELEFONE (89) 3221-0593/ (89) 9246-6019
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/10/2023 às 15:04:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

BURITICUPU-MA
 Proc. 0119001/2023
 Fis.
 Rub.



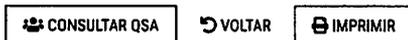
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.716.848/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/03/2000
NOME EMPRESARIAL V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 74.10-2-02 - Design de interiores 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 79.11-2-00 - Agências de viagens 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 96.01-7-01 - Lavanderias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SACRAMENTO	NUMERO 5531	COMPLEMENTO SALA A
CEP 76.876-232	BAIRRO/DISTRITO SETOR 09	MUNICIPIO ARIQUEMES
UF RO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPRESACONEXAO03@GMAIL.COM		TELEFONE (69) 3221-0593/ (69) 9246-6019
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 24/10/2023 às 15:04:42 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

BURITICUPU-MA
Proc. 0117001-3023
Fis. SUS
Rub. AA

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

X

pa

aa



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

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

Nome: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**
CNPJ: **03.716.848/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 17:25:14 do dia 10/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/04/2024.

Código de controle da certidão: **CBA2.5105.C9A8.F916**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

f

f

ada

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 03.716.848/0001-00 ✓
Razão Social: V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO ✓
Endereço: R SACRAMENTO 5531 SALA A / SETOR 09 / ARIQUEMES / RO / 76876-232

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: 12/12/2023 a 10/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023121218472960528799

Informação obtida em 26/12/2023 18:48:39

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.716.848/0001-00 ✓
Certidão nº: 41331926/2023
Expedição: 15/08/2023, às 16:32:30
Validade: 11/02/2024 ✓ - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.716.848/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

GA



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES CNPJ: 04104816000116

AV. TANCREDO NEVES, Nº 2166 - SETOR INSTITUCIONAL

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000052708', '000052708')

BURITICUPU-MA
Proc. 0115001/2023
Fls. 552
Rub. CA

Data Emissão:	17/08/2023
Hora:	11:49:49
Exercício:	2023
Usuário:	ELIZETE.PE
Página(s):	1 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código:: 000183580

Nome: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME. CNPJ: 03716848000100

Nome Fant.: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO PIS/NIT:

Endereço: RUA SACRAMENTO Nº: 5531 CEP: 76876232

Bairro: SETOR 09 Complemento:

Cidade: ARIQUEMES Estado: RO

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000052708

Endereço: RUA SACRAMENTO Nº: 5531 CEP: 76876232

Bairro: SETOR 09 Complemento:

Cidade: ARIQUEMES Estado: RO

Area: 25,00 Nº Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 16011 Horário de Funcionamento: Das: 08:00 Até 18:00

DADOS GERAIS

Abertura: 04/05/2017 Processo: PROC. 5256/2017. Dt. Processo:

Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:

Escritório: MAGISTRAL CONTABILIDADE LTDA ME Email Esc: marcomsevilla@magistralcontabilidade.co

Fone Esc:

Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Microempresário (ME)

Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 50000 Tipo de Cadastro: Comércio

Optante SN: S Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível

Atividade: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,

Código	Tributo	Desde	Descrição da Receta
33	TAXA LIC.VERIF. REG. FUN.TPP (23)	000002	COMERCIAL, INDUSTRIAL E SIMILARES
43	TAXA LICENCIAMENTO SANITÁRIO	000001	ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ESCRITÓRIOS,
10292	RISCO SANITÁRIO	000001	BAIXO RISCO

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000001	000001	01 - Prestação de	Serviços de informática e congêneres.	1		
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.						
000003	000003	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	1		
Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e						
000003	000003	01 - Prestação de	Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e	1		
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.						
000004	000004	01 - Prestação de	Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.	1		
Serviços farmacêuticos.						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Execução, por adm., empreitada ou subempreitada, de obras de constr. civil, hidráulica, elét. ou outras semelhantes, inclusive sondagem, perfur. de						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com						
000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1		
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.						

h

EA



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES CNPJ: 04104816000116 Rub.

AV. TANCREDO NEVES, Nº 2166 - SETOR INSTITUCIONAL

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000052708','000052708')

BURITICUPU-MA
 Proc. 012001/2023
 FIS. 333
 Data Emissão: 17/08/2023
 Hora: 11:49:49
 Exercício: 2023
 Usuário: ELIZETE.PE
 Página(s): 2 de 2

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

000007	000007	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	1
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.				
000010	000010	01 - Prestação de	Serviços de intermediação e congêneres.	1
Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no				
000013	000013	01 - Prestação de	Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e	1
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.				
000013	000013	01 - Prestação de	Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e	1
Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	1
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manut. e conserv. de máquinas, veículos, aparelhos,				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	1
Assistência técnica.				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	1
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	1
Colocação de molduras e congêneres.				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	1
Tinturaria e lavanderia.				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	1
Carpintaria e serralheria.				
000024	000024	01 - Prestação de	Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,	1
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.				
000014	000014	01 - Prestação de	Serviços relativos a bens de terceiros.	0
Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,				

Código	Nome do Sócio	CPF/CNPJ	Data Entrada	Data Saída	Qualificação
000185267	VALDIR VIEIRA AMARO	60889730130	04/05/2017		100

Código Alvara	Exercício	Descrição	Data Emissão	Data Validado
1421	2017	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	30/05/2017	31/12/2017
124	2018	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	24/01/2018	31/12/2018
816	2021	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	14/04/2021	31/12/2021
496	2022	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	17/02/2022	31/12/2022
816	2023	LIC DE VERIFICAÇÃO DE REGULAR	22/02/2023	31/12/2023

HISTÓRICO

Data: 04/05/2017 Login: USUARIO: CLODOALDO FONTINELE - OBS: PROC. 5256/2017 CADASTRO

Data: 30/05/2017 Login: USUARIO: ELIZANGELA ALMEIDA DE MIRANDA. - OBS: ALVARA DE LOCALIZACAO 2017 ENTREGUE PARA FELIPE LICHMANN, AUTO DE CONFORMIDADE 210041/2017 COM 140,00 M²

Data: 24/01/2018 Login: USUARIO: TIAGO BATISTA ABREU - OBS: T.P.P. 2018 - BOMBEIRO OK - AUT. DE CONF. 234632/2018 ENTREGUE: FELIPE LICHMANN CAMILO BARROS (ESCR. MAGISTRAL)

Data: 27/05/2020 Login: CLODOALDO. PROC. 5855/2020 ALTERAÇÃO CADASTRAL ROP2002896616

Data: 22/09/2021 Login: CLODOALDO. PROC. 5855/2020 ALTERAÇÃO CADASTRAL ROP2002896616



CONSULTA PÚBLICA À REDESIM DE RONDÔNIA

Data e Hora: 16/08/2023

IDENTIFICAÇÃO			
C.P.F./C.N.P.J.:	03.716.848/0001-00	Inscrição Estadual:	00000000721999
Nire:	11100561208	Licença Bombeiros:	
Insc. Municipal (ISS):		Insc. Imobiliária:	
Nr. Alvara Municipal:	999-0	Lic. Ambiental Est.:	
Lic. Vigilância Sanit.:		Lic. Ambiental Munc.:	
Razão Social:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO		
Nome Fantasia:	CONEXAO		
Utilização do Estabelecimento:	06 - OUTRAS		
ENDEREÇO DA EMPRESA			
Endereço:	RUA -SACRAMENTO		
Complemento:	SALA A;		
Bairro:	SETOR 09	Número:	5531
Município:	ARIQUEMES	CEP:	76876232
UF:	RO		
ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA			
Endereço:	RUA SACRAMENTO, 5531		
Bairro:	SETOR 09		
Município:	ARIQUEMES	Distrito:	
Telefone:	32210593	UF:	RO
Fax:		CEP:	76876232
E-mail:	empresaconexao03@gmail.com		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Regime de Pagamento:	017-SIMPLES NACIONAL		
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO	Data:	27/02/2023
Situação do Contribuinte:	ATIVO		
Data Início Atividade:	27/04/2020		
Código da Atividade Principal:	4321500		
Descrição da Atividade:	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA		
Usuário de PED ?:	Sim - Livros fiscais		
Regime de Apuração do ICMS:	Documentos fiscais emitidos não geram crédito ao destinatário		
Situação da NFe:	ATIVO		
ATIVIDADES SECUNDÁRIAS			
4669999 COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS			
4763603 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS			
7729202 ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS			
4329103 INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES			
9601701 LAVANDERIAS			
1340501 ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PECAS DO VESTUÁRIO			
4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS			
4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS			
4299501 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
4311802 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO			
4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS			
4322303 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO			
4329101 INSTALACAO DE PAINÉIS PUBLICITARIOS			
4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS			
4330402 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL			
4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL			
4330405 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES			
4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO			
4399102 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS			
4399103 OBRAS DE ALVENARIA			
4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS			
4619200 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO			
4623106 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS			
4641903 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO			

p

Ad

4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4712100 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS
4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4743100 COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS
4744003 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4744005 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4756300 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4759801 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4763601 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4783102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
4789003 COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789004 COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4789099 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS
7733100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
7911200 AGÊNCIAS DE VIAGENS
8121400 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
8219901 FOTOCOPIAS
8230001 SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
9511800 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
9512600 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
9521500 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
7410202 DESIGN DE INTERIORES
4759899 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
C.P.F / C.N.P.J: 610.147.612-04 Nr. CRC: RO00550900
Nome/Razão Social: MARCELLI DE FARIA SEVILHA
ENDEREÇO DO CONTADOR
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 3270
Bairro: SETOR 06 CEP: 76873570
Município: ARIQUEMES UF: RO
Telefone: 35353365 Fax: 999034056
E-mail: DPFISCAL@MAGISTRALCONTABILIDADE.COM.BR
Código do Regime Regime Especial

f

b

666



Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - SUDER
Junta Comercial do Estado de Rondônia

EMPRESA
FÁCIL RO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

BURITICUPU-MA
Proc. 0113001/2023
FPA: 656
RUB: JA

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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		Protocolo: ROC2100715100	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE: 11100561208	CNPJ: 03716848000100	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Data: 05/11/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
110452805	08/08/2015	ALTERAÇÃO	
110374502	16/02/2011	ALTERAÇÃO	
110312804	01/12/2006	ALTERAÇÃO	
110310886	21/09/2006	ALTERAÇÃO	
11100561208	23/03/2000	INSCRIÇÃO	
00002146	23/03/2000	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/05/2021, às 17:07:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código ACVBNAEV.



ROC2100715100

José Raimundo Rodrigues da Silva
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

EMPRESA
FÁCIL RO

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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Protocolo: ROC2201022870
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 11100561208	CNPJ 03.716.848/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/03/2000	Início de Atividade 20/04/2000
Endereço Completo Rua Sacramento, Nº 5531, SALA A,, Setor 09-Ariquemes/RO- CEP76876-232			
Objeto Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 05/11/2020	Número 20200503430	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: VALDIR VIEIRA AMARO			
Identidade: 453981		CPF: 608.897.301-30	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/11/2022, às 10:49:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código TSGG9MV6.



Lellson Costa de Souza

(Handwritten signatures)



Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia

EMPRESA
FÁCIL RO

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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	Protocolo: ROC2201022870
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	

Secretário Geral



Governo do Estado de Rondônia
 Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
 Junta Comercial do Estado de Rondônia



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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			Protocolo: ROC2301139297
NIRE : 11100561208 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 11100561208	CNPJ 03.716.848/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 23/03/2000	Início de Atividade 20/04/2000
Endereço Completo Rua Sacramento, Nº 5531, SALA A;, Setor 09-Ariquemes/RO- CEP76876-232			
Objeto Instalação de placas coletoras para instalações térmicas alimentadas por energia solar; Instalação e manutenção elétrica; Instalação de equipamentos para a geração de energia elétrica por fonte solar em instalações prediais; Comércio atacadista de placas de energia solar; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliário; Comercio atacadista de equipamentos e máquinas de segurança, partes e peças; Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, doméstico e de segurança; Comercio varejista de materiais de construção; Comercio atacadista de materiais de construção; Comércio varejista em equipamentos de telefonia e comunicação, celulares; Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação, inclusive celulares; Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Agências de viagens; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias não especializado; Comércio Varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos, partes e peças; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; Fotocópias; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Obras de acabamento da construção; Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; Instrumentos musicais; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário; Lavanderias; Limpeza em prédios e em domicílios; Construção de edifícios; Serviços de reformas e manutenção de edifícios, residenciais, comerciais ou industriais; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Instalação de painéis publicitários; Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes. Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Comércio varejista de objetos de arte; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação Comércio varejista de artigos funerários; Comércio varejista de artigos de decoração de festa; Design de interiores; Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios; Comércio varejista de vidros; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Importação e exportação de produtos relacionados a materiais de construção, de uso doméstico ou pessoal.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Último Arquivamento Data 23/11/2022		Número 20220569223	
		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Nome do Empresário: VALDIR VIEIRA AMARO			
Identidade: 453981		CPF: 608.897.301-30	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2023, às 13:40:35 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ro.gov.br>, com o código OKD2MFVC.





Governo do Estado de Rondônia
Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia
Junta Comercial do Estado de Rondônia



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: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO NIRE : 11100561208 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: ROC2301139297
---	--------------------------

ROC2301139297

Leilson Costa de Souza
Secretário Geral



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

BURITICURU MA
Proc. 0111001/2023
Fls. 561
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: 20235300653427
Código de Controle: 300653427
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: 03716848000100 ✓
Nome ou Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO ✓

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data **NÃO CONSTAM** débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 14/12/2023 09:24:42
Validade....: 13/03/2024 ✓

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE

Imprimir

Fechar Janela



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES
AV. TANCREDO NEVES, 2166 - SETOR INSTITUCIONAL - ARIQUEMES
CNPJ: 04.104.816/0001-16

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fis. 362
Rub. JK



Certidão Negativa de Débitos - Contribuinte

Código de Cadastro

000183579

Contribuinte

V. VIEIRA AMARO- COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME

Logradouro

RUA SACRAMENTO

Bairro

SETOR 09

Cidade

ARIQUEMES

CPF/CNPJ

03.716.848/0001-00

Número Complemento

5531 SALA 001

CEP

76876328

UF

RO

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Atestamos a autenticidade da certidão consultada.

Emitida às 20:31:21 do dia 02/01/2024

Válida até 01/02/2024 ↵

Código de Controle da Certidão/Número 914AD1478D961E51

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BURITICUPI-MA
 Proc. 0178001/2023
 Fls. 563
 Rub. JA

ESTADO DE RONDÔNIA
 Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**, CNPJ nº 03716848000100, **NADA CONSTA.**

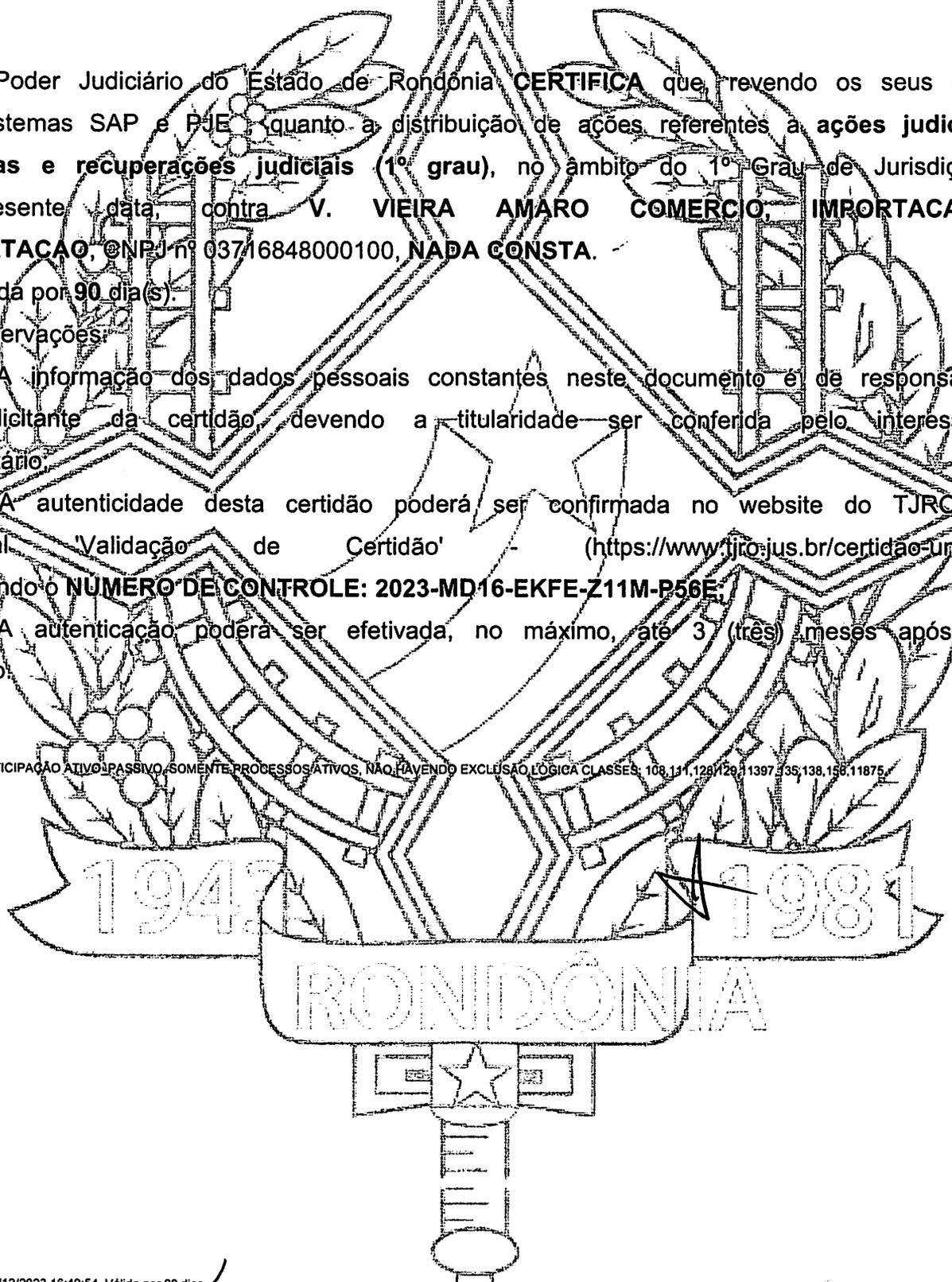
Válida por **90 dia(s)**.

Observações:

- a) A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- b) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o **NUMERO DE CONTROLE: 2023-MD16-EKFE-Z11M-P56E**.
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.

Observações:

Itérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,131,128,129,1397,335,138,158,11875



Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE ARIQUEMES ESTADO DE RONDÔNIA
MARCELO LESSA DA SILVA
RUA FORTALEZA, N 2178 - SETOR 03 - CEP 76870-505, FONE: (69) 3535-4155
CNPJ 03.487.751/0001-72

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros deste Tabellionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ariques-RO, nos últimos cinco (05) anos, **NÃO CONSTA** protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor **V VIEIRA AMARO COMERCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.716.848/0001-00. O referido é verdade, do que dou fé. **DADA e PASSADA** na cidade de Ariques-RO, aos (21) vinte e um dia(s) do mês de (01) janeiro do ano de 2022. **MARCELO LESSA DA SILVA - TABELIÃO DE PROTESTO**. A presente **CERTIDÃO** é referente ao período de 21/01/2017 a 21/01/2022 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

.....
.....

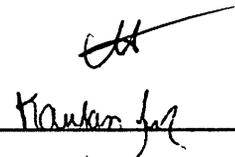
A autenticidade da presente se limita à certidão original e refere-se somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R\$15,36 FUJU: R\$3,07 FUNDEP: R\$0,61 FUNDIMPER: R\$1,15 FUMORPGE
R\$0,46 SELO: R\$1,31 TOTAL: R\$21,96

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41649-814FB
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/




ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÁ SUBSTITUTA

Confeccionado e conferido por: 

b

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE ARIQUEMES - RO

Marcelo Lessa da Silva - Tabelião
RUA Fortaleza, N° 2178, setor 3,
Telefone. (69) 3535-4155
CNPJ: 03.487.751/0001-72

RECIBO DE CERTIDÃO N° 77435

Recebemos de VALDIR VIEIRA AMARO, a importância abaixo discriminada referente a certidão de protesto de V VIEIRA AMARO COMERCIO, inscrita no CNPJ sob o n° 03.716.848/0001-00, emitida nesta data.

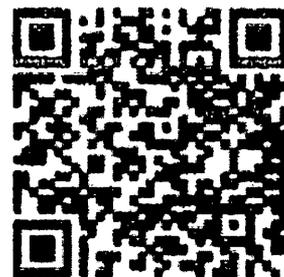
Emolumentos da certidão	R\$ 15,36
FUJU da certidão	R\$ 3,07
FUNDEP da certidão	R\$ 0,61
FUNDIMPER da certidão	R\$ 1,15
FUMORPGE da certidão	R\$ 0,46
Selo da certidão	R\$ 1,31
Total das despesas	R\$ 21,96

ARIQUEMES-RO

21 de Janeiro de 2022

ALINE MARI PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41649-814F8
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/



JA



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

BURITICURU-MA
Proc. 0112009/2023
Fls. 366
Rub. JUCER

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Marcio Sugahara Azevedo, sob a autenticidade nº 12307809310 em 24/05/2023, protocolo 230277438. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Número de Registro:	11100561208
CNPJ:	03716848000100
Município:	Ariquemes

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Número de Folhas:	262
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022 ✓

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO	
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA	RO5509

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB Nº 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307809310. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.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

BURITICURU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 562
Rub. JA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 262, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, município Ariquemes, CNPJ nº 03.716.848/0001-00, Número de Registro (NIRE) 11100561208.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/03/2000

constitutivo: 11100561208

Ariquemes, 01/01/2022

VALDIR VIEIRA AMARO
Empresário
CPF 608.897.301-30

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
CRC/RO 5509

✓

✓

✓

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 968
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	59.211,06
Abert	Débito	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.946,44
Abert	Débito	1.01.01.02.0010 - BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57
Abert	Débito	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA	87,34
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	1.084.315,39
Abert	Débito	1.01.02.06.0007 - EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS	12.356,36
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	980,74
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	121,21
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	78.911,45
Abert	Crédito	2.02.01.01.0001 - CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	50.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0001 - RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66
Abert	Crédito	2.03.05.01.0005 - RESERVA LEGAL	10.000,00
Abert	Crédito	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO:	1.007.489,36
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	1.258.080,16
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	1.258.080,16
02/01	4514.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210.260,43
02/01	4515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26.509,82
02/01	4516.0000	2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 218 - Valor cf	1.007.489,36
03/01	22.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
03/01	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,00
03/01	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,49
03/01	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	257,80
03/01	930.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	4,04
03/01	931.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	3,66
03/01	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.273,08
03/01	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.504.234,93
		Créditos :	2.504.234,93

b

td

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUBU-MA
Proc. 0111001 2023
Fis. 569
Rub. JK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.504.234,93
		Créditos :	2.504.234,93
03/01	1358.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.405,00
03/01	1359.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.098,25
03/01	1360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
03/01	1361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	222,98
03/01	1362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,50
03/01	1363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	136,11
03/01	1364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,00
03/01	1365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,90
03/01	1366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,23
03/01	1367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,80
04/01	1368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	107,00
05/01	4.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1191 ASS. ASS. TEC. EXT. RURAL DE EST. DE RO	57.681,15
05/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1192 ASS. ASS. TEC. EXT. RURAL DE EST. DE RO	4.365,60
05/01	934.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.811,94
05/01	935.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	31,50
05/01	1369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,24
05/01	1370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
05/01	1371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9.811,94
		A Transportar =====> Débitos :	2.593.809,07
		Créditos :	2.593.809,07

b

JK

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 320
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.593.809,07 Créditos: 2.593.809,07	
05/01	1372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	297,21
05/01	1373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	271,12
05/01	1374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	144,94
05/01	1375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,98
05/01	1376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
05/01	1377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
05/01	1378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/01	1379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	313,51
05/01	1380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,22
05/01	1381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	131,88
05/01	1382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,04
05/01	1383.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
05/01	1384.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
05/01	1397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.051,98
05/01	1398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	283,60
05/01	1399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,00
05/01	1400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,76
05/01	1401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,36
		A Transportar =====> Débitos: 2.617.928,42 Créditos: 2.617.928,42	

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRASILICUBU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 581
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.617.928,42
		Créditos :	2.617.928,42
05/01	1402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,77
06/01	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
06/01	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
06/01	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
06/01	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,00
06/01	940.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
06/01	1385.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.405,00
06/01	1386.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	566,60
06/01	1387.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	113,32
06/01	1388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	828,20
06/01	1389.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.115,00
06/01	1390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,13
06/01	1391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,00
06/01	1392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	448,00
06/01	1393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
06/01	1394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,10
06/01	1395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,48
06/01	1396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.661,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.642.995,90
		Créditos :	2.642.995,90

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 6

BURITICUBU, MA
Proc. 011001 2023
Fls. 532
Rub. JK

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.642.995,90
		Créditos :	2.642.995,90
07/01	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
07/01	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
07/01	1403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,66
07/01	1404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,33
07/01	1405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,22
07/01	1406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
07/01	1407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
10/01	943.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1,03
10/01	1408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,57
10/01	1409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,70
10/01	1410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,28
10/01	1411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	275,00
10/01	1412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,99
10/01	1413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
10/01	1414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/01	1415.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/01	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/01	1416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.649.842,61
		Créditos :	2.649.842,61

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 873
Rub. JK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.649.842,61
		Créditos :	2.649.842,61
11/01	1417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,70
11/01	1418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/01	1419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	194,99
12/01	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,32
12/01	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,90
12/01	1420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,48
12/01	1421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
12/01	1422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,75
12/01	1423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,02
12/01	1424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,99
12/01	1425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,00
12/01	1426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,00
12/01	1427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/01	1428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	682,69
12/01	1429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	292,24
12/01	1430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.289,45
12/01	1431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	247,58
13/01	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.655.039,72
		Créditos :	2.655.039,72

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 012001/2022
 Fls. 54
 Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.655.039,72
		Créditos :	2.655.039,72
13/01	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,48
13/01	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6,00
13/01	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	321,58
13/01	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	917,76
13/01	1432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,75
13/01	1433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
13/01	1434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
13/01	1435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,46
14/01	952.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	80,00
14/01	1436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
14/01	1437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/01	1438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
14/01	1439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.166,67
14/01	1440.0000	4.01.01.04.0025 - ENERGIA 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 026 - Pago conta de Energia ref. mês 01/2022	472,51
14/01	1441.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,55
17/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1193 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	21.798,00
17/01	953.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.600,00
17/01	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.693.921,48
		Créditos :	2.693.921,48

b

ed

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 9

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 585
Rub. *JK*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	2.693.921,48
		Créditos :	2.693.921,48
17/01	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
17/01	956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
17/01	957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,32
17/01	1442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,47
17/01	1443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
17/01	1444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,52
17/01	1445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	322,69
17/01	1446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,26
17/01	1447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,05
17/01	1448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
17/01	1449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
17/01	1450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,72
17/01	1451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,30
17/01	1452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	73,80
17/01	1453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
17/01	1454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,01
17/01	1455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
17/01	1456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
		A Transportar =====>	
		Débitos :	2.700.973,62
		Créditos :	2.700.973,62

B *JK*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 012001 2023
Fls. 326
Rub. JH

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.700.973,62
		Créditos :	2.700.973,62
17/01	1457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,26
17/01	1458.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
17/01	1459.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
18/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 47276	1.164,45
18/01	958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	258,55
18/01	959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
18/01	960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	386,96
18/01	1460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	522,00
18/01	1461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,39
18/01	1462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/01	1463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.076,04
18/01	1464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	208,58
18/01	1465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,77
18/01	1466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
18/01	1467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,33
18/01	1468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,80
18/01	1469.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	4.545,18
18/01	1470.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	2.478,92
		A Transportar =====> Débitos :	2.715.087,97
		Créditos :	2.715.087,97

Handwritten marks and signatures

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120091/2023
Fls. 577
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.715.087,97
		Créditos :	2.715.087,97
18/01	1471.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
19/01	23.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.500,00
19/01	961.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	86,26
19/01	1472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.297,50
19/01	1473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,20
19/01	1474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,80
19/01	1475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
19/01	1476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,00
19/01	1477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,31
19/01	1478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,44
19/01	1479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.305,54
19/01	1480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
20/01	962.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	500,00
20/01	1481.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.192,00
20/01	1482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17.393,60
20/01	1483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.172,00
20/01	1484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	731,40
20/01	1485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.760.776,57
		Créditos :	2.760.776,57

Handwritten marks and signatures

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUBU, MA
Proc. 0112006/2023
Fls. 58
Rub. *HA*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos: 2.760.776,57	Créditos: 2.760.776,57
20/01	1486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,41
20/01	1487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,05
20/01	1488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	247,47
20/01	1489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
21/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	9.207,26
21/01	963.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
21/01	964.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	983,40
21/01	965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,00
21/01	966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,00
21/01	967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,95
21/01	968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,47
21/01	969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,00
21/01	1490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,50
21/01	1491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	128,00
21/01	1492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	273,02
21/01	1493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
21/01	1494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
21/01	1495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
		A Transportar ==>>>> Débitos: 2.812.124,10	Créditos: 2.812.124,10

b *HA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001-2023
 Fis. 579
 Rub. JA
 N° do Registro : 11100561208
 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De: Transporte =====> Débitos :	2.812.124,10
		Créditos :	2.812.124,10
21/01	1496.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf TAXAS	153,28
21/01	1497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
21/01	1498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,80
21/01	1499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,50
21/01	1500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	0,30
24/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 14263	18,95
24/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,41
24/01	970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,68
24/01	971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,99
24/01	1501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
24/01	1502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	178,03
24/01	1503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,67
24/01	1504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
24/01	1505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
24/01	1506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
24/01	1507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,17
24/01	1508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
24/01	1509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.813.992,88
		Créditos :	2.813.992,88

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 14

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001-2023
Fls. 580
Rub. *JK*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.813.992,88
		Créditos :	2.813.992,88
24/01	1510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
25/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1196 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	432,24
25/01	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1197 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	55,38
25/01	972.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.602,00
25/01	973.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	750,00
25/01	974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
25/01	975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.922,36
25/01	976.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/01	1511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	121,00
25/01	1512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,87
25/01	1513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,24
25/01	1514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
25/01	1515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,71
25/01	1516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	265,37
25/01	1517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	761,12
25/01	1518.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
25/01	1519.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/01	4517.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.860.404,22
		Créditos :	2.860.404,22

b *JK*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 011001/2023
 Fis. 381
 Rub. 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.860.404,22
		Créditos:	2.860.404,22
26/01	977.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	37.000,00
26/01	978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30.614,80
26/01	979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,42
26/01	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,00
26/01	981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,99
26/01	1520.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.514,00
26/01	1521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,96
26/01	1522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,67
26/01	1523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
26/01	1524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.192,66
26/01	1525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,45
26/01	1526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	101,67
27/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1198	313,20
27/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1199	208,80
27/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1200 MUNICIPIO DE CACAULANDIA	6.350,00
27/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
27/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,00
27/01	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,05
		A Transportar =====> Débitos :	2.940.042,89
		Créditos:	2.940.042,89

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 382
Rub. *[assinatura]*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico:/ Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.940.042,89
		Créditos :	2.940.042,89
27/01	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
27/01	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
27/01	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,07
27/01	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
27/01	1527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	439,89
27/01	1528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,00
27/01	1529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,27
27/01	1530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
27/01	1531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,82
27/01	1532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,00
27/01	1533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	596,60
28/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	536,03
28/01	987.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
28/01	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	259,00
28/01	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
28/01	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
28/01	1534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
28/01	1535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.943.844,57
		Créditos :	2.943.844,57

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 17

BURITICURU, MA
Proc. 0113091/2023
Fls. 583
Rub. *GA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			2.943.844,57	2.943.844,57
28/01	1536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		113,05
28/01	1537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		596,59
28/01	1538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
28/01	1539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		137,85
28/01	1540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		410,00
28/01	1541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		246,14
28/01	1542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		204,93
28/01	1543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.009,88
28/01	1544.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 12/2021		29.666,67
28/01	1545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.016,99
28/01	1546.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,55
28/01	1547.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		3,00
29/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1201 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		869,65
29/01	14.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1202 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		709,75
29/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1203 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		77,99
29/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1204 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		389,95
29/01	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1205 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		311,96
29/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1206 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .		779,90
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	2.980.891,42
				Créditos
				2.980.891,42

b *GA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 18

BURITICUPU-MA
Proc. 01170001/2023
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte → Débitos : 2.980.891,42 Créditos: 2.980.891,42	
29/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1207 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	65,85
31/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 104334 WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONI	386,07
31/01	20.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2022	9.322,90
31/01	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.262,02
31/01	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	392,49
31/01	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.500,00
31/01	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
31/01	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,90
31/01	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,02
31/01	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,49
31/01	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
31/01	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,26
31/01	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,99
31/01	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
31/01	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
31/01	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
31/01	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
31/01	1548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,98
		A Transportar → Débitos : 2.996.857,39 Créditos: 2.996.857,39	

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0113004/2023
 Fis. SRS
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	2.996.857,39
			Créditos :	2.996.857,39
31/01	1549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,20
31/01	1550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		331,22
31/01	1551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,54
31/01	1552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		386,07
31/01	1553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		32,00
31/01	1554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,00
31/01	1555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		65,03
31/01	1556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		220,00
31/01	1557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
31/01	1558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
31/01	1559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
31/01	1560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
31/01	1561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
31/01	1562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.900,00
31/01	1563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.647,83
31/01	1564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		132,39
31/01	1565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92
31/01	4489.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês		1.212,00
		A Transportar	Débitos :	3.013.705,59
			Créditos :	3.013.705,59

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 20

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 586
Rub. *MA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	3.013.705,59
			Créditos :	3.013.705,59
31/01	4491.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		133,32
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		
		171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês		
01/02	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		5,50
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
01/02	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		111,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
01/02	1006.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124.998,95
		2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA		
		218 - Valor cf		
01/02	1566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		320,26
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
01/02	1567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		23,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
01/02	1568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		215,12
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
01/02	1569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		160,38
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
01/02	1570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		713,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
01/02	1571.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,55
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
01/02	1572.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,55
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
01/02	1573.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,55
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
01/02	1574.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
01/02	1575.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
02/02	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.927,60
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1208 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E		
02/02	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		30,74
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
02/02	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		189,59
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
02/02	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		649,96
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar	Débitos :	3.143.195,86
			Créditos :	3.143.195,86

b *MA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 01110001 2023
 Fls. 582
 Rub. JA
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.143.195,86
		Créditos :	3.143.195,86
02/02	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,00
02/02	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,78
02/02	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
02/02	1576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,30
02/02	1577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
02/02	1578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
02/02	1579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
02/02	1580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,31
02/02	1581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	178,36
03/02	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.550,88
03/02	1013.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	4.799,95
03/02	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.996,00
03/02	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/02	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
03/02	1582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
03/02	1583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,70
03/02	1584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/02	1585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.170.824,73
		Créditos :	3.170.824,73

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 308
Rub. GA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.170.824,73
		Créditos :	3.170.824,73
03/02	1586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.635,55
04/02	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1210 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.570,00
04/02	56.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.500,00
04/02	1017.0000	1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf APL	50.000,00
04/02	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
04/02	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.057,83
04/02	1020.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	86,26
04/02	1587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
04/02	1588.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
04/02	4503.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
07/02	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
07/02	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,00
07/02	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6,00
07/02	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7,00
07/02	1589.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.213,30
07/02	1590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	156,60
07/02	1591.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	130,50
07/02	1592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.238.833,00
		Créditos :	3.238.833,00

b GA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 23

BURITICURU-MA
 Proc. 01120001 2023
 Fis. 11
 Rub. 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.238.833,00
		Créditos :	3.238.833,00
07/02	1593.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	80,99
08/02	1025.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	420,00
08/02	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	420,00
08/02	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,00
08/02	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7,00
08/02	1594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,94
08/02	1595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,60
08/02	1596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,70
08/02	1597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,67
08/02	1598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,68
08/02	1599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,60
08/02	1600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.800,00
08/02	1601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	420,00
08/02	1602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,90
08/02	1603.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,55
09/02	57.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
09/02	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.500,00
09/02	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,20
		A Transportar =====> Débitos :	3.250.515,83
		Créditos :	3.250.515,83

b
cta

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 01170001 2023
Fls. 590
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.250.515,83
		Créditos :	3.250.515,83
09/02	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
09/02	1030.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 054 - Pagamento telefone ref OI CONTROLE	354,43
09/02	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
09/02	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
09/02	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
09/02	1034.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/02	1604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,49
09/02	1605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
09/02	1606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
09/02	1607.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
10/02	60.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	13,00
10/02	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
10/02	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
10/02	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
10/02	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
10/02	1608.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
10/02	1609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
10/02	1610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
		A Transportar =====> Débitos :	3.280.920,28
		Créditos :	3.280.920,28

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 541
 Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	3.280.920,28
		Créditos :	3.280.920,28
10/02	1611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,40
10/02	1612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
10/02	1613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
10/02	1614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/02	1615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
11/02	61.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.000,00
11/02	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13.861,99
11/02	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
11/02	64.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
11/02	65.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
11/02	66.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	45,19
11/02	67.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	14,31
11/02	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14.000,00
11/02	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
11/02	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
11/02	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,13
11/02	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,51
11/02	1616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	711,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	3.337.361,81
		Créditos :	3.337.361,81

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0115001 2023
Fls. 592
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.337.361,81
		Créditos :	3.337.361,81
11/02	1617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
11/02	1618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
11/02	1619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.166,66
11/02	1620.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
14/02	68.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	10,00
14/02	69.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	10,00
14/02	70.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/02	1044.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
14/02	1045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
14/02	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
14/02	1621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,00
14/02	1622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,00
14/02	1623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
14/02	1624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,43
14/02	1625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	297,62
14/02	1626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,96
14/02	1627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/02	1628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.344.848,38
		Créditos :	3.344.848,38

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 27

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 593
Rub. OK

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte →	Débitos	3.344.848,38	Créditos	3.344.848,38
14/02	1629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		97,00		
14/02	1630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		307,61		
14/02	1631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00		
14/02	1632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.600,00		
14/02	1633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		50,95		
14/02	1634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.296,90		
14/02	1635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		120,08		
14/02	1636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		462,71		
15/02	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1211 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E		270,00		
15/02	1047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00		
15/02	1048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		12,16		
15/02	1637.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		55,38		
15/02	1638.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		432,24		
15/02	1639.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		15.250,00		
15/02	1640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		167,12		
15/02	1641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00		
15/02	1642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		37,44		
15/02	1643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		199,84		
		A Transportar →	Débitos	3.365.507,81	Créditos	3.365.507,81

OK

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 28

BURITICUPI, MA
Proc. 0117004/2023
Fls. 394
Rubr. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico/ Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	3.365.507,81
		Créditos:	3.365.507,81
16/02	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1212	1.000,00
16/02	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1213	3.960,00
16/02	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1214	1.166,40
16/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1215	2.355,50
16/02	71.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
16/02	72.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
16/02	73.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.160,00
16/02	1049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	365,00
16/02	1050.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	370,00
16/02	1644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
16/02	1645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
16/02	1646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,49
16/02	1647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.185,22
16/02	1648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	296,19
16/02	1649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	370,00
16/02	1650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
17/02	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1218	2.355,50
17/02	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1216	9.297,50
		A Transportar =====> Débitos:	3.392.421,61
		Créditos:	3.392.421,61

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 29

BRITICUBU-MA
Proc. 0115004/2023
Fls. 595
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.392.421,61
		Créditos :	3.392.421,61
17/02	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1217	9.297,50
17/02	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1219	2.355,50
17/02	1051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,00
17/02	1052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
17/02	1053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
17/02	1651.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.006,78
17/02	1652.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	52.550,85
17/02	1653.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.034,70
17/02	1654.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.027,76
17/02	1655.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	105.737,37
17/02	1656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,65
17/02	1657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,93
17/02	1658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,26
17/02	1659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,00
17/02	1660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
17/02	1661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,62
17/02	1662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
17/02	1663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.591.109,53
		Créditos :	3.591.109,53

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120091/2023
Fls. 546
Rub. *JK*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.591.109,53
		Créditos :	3.591.109,53
17/02	1664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
17/02	1665.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 01/2022	133,32
17/02	1666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	922,84
17/02	1667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
17/02	1668.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
17/02	1669.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/02	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1220 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	8.139,00
18/02	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/02	1054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
18/02	1055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,38
18/02	1056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,60
18/02	1057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	107,80
18/02	1670.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	770,00
18/02	1671.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.960,00
18/02	1672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,91
21/02	75.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
21/02	76.0000	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf CARTAO	3.288,78
21/02	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.613.056,96
		Créditos :	3.613.056,96

b *dt*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 012001 2023
 Fls. 54
 Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	3.613.056,96
			Créditos :	3.613.056,96
21/02	1058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00
21/02	1059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.500,00
21/02	1060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		70,00
21/02	1061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.519,00
21/02	1062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		230,00
21/02	1063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5,00
21/02	1064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		21,85
21/02	1065.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		600,00
21/02	1673.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		57.681,15
21/02	1674.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		13.294,75
21/02	1675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		4.365,60
21/02	1676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
21/02	1677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
21/02	1678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,56
21/02	1679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		249,47
21/02	1680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		226,52
21/02	1681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		294,89
21/02	1682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,88
		A Transportar	Débitos :	3.697.741,63
			Créditos :	3.697.741,63

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0172001 2023
 Fls. 598
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	3.697.741,63
		Créditos:	3.697.741,63
21/02	1683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,49
21/02	1684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
21/02	1685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
21/02	1686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
21/02	1687.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 01/2022	9.322,90
21/02	1688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	128,01
21/02	1689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
21/02	1690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,96
21/02	1691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,91
21/02	1692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
22/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,41
22/02	1066.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	700,00
22/02	1067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
22/02	1693.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.927,60
22/02	1694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
22/02	1695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	565,00
22/02	1696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.115,72
22/02	1697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	263,55
		A Transportar =====> Débitos:	3.720.605,65
		Créditos:	3.720.605,65

JA

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fls. 594
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.720.605,65
		Créditos :	3.720.605,65
22/02	1698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16.500,00
22/02	1699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
22/02	1700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
22/02	1701.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/02	1702.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
23/02	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1221	1.371,27
23/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,98
23/02	1068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,00
23/02	1069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
23/02	1703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.399,84
23/02	1704.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.207,26
23/02	1705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
23/02	1706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	224,00
23/02	1707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
23/02	1708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	525,00
23/02	1709.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
24/02	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1222	11.070,00
24/02	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1223	11.152,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.778.332,60
		Créditos :	3.778.332,60

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fis. 600
Rub. 600

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.778.332,60
		Créditos :	3.778.332,60
24/02	80.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
24/02	1710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,13
24/02	1711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	248,97
24/02	1712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
24/02	1713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
24/02	1714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,96
24/02	1715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.740,00
24/02	1716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.712,50
24/02	1717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
24/02	1718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,00
24/02	1719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
24/02	1720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	401,97
24/02	1721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
24/02	1722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	208,64
24/02	1723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,78
24/02	1724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	777,92
24/02	1725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.027,15
24/02	1726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.793.428,62
		Créditos :	3.793.428,62

to *ut*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fis. 601
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte: =====>	Débitos: 3.793.428,62
			Créditos: 3.793.428,62
24/02	1727.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
24/02	1728.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
25/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,10
25/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
25/02	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
25/02	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
25/02	1070.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
25/02	1071.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	495,00
25/02	1072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9.817,89
25/02	1073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.163,97
25/02	1074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	853,76
25/02	1075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,59
25/02	1076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
25/02	1077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.253,00
25/02	1078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,32
25/02	1079.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/02	1080.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	6.274,11
25/02	1729.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
		A Transportar: =====>	Débitos: 3.822.587,46
			Créditos: 3.822.587,46

b *[Handwritten Signature]*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 36

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 602
Rub. 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.822.587,46
		Créditos :	3.822.587,46
25/02	1730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,00
25/02	1731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	752,89
25/02	1732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.325,75
25/02	1733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
25/02	4518.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
27/02	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1224 FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	170,00
27/02	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1225 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	63,56
27/02	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1226 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	221,85
27/02	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	376,00
27/02	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1228 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	270,00
27/02	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1229 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	960,00
27/02	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	1.239,65
27/02	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1231 17A BASE LOGISTICA	625,50
28/02	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1232 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	8.743,20
28/02	53.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	5.391,64
28/02	54.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	4492.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/03	85.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1234 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.146,40
		A Transportar =====> Débitos :	3.874.447,22
		Créditos :	3.874.447,22

k *at*

LIVRO DIÁRIO

MUNICÍPIO DE

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

Proc. 011001/2023
Fls. 603
Rub. AA

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.874.447,22
		Créditos :	3.874.447,22
02/03	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1235	6.703,28
02/03	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1236	108,25
02/03	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1237	714,02
02/03	89.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1238 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.144,00
02/03	90.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1239 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR	3.638,80
02/03	91.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1240 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
02/03	92.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1241 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	244,35
02/03	93.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1242 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	831,31
02/03	120.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/03	1081.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	785,00
02/03	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
02/03	1083.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	2.571,70
02/03	1084.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	2.786,70
02/03	1734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	173,11
02/03	1735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	495,00
02/03	1736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,43
02/03	1737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.600,00
02/03	1738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.899.940,49
		Créditos :	3.899.940,49

b

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 38

BH RITICUPI-MA
Proc. 0117004 2023
Fls. 604
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>		Débitos :	3.899.940,49	Créditos :	3.899.940,49
02/03	1739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					58,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					49,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					84,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					20,36
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					80,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					28,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					316,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					375,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					139,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					30,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					150,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					1.143,39
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					24,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					129,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					201,12
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					98,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					23,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
02/03	1756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ					536,69
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9					
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato					
		A Transportar =====>		Débitos :	3.903.429,00	Créditos :	3.903.429,00

h

dt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 39

BURITICUPI-MA
 01/1001 2023
 1005
 Rub. *JA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	3.903.429,00	Créditos :	3.903.429,00
02/03	1757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				283,08
02/03	1758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				140,22
02/03	1759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				84,00
02/03	1760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				353,02
02/03	1761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				80,00
02/03	1762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.000,00
02/03	1763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				3.000,00
02/03	1764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				5.000,00
02/03	1765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.900,00
02/03	1766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				300,00
02/03	1767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				560,00
02/03	1768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				575,00
02/03	1769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				310,00
02/03	1770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				200,00
02/03	1771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				86,96
02/03	1772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				124,77
02/03	1773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				131,33
03/03	1774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				25,29
		A Transportar =====>	Débitos :	3.917.582,67	Créditos :	3.917.582,67

b

alt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 40

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 606
Rub. JK

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	3.917.582,67
		Créditos:	3.917.582,67
03/03	1775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	456,00
03/03	1776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	632,00
03/03	1777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,91
03/03	1778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
03/03	1779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/03	1780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
03/03	1781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.750,00
04/03	1782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	105,01
04/03	1783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,70
04/03	1784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,26
04/03	1785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,98
04/03	1786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
04/03	1787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
04/03	1788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
04/03	1789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,11
04/03	1790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
04/03	1791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,86
04/03	1792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	425,09
		A Transportar =====> Débitos:	3.931.631,51
		Créditos:	3.931.631,51

JK

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0118001/2023
Fls. 005
Rub. JK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.931.631,51
		Créditos :	3.931.631,51
04/03	1793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	266,55
04/03	1794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,86
04/03	1795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	191,26
04/03	1796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	293,05
04/03	1797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	437,30
04/03	1798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	896,56
04/03	1799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,99
04/03	4504.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
05/03	94.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1243 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	10.996,80
07/03	1085.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	115,00
07/03	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
07/03	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
07/03	1800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,00
07/03	1801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,94
07/03	1802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,50
07/03	1803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,08
07/03	1804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
07/03	1805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.378,64
		A Transportar =====> Débitos :	3.948.053,72
		Créditos :	3.948.053,72

JK

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucar

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 42

BURITICUBUMA
Proc. 0115001/2023
Fls. 608
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte	Débitos	Créditos		
			3.948.053,72		3.948.053,72	
07/03	1806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				31,90
07/03	1807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				29,00
07/03	1808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				17,00
07/03	1809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				81,00
07/03	1810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				5.000,00
07/03	1811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				500,00
07/03	1812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.000,00
07/03	1813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.000,00
07/03	1814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				2.042,45
07/03	1815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				820,90
07/03	1816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				291,73
07/03	1817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				143,25
07/03	1818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				33,38
08/03	1819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				81,00
08/03	1820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.078,44
08/03	1821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				25,00
08/03	1822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				44,99
08/03	1823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.500,00
		A Transportar	3.961.773,76		3.961.773,76	

b

da

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0110001 2023
Fis. 604
Rub. 604

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.961.773,76
		Créditos:	3.961.773,76
08/03	1824.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
08/03	1825.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
08/03	1826.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/03	1827.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	313,20
09/03	1828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,00
09/03	1829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,50
09/03	1830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,50
09/03	1831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
09/03	1832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,00
09/03	1833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,12
10/03	1834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,00
10/03	1835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,79
10/03	1836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,99
10/03	1837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
10/03	1838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	425,68
10/03	1839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/03	1840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	415,69
10/03	1841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.973.168,83
		Créditos:	3.973.168,83

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. etb
Rub. etb

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.973.168,83
		Créditos :	3.973.168,83
10/03	1842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
10/03	1843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
11/03	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	730,25
11/03	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	326,70
11/03	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	650,00
11/03	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,58
11/03	1092.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	1.725,53
11/03	1844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	174,99
11/03	1845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	177,60
11/03	1846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
11/03	1847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
11/03	1848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
14/03	121.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.700,00
14/03	1849.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	517,39
14/03	1850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,00
14/03	1851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,03
14/03	1852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	240,00
14/03	1853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.282,60
		A Transportar =====> Débitos :	3.982.132,50
		Créditos :	3.982.132,50

le etb

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 45

BURITICUBU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 61
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.982.132,50
		Créditos :	3.982.132,50
14/03	1854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,95
14/03	1855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	559,60
14/03	1856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/03	1857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
14/03	1858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
14/03	1859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
14/03	1860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
15/03	1861.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	77,99
15/03	1862.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.481,81
15/03	1863.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	869,65
15/03	1864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.350,00
15/03	1865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.239,65
15/03	1866.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.550,88
15/03	1867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
15/03	1868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	638,16
15/03	1869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	462,03
15/03	1870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.316,54
15/03	1871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,84
		A Transportar =====> Débitos :	4.007.658,60
		Créditos :	4.007.658,60

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 46

BURITICUPUNA
 Preg. 01/2001 2023
 PIS. 612
 Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.007.658,60
		Créditos :	4.007.658,60
15/03	1872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.296,90
15/03	1873.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1874.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1875.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
15/03	1876.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	2,90
16/03	1093.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.350,00
16/03	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
16/03	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	393,18
16/03	1877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.350,00
16/03	1878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.549,16
16/03	1879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
16/03	1880.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	10,00
16/03	1881.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁIA	21,95
17/03	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,48
17/03	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,78
17/03	1882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	221,85
17/03	1883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,50
18/03	95.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1244 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	14.695,99
		A Transportar =====> Débitos :	4.039.210,99
		Créditos :	4.039.210,99

b

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0122001 2023
 Fls. 613
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.039.210,99
		Créditos :	4.039.210,99
18/03	96.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1245 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	5.651,00
18/03	97.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1246 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	8.426,00
18/03	98.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1247 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR	2.679,10
18/03	1098.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf TAXAS	204,14
18/03	1884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/03	1885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,77
18/03	1886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
18/03	1887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,00
18/03	1888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,00
18/03	1889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,80
18/03	1890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,39
18/03	1891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
18/03	1892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.050,00
18/03	1893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,47
18/03	1894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	553,09
18/03	1895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	141,51
18/03	1896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,35
18/03	1897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
		A-Transportar =====> Débitos :	4.062.780,08
		Créditos :	4.062.780,08

b JJA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU, MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 619
Rub. 619

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	4.062.780,08
		Créditos:	4.062.780,08
18/03	1898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,47
18/03	1899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	340,00
18/03	1900.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
21/03	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1248	6.680,00
21/03	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.940,00
21/03	1901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,77
21/03	1902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,96
21/03	1903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,68
21/03	1904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,00
21/03	1905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,27
21/03	1906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,97
21/03	1907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	384,34
21/03	1908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
21/03	1909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,79
21/03	1910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,06
21/03	1911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
21/03	1912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
21/03	1913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos:	4.076.692,49
		Créditos:	4.076.692,49

AA

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. 615
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 4.076.692,49	Créditos: 4.076.692,49
21/03	1914.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 02/2022	5.391,64
21/03	1915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,23
21/03	1916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,36
21/03	1917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	245,83
21/03	1918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	822,00
22/03	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,41
22/03	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	469,27
22/03	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.966,33
22/03	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
22/03	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,09
22/03	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,04
22/03	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/03	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,31
22/03	1107.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	2.434,26
22/03	1919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	532,82
22/03	1920.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	244,35
22/03	1921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
22/03	1922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,00
		A Transportar =====> Débitos: 4.094.682,07	Créditos: 4.094.682,07

D

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITIGUPI-MA
 Proc. 0172007/2022
 Fis.
 Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			4.094.682,07		4.094.682,07
22/03	1923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			132,60
22/03	1924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,57
22/03	1925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			39,27
22/03	1926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			95,60
22/03	1927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			98,00
22/03	1928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			200,00
22/03	1929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			157,00
22/03	1930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			38,70
22/03	1931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
22/03	1932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			800,00
22/03	1933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			266,78
22/03	1934.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
22/03	1935.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
22/03	1936.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
23/03	100.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1250 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			3.840,00
23/03	101.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1251 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			1.141,00
23/03	102.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1252 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			8.150,00
23/03	103.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1253 PREFEITURA MUN. ROLIM DE MOURA. SEC.MUN			3.840,00
		A-Transportar =====>	Débitos :	4.115.562,29	Créditos :
					4.115.562,29

b

H

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

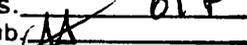
Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUBI MA
Proc. 0120001/2023
Fls. 017
Rub. 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.115.562,29
		Créditos :	4.115.562,29
23/03	104.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1254 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.784,15
23/03	105.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	456,24
23/03	106.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1256 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	76,04
23/03	123.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	13,00
23/03	1937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
23/03	1938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	198,29
23/03	1939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
23/03	1940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/03	1941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	831,31
24/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1257	2.548,06
24/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1258	1.425,60
24/03	1942.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	270,00
24/03	1943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
24/03	1944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
24/03	1945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,07
24/03	1946.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1259	892,80
25/03	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,89
		A Transportar =====> Débitos :	4.127.570,64
		Créditos :	4.127.570,64

b



LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0171001 2023
Fis. 018
Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	4.127.570,64
		Créditos:	4.127.570,64
25/03	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
25/03	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,40
25/03	1109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/03	1110.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	151,40
25/03	1947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
25/03	1948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,25
25/03	1949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	385,01
25/03	1950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,00
25/03	1951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,00
25/03	1952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
25/03	1953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
25/03	1954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
25/03	1955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	967,01
25/03	1956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	498,44
25/03	1957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
25/03	1958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
25/03	1959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,00
25/03	1960.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
		A Transportar =====> Débitos:	4.136.193,65
		Créditos:	4.136.193,65

b ttt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120002023
Fis. 614
Rub. 614

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.136.193,65
		Créditos :	4.136.193,65
25/03	4519.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
28/03	110.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1260 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	3.492,00
28/03	111.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1261 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	113,90
28/03	112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA	306,69
28/03	126.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
28/03	127.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.400,00
28/03	128.0000	2.02.01.01.0020 - CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf CARTAO	7.487,10
28/03	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
28/03	1111.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	82,40
28/03	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
28/03	1113.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	3.917,60
28/03	1961.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
28/03	1962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
28/03	1963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
28/03	1964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,00
28/03	1965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	142,15
28/03	1966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,98
28/03	1967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,24
		A Transportar =====> Débitos :	4.197.529,71
		Créditos :	4.197.529,71

jk JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120042023
Fls. 020
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.197.529,71
		Créditos :	4.197.529,71
28/03	1968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,21
28/03	1969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	380,00
28/03	1970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
28/03	1971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,40
28/03	1972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
28/03	1973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.991,44
28/03	1974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,59
28/03	1975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.112,97
28/03	1976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,74
28/03	1977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.493,19
28/03	1978.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/03	1979.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
29/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1263	2.748,60
29/03	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
29/03	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
29/03	1114.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.150,00
29/03	1115.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.141,00
29/03	1116.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.840,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.220.429,85
		Créditos :	4.220.429,85

b th

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 55

BURITICUPI-MA
 Proc. 0112004
 Fis. 67
 Rub. 671

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico:/ Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.220.429,85
		Créditos :	4.220.429,85
29/03	1117.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.840,00
29/03	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	835,00
29/03	1980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,00
29/03	1981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,50
29/03	1982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,00
29/03	1983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,15
29/03	1984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
29/03	1985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
29/03	1986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,50
29/03	1987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
29/03	1988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.413,96
29/03	1989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	223,01
29/03	1990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
29/03	1991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
30/03	114.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA-SEC. MUN.E	1.109,00
30/03	115.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1265 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.578,70
30/03	116.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1266 FUNDO MUN.DE EDUCACAO DE CORUMBIARA	1.350,20
30/03	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	491,30
		A Transportar =====> Débitos :	4.233.471,17
		Créditos :	4.233.471,17

b

LIVRO DIÁRIO

BRITICUBO-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. JA
Rub. 022

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	4.233.471,17
			Créditos :	4.233.471,17
30/03	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		243,14
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	134.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		150,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
30/03	1119.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
30/03	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		34,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		190,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		150,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		65,99
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		97,95
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		204,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		389,94
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		9,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.967,39
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		189,59
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		30,74
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	1999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.329,15
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	2000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		12,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	2001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		600,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
30/03	2002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		250,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar =====>	Débitos :	4.240.610,34
			Créditos :	4.240.610,34

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRITICUPU, MA
 Proc. 0112001 2023
 Fls. 653
 Rub. HA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos:		4.240.610,34	Créditos:	4.240.610,34
30/03	2003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				225,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	117.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL				9.172,89
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER				
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022				
31/03	118.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS				4.988,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR				
		065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês				
31/03	119.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE				1.212,00
		2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR				
		071 - Provisão de Pro-labore ref. mês				
31/03	135.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA				1.870,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		220 - Valor deposito cf extrato				
31/03	1124.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				100,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		220 - Valor deposito cf extrato				
31/03	2004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				14,69
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				55,27
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				209,63
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				142,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				260,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				509,40
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				34,94
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.034,88
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				50,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
31/03	2015.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS				2,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIA				
		A Transportar =====> Débitos:		4.264.491,94	Créditos:	4.264.491,94

b
HA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 58

BURITICUPU, MA
 Prod. 01/2004 2023
 Fls. 123
 Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.264.491,94
		Créditos :	4.264.491,94
31/03	2016.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
31/03	4493.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/04	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,18
01/04	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,06
01/04	174.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/04	175.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.100,00
01/04	1125.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	2.571,70
01/04	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
01/04	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
01/04	2017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17.169,20
01/04	2018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
01/04	2019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,89
01/04	2020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
01/04	2021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,68
01/04	2022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
01/04	2023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,00
01/04	2024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
01/04	2025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.293.873,16
		Créditos :	4.293.873,16

b *ad*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0115001-2023
Fis. AA 025
Rub. AA 025
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.293.873,16
		Créditos :	4.293.873,16
01/04	2026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
04/04	176.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
04/04	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,89
04/04	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,48
04/04	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
04/04	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
04/04	2027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,00
04/04	2028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.314,02
04/04	2029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
04/04	2030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,45
04/04	2031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,97
04/04	2032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,99
04/04	2033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
04/04	2034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
04/04	2035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,80
04/04	2036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	347,40
04/04	2037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,68
04/04	2038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.302.183,84
		Créditos :	4.302.183,84

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

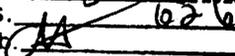
Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 626
Rub. 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.302.183,84
		Créditos :	4.302.183,84
04/04	2039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.305,13
04/04	2040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
04/04	2042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,86
04/04	2043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
05/04	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1269	3.960,00
05/04	137.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1267 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.570,00
05/04	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1268 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.206,00
05/04	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1270 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	425,41
05/04	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1271 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	95,13
05/04	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1272 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	1.089,70
05/04	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1273 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	15.659,47
05/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1274 INST.FED.RONDONIA / CAMPUS JARU	24,15
05/04	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,00
05/04	2044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,13
05/04	2045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
05/04	2046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,90
05/04	2047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	169,83
05/04	2048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,15
		A Transportar =====> Débitos :	4.328.261,70
		Créditos :	4.328.261,70




LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 61

BRITICUPU-MA
 Proc. 012001 2023
 Fls. 628
 Rub. GA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.328.261,70
		Créditos :	4.328.261,70
05/04	2049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,79
05/04	2050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,00
05/04	2051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	890,00
05/04	2052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	322,00
05/04	2053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/04	2054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/04	2055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	481,95
05/04	2056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/04	4505.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1275	3.120,50
06/04	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.114,00
06/04	182.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
06/04	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
06/04	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
06/04	1131.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	11.789,28
06/04	2057.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	22.222,00
06/04	2058.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.492,00
06/04	2059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,04
		A Transportar =====> Débitos :	4.410.610,86
		Créditos :	4.410.610,86

fp

GA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 62

BURITICUPI-MA
Proc. 011.2001.2023
Fls. 628
Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.410.610,86
		Créditos :	4.410.610,86
06/04	2060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,86
06/04	2061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
06/04	2062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,50
06/04	2063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
06/04	2064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,10
06/04	2065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
06/04	2066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	320,00
06/04	2067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	588,46
06/04	2068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,13
06/04	2069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.036,96
06/04	2070.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	119,99
07/04	138.0000	2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA 2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA 199 - Ref. contas de compensação NFE 234058 BELENUS LTDA	45.385,00
07/04	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1276	3.540,00
07/04	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1277 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	362,10
07/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1278 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	103,88
07/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1279 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	838,05
07/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1280 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	234,70
07/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1281 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	393,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.465.878,39
		Créditos :	4.465.878,39

k *[Handwritten Signature]*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU MA
Proc. 0110001/2022
Fis. 629
Sub.
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.465.878,39
		Créditos :	4.465.878,39
07/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1282 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	532,82
07/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1283 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8,00
07/04	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1284 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	1.463,23
07/04	2071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	912,85
07/04	2072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
07/04	2073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
07/04	2074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,76
07/04	2075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	242,05
07/04	2076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
07/04	2077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
07/04	2078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	431,69
07/04	2079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,00
08/04	139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 4824	7.114,00
08/04	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1285 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	13,00
08/04	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
08/04	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
08/04	185.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf	60.978,00
08/04	186.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF	1.136,83
		A Transportar =====> Débitos :	4.539.451,55
		Créditos :	4.539.451,55

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 64

BURITICURU-MA
Proc. 011001 2023
Fls. 630
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.539.451,55
		Créditos :	4.539.451,55
08/04	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,30
08/04	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45.385,00
08/04	189.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210,00
08/04	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,32
08/04	2080.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.540,00
08/04	2081.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	113,90
08/04	2082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	208,80
08/04	2083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,90
08/04	2084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,34
08/04	2085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	480,00
11/04	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 572445 A. O. MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	756,37
11/04	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1286 PREFEITURA MUN. PRIMAVERA DO RONDONIA -	1.373,14
11/04	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
11/04	192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	12,00
11/04	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	756,37
11/04	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/04	1134.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	956,37
11/04	2086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.594.250,36
		Créditos :	4.594.250,36

b *AA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BH RITICUPU, MA
 Proc. 011001-2023
 Fis. 631
 Rub. *JK*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	4.594.250,36	Créditos :	4.594.250,36
11/04	2087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				116,42
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				59,04
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				130,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				10,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				82,77
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				98,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				68,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				545,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				2.350,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.082,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				187,95
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				159,06
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				122,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				40,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
11/04	2102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				29,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9				
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato				
12/04	141.0000	2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA				45.385,00
		2.03.10.01.0001 - CONCERTO OU TROCA				
		199 - Ref. contas de compensação NFE 235936 BELENUS LTDA				
12/04	193.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS				14,00
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA				
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA				
		A Transportar =====>	Débitos :	4.644.931,04	Créditos :	4.644.931,04

JP

JK

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 66

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 1032
Rub. 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.644.931,04
		Créditos :	4.644.931,04
12/04	2103.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	95,13
12/04	2104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,31
12/04	2105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
12/04	2106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.404,13
12/04	2107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,40
12/04	2108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,00
12/04	2109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	243,76
12/04	2110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/04	2111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.109,00
13/04	2112.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
13/04	2113.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	425,41
13/04	2114.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.463,23
13/04	2115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
13/04	2116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,00
13/04	2117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,90
13/04	2118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
13/04	2119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	206,16
13/04	2120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,90
		A Transportar =====> Débitos :	4.653.844,37
		Créditos :	4.653.844,37

f

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112091/2023
Fis. 633
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	4.653.844,37
			Créditos :	4.653.844,37
13/04	2121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		17,10
13/04	2122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00
13/04	2123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		554,43
13/04	2124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		295,48
13/04	2125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
14/04	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1287 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		3.120,31
14/04	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1289 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS DE VILHENA -RO		1.478,25
14/04	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		326,93
14/04	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		556,29
14/04	2126.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.206,00
14/04	2127.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		234,70
14/04	2128.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.304,03
14/04	2129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,00
14/04	2130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		27,59
14/04	2131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		21,90
14/04	2132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,14
14/04	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
14/04	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		287,68
		A Transportar	Débitos :	4.664.226,20
			Créditos :	4.664.226,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 072001/2023
Fls. 234
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	4.664.226,20
		Créditos:	4.664.226,20
14/04	2135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,30
14/04	2136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,22
14/04	2137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,64
14/04	2138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/04	2139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.648,15
14/04	2140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,85
14/04	2141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.731,64
14/04	2142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,95
18/04	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1291	10.160,00
18/04	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,50
18/04	1135.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
18/04	1136.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	30,00
18/04	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/04	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/04	1139.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	220,00
18/04	2143.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.930,55
18/04	2144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,74
18/04	2145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,98
		A Transportar =====> Débitos:	4.682.763,72
		Créditos:	4.682.763,72

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 69

BRASIL CUPUM
Proc. 0112001 2023
Fls. 633
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.682.763,72
		Créditos :	4.682.763,72
18/04	2146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,59
18/04	2147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/04	2148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	106,85
18/04	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,64
18/04	2150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/04	2151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,80
18/04	2152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	144,79
18/04	2153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
18/04	2154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,43
18/04	2155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
18/04	2156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
18/04	2157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
18/04	2158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,05
18/04	2159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	524,32
18/04	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
19/04	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1292 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	10,00
19/04	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
19/04	2161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.688.830,02
		Créditos :	4.688.830,02

[Handwritten signatures and marks]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 01120012023
 Fis. 626
 Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte =====>	Débitos :	4.688.830,02
			Créditos :	4.688.830,02
19/04	2162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		35,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
19/04	2163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		27,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
19/04	2164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		235,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
19/04	2165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		350,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
19/04	2166.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
20/04	1140.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
20/04	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.100,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.147,00
		1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	1143.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.227,00
		1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA		
		218 - Valor cf		
20/04	2167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		45,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	2168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		60,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	2169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		45,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	2170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	2171.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER		9.172,89
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 03/2022		
20/04	2172.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER		133,32
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 03/2022		
20/04	2173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		60,47
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
20/04	2174.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
22/04	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.354,56
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1293 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		
		A Transportar =====>	Débitos :	4.711.849,51
			Créditos :	4.711.849,51

b *AA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Prod. 01/2004
Fis. 638
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.711.849,51
		Créditos :	4.711.849,51
22/04	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1294 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	238,42
22/04	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1295 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.461,90
22/04	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	963,28
22/04	199.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/04	2175.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	270,00
22/04	2176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,50
22/04	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,21
22/04	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
22/04	2179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
22/04	2180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
22/04	2181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	575,00
22/04	2182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,23
22/04	2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	357,89
22/04	2184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
25/04	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1296 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS DE VILHENA -RO	215,00
25/04	1144.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	40,00
25/04	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.524,60
25/04	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.438,44
		A Transportar =====> Débitos :	4.725.183,97
		Créditos :	4.725.183,97

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 012004 2023
Fls. 638
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.725.183,97
		Créditos :	4.725.183,97
25/04	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.459,29
25/04	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
25/04	1149.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	9.417,33
25/04	2185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.089,70
25/04	2186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,34
25/04	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.030,00
25/04	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
25/04	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
25/04	2190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
25/04	2191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
25/04	2192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,80
25/04	2193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,20
25/04	2194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
25/04	2195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
25/04	2196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
25/04	2197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
25/04	2198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,21
25/04	2199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	854,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.744.344,64
		Créditos :	4.744.344,64

J

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 73

BURITICUBU MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 659
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.744.344,64
		Créditos :	4.744.344,64
25/04	2200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.700,00
25/04	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
25/04	2202.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/04	4520.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/04	200.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.272,00
26/04	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
26/04	1151.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,00
26/04	2203.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.748,60
26/04	2204.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.317,90
26/04	2205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
26/04	2206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,97
26/04	2207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,25
26/04	2208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,58
26/04	2209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,00
26/04	2210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
26/04	2211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/04	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
26/04	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,80
		A Transportar =====> Débitos :	4.790.744,24
		Créditos :	4.790.744,24

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 74

BURITIGURU MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 640
Rub. *JA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte	Débitos	
			4.790.744,24	4.790.744,24
26/04	2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		35,64
26/04	2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00
26/04	2216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.615,49
26/04	2217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		65,37
26/04	2218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		190,80
26/04	2219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		313,79
26/04	2220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.033,83
26/04	2221.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
27/04	142.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1297 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		532,82
27/04	201.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		22,71
27/04	202.0000	1.01.01.03.0008 - APLICACAO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf APLICAÇÕES		17,03
27/04	2222.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		6.703,28
27/04	2223.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		714,02
27/04	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		127,99
27/04	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,85
27/04	2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
27/04	2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
27/04	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
		A Transportar	Débitos : 4.803.143,76	Créditos : 4.803.143,76

b *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BLIMITICUBU-MA
 Proc. 01129001 2023
 Fis. 641
 Rub. 11
 N° do Registro : 11100561208
 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.803.143,76
		Créditos :	4.803.143,76
27/04	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
28/04	203.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17,03
28/04	2230.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.350,20
28/04	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,15
28/04	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,00
28/04	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	215,59
28/04	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
28/04	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	407,00
28/04	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	580,00
28/04	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
29/04	204.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 222 - Pagamento DARE ref. DARE	561,21
29/04	2238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.548,06
29/04	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,26
29/04	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
29/04	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,73
29/04	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
29/04	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,50
29/04	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,08
		A Transportar =====> Débitos :	4.810.005,57
		Créditos :	4.810.005,57

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPUMA
Proc. 01120004/2023
Fls. 672
Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito: Conta Crédito: Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 4.810.005,57 Créditos : 4.810.005,57	
29/04	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/04	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
29/04	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
29/04	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.170,72
29/04	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,25
29/04	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.044,34
29/04	2251.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/04	2252.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/04	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1298 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	756,00
30/04	170.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	4.162,68
30/04	4490.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/04	4494.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
02/05	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1299 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,54
02/05	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1300 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	313,90
02/05	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1301	3.602,50
02/05	229.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.550,00
02/05	230.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
02/05	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
		A Transportar =====> Débitos : 4.830.119,32 Créditos : 4.830.119,32	

p

old

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 77

BURITICURUNA
Proc. 01170015/2023
Fls. 603
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte	Débitos			
			4.830.119,32			4.830.119,32
02/05	1153.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
02/05	1154.0000				2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
02/05	1155.0000				1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	1.849,13
02/05	2253.0000				1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	34.185,00
02/05	2254.0000				1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.355,50
02/05	2255.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
02/05	2256.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,97
02/05	2257.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,82
02/05	2258.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
02/05	2259.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
02/05	2260.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	279,32
02/05	2261.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,03
02/05	2262.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
03/05	231.0000				4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf TAXAS	49,96
03/05	232.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	428,03
03/05	233.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,90
03/05	234.0000				1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,75
03/05	1156.0000				1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
			4.887.133,50		A Transportar	4.887.133,50

f GA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 01120007 2023
Fls. 644
Rub. GA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	4.887.133,50
		Créditos :	4.887.133,50
03/05	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
03/05	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
03/05	1159.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	335,59
03/05	2263.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	456,24
03/05	2264.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	76,04
03/05	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
03/05	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	230,00
03/05	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
03/05	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	134,32
03/05	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/05	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	568,19
03/05	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,11
03/05	2272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIA	5,80
03/05	2273.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.373,14
03/05	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
03/05	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	427,20
03/05	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,43
03/05	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,55
		A Transportar =====>	
		Débitos :	4.894.679,70
		Créditos :	4.894.679,70

p JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls.
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte	Débitos :	4.894.679,70	Créditos :	4.894.679,70
03/05	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00		
03/05	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00		
03/05	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00		
03/05	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		184,43		
03/05	2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		157,00		
04/05	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1302 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		75,00		
04/05	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00		
04/05	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		250,00		
04/05	1160.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		200,00		
05/05	2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		101,70		
05/05	2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		130,00		
05/05	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		278,91		
05/05	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,68		
05/05	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		15.000,00		
05/05	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00		
05/05	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		330,00		
05/05	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00		
05/05	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		344,92		
		A Transportar	Débitos :	4.915.907,34	Créditos :	4.915.907,34

b

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0110001/2023
Fls. 646
Rubrica

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.915.907,34
		Créditos :	4.915.907,34
05/05	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
05/05	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
05/05	2294.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
05/05	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	370,19
05/05	4506.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/05	1161.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
06/05	2296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,69
06/05	2297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
06/05	2298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,56
06/05	2299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,00
06/05	2300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,24
06/05	2301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
06/05	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,04
06/05	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
06/05	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	193,23
06/05	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	555,00
06/05	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.842,40
06/05	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,99
		A Transportar =====> Débitos :	4.921.412,16
		Créditos :	4.921.412,16

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 81

BURITIGURU-MA
Proc. 000001 2022
Fib. 047
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.921.412,16
		Créditos :	4.921.412,16
09/05	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1303 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPA - FUNDO.MU	1.295,50
09/05	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	525,00
09/05	1162.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.470,00
09/05	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
09/05	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	434,33
09/05	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,23
09/05	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,70
09/05	1167.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf AGUA E ESGOTO	43,90
09/05	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	504,00
09/05	1169.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	344,16
09/05	2308.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.144,00
09/05	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,00
09/05	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	447,60
09/05	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	526,95
09/05	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,27
09/05	2313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
09/05	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,90
09/05	2315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.929.778,70
		Créditos :	4.929.778,70

b

ett

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

LIVRO : 0004

FOLHA: 82

BURITICUPU-MA
 Prod: 01/2023
 Fls: 11
 Rub: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.929.778,70
		Créditos :	4.929.778,70
09/05	2316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,42
09/05	2317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,50
09/05	2318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	399,80
09/05	2319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,00
09/05	2320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,98
09/05	2321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,40
09/05	2322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
09/05	2323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	561,82
09/05	2324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,00
09/05	2325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
09/05	2326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	750,00
09/05	2327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
09/05	2328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	225,78
10/05	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
10/05	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
10/05	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/05	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,90
10/05	2329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,46
		A Transportar =====> Débitos :	4.935.226,26
		Créditos :	4.935.226,26

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 649
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico/ Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.935.226,26
		Créditos :	4.935.226,26
10/05	2330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
10/05	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
10/05	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/05	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/05	2334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
10/05	2335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.637,23
10/05	2336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,70
10/05	2337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/05	2338.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
10/05	2339.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
10/05	2340.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/05	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1304 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC	7.861,00
11/05	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	828,04
11/05	243.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	13,00
11/05	1170.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
11/05	2341.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	24,15
11/05	2342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
11/05	2343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.951.307,58
		Créditos :	4.951.307,58

b *alt*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 630
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.951.307,58
		Créditos :	4.951.307,58
11/05	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/05	2345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
11/05	2346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
11/05	2347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
11/05	2348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,30
11/05	2349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
11/05	2350.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
11/05	2351.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
11/05	2352.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
12/05	244.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.780,00
12/05	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.887,11
12/05	2353.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	376,00
12/05	2354.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	215,00
12/05	2355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	756,00
12/05	2356.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	15.659,47
12/05	2357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
12/05	2358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,50
12/05	2359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.039,63
		A Transportar =====> Débitos :	4.992.703,69
		Créditos :	4.992.703,69

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 011001 2023
 Fis. 651
 Rub. 651

Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.992.703,69
		Créditos :	4.992.703,69
12/05	2360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
12/05	2361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
12/05	2362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
12/05	2363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.859,44
12/05	2364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/05	2365.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
12/05	2366.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
13/05	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1305 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO OESTE-	615,00
13/05	2367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
13/05	2368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.467,67
13/05	2369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
13/05	2370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,20
13/05	2371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
13/05	2372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
13/05	2373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
13/05	2374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
13/05	2375.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
13/05	2376.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
		A Transportar =====> Débitos :	5.007.943,00
		Créditos :	5.007.943,00

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0111001 2023
 Fis. 658
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.007.943,00
		Créditos :	5.007.943,00
16/05	2377.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.354,56
16/05	2378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
16/05	2379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
16/05	2380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,60
16/05	2381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
16/05	2382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,49
16/05	2383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,90
16/05	2384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.334,11
16/05	2385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
16/05	2386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,81
16/05	2387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,20
16/05	2388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
16/05	2389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
16/05	2390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
16/05	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
16/05	2392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,84
16/05	2393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
16/05	2394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,62
		A Transportar =====> Débitos :	5.012.246,13
		Créditos :	5.012.246,13

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
 Proc. 0111001 2023
 Fis. JA 653
 Rub. JA 653
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos	5.012.246,13
			Créditos	5.012.246,13
16/05	2395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		28,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		60,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.614,43
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		54,03
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		491,46
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		211,83
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		400,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
16/05	2404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		170,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	1171.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		756,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
17/05	2405.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		1.295,50
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
17/05	2406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.488,89
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		60,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		83,95
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		31,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		237,84
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		58,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar	Débitos	5.023.287,56
			Créditos	5.023.287,56

b *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0110094 2023
Fls. 654
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos :	5.023.287,56
			Créditos :	5.023.287,56
17/05	2412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		240,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		350,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		590,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		756,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
17/05	2417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
17/05	2418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
17/05	2419.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
18/05	1172.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
18/05	2420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		60,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		659,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		75,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		240,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		80,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		212,92
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
18/05	2428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		72,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar	Débitos :	5.037.332,35
			Créditos :	5.037.332,35




LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 855
Rubr. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos:	5.037.332,35
			Créditos:	5.037.332,35
18/05	2429.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
19/05	2430.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		516,00
19/05	2431.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		615,00
19/05	2432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.660,81
19/05	2433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		158,06
19/05	2434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		242,49
19/05	2435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.335,65
19/05	2436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		48,90
19/05	2437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		534,40
19/05	2438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		460,90
19/05	2439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		69,50
19/05	2440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.410,00
19/05	2441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		400,00
19/05	2442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		220,00
19/05	2443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		240,00
20/05	2444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		413,27
20/05	2445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		149,50
20/05	2446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		240,00
		A Transportar	Débitos:	5.047.049,73
			Créditos:	5.047.049,73

b *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2020

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 656
Rub. *JA*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.047.049,73
		Créditos :	5.047.049,73
20/05	2447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
20/05	2448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
20/05	2449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	137,12
20/05	2450.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 05/2022	60,47
20/05	2451.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	4.162,68
20/05	2452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,45
20/05	2453.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 04/2022	133,32
20/05	2454.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIAS	2,90
23/05	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	830,11
23/05	247.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
23/05	2455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,12
23/05	2456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
23/05	2457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	161,48
23/05	2458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
23/05	2459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	307,80
23/05	2460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/05	2461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/05	2462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,55
		A Transportar =====> Débitos :	5.060.264,72
		Créditos :	5.060.264,72

b *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

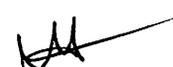
Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012004 2023
Fls. 657
Rub. AA
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	5.060.264,72
		Créditos:	5.060.264,72
23/05	2463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,00
23/05	2464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	353,00
23/05	2465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/05	2466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	117,85
23/05	2467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
23/05	2468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
23/05	2469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
23/05	2470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
23/05	2471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/05	2472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/05	2473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,00
23/05	2474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,80
23/05	2475.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/05	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/05	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1306	6.680,00
24/05	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1307	3.602,50
24/05	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1308	10.282,50
24/05	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.438,07
		A Transportar =====> Débitos:	5.094.120,34
		Créditos:	5.094.120,34

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 658
Rub. CA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ----->	Débitos :	
			5.094.120,34	5.094.120,34
24/05	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		54,25
24/05	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		77,67
24/05	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		850,10
24/05	2477.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.461,90
24/05	2478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
24/05	2479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,29
24/05	2480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		159,50
24/05	2481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		400,00
24/05	2482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		460,00
24/05	2483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		309,95
24/05	2484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		37,00
24/05	2485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,36
24/05	2486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		296,94
24/05	2487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		375,00
24/05	2488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
24/05	2489.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		6,50
25/05	249.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.232,00
25/05	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		7.787,23
		A Transportar ----->	Débitos : 5.108.035,03	Créditos : 5.108.035,03

JP

CA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Preg. 0112001 2023
 FIB: 65A
 Rub: JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.108.035,03	Créditos : 5.108.035,03
25/05	4521.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/05	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1309 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.037,00
26/05	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
26/05	252.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.000,00
26/05	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,18
26/05	1179.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.133,02
26/05	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.157,00
26/05	2490.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	108,25
26/05	2491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	195,86
26/05	2492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
26/05	2493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.854,55
26/05	2494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	856,85
26/05	2495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,44
27/05	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1311	17.920,00
27/05	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1312 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	940,00
27/05	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1313 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	4.449,50
27/05	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	306,77
27/05	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,01
		A Transportar =====> Débitos : 5.176.686,46	Créditos : 5.176.686,46

P

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2020

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0112004 2023
 Fis. 660
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	5.176.686,46
		Créditos:	5.176.686,46
27/05	2496.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.478,25
27/05	2497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
27/05	2498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
27/05	2499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	690,00
27/05	2500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
29/05	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1314 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.110,80
29/05	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1316 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	5.804,70
30/05	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1317 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC	2.050,00
30/05	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1318 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	1.139,35
30/05	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.800,00
30/05	1176.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
30/05	1177.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38,00
30/05	1178.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.875,50
30/05	2501.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	313,90
30/05	2502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,73
30/05	2503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
30/05	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,60
30/05	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos:	5.195.080,29
		Créditos:	5.195.080,29

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001-2023
Fis. 661
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	5.195.080,29
		Créditos:	5.195.080,29
30/05	2506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,00
30/05	2507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	415,98
30/05	2508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,45
30/05	2509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	956,50
30/05	2510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,90
30/05	2511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	209,50
30/05	2512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	201,54
30/05	2513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,53
30/05	2514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
30/05	2515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	913,35
30/05	2516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,55
30/05	2517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
30/05	2518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	414,49
31/05	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1319 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	264,00
31/05	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1320 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.316,60
31/05	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1321 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	803,70
31/05	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1322 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	211,00
31/05	227.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	5.705,23
		A Transportar =====> Débitos:	5.210.500,36
		Créditos:	5.210.500,36

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA

Proc. 0112091 2023Fis. 662Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.210.500,36 Créditos : 5.210.500,36	
31/05	228.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
31/05	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	690,00
31/05	259.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.957,20
31/05	2519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,80
31/05	2520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,39
31/05	2521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,97
31/05	2522.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
31/05	4495.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/06	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1323 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	7.731,95
01/06	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1324 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.505,50
01/06	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1325 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.250,20
01/06	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1326 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.013,00
01/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1327 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.359,10
01/06	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1328 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	2.045,42
01/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1329 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.860,00
01/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1330 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	1.774,00
01/06	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,00
		A Transportar =====> Débitos : 5.245.378,11 Créditos : 5.245.378,11	

fo

old

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. 663
Rubr. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.245.378,11
		Créditos :	5.245.378,11
01/06	337.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/06	1181.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉTIMO	1.559,13
01/06	2523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,45
01/06	2524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	326,87
01/06	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,85
01/06	2526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,43
01/06	2527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	809,68
02/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1331 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	278,00
02/06	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,55
02/06	2528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,87
02/06	2529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
02/06	2530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
02/06	2531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	98,80
03/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1334 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	70,12
03/06	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1335 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	210,36
03/06	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1336 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	54,91
03/06	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1337 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	584,57
		A Transportar =====> Débitos :	5.252.019,20
		Créditos :	5.252.019,20

b *elt*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 98

BURITICUPI, MA
Proc. 0113008/2023
Fis. 688
Rub. 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	5.252.019,20
		Créditos:	5.252.019,20
03/06	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1338 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB	727,60
03/06	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	1.263,92
03/06	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1340 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.975,20
03/06	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1341	2.858,70
03/06	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,59
03/06	2532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	664,05
03/06	2533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
03/06	2534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,19
03/06	2535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/06	2536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,87
03/06	2537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,96
03/06	4507.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
04/06	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1343	2.858,70
04/06	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1344 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	60.154,81
04/06	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1345 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	208,79
04/06	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1348 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	17.228,38
04/06	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1350 FUNDO DE SAUDE DE CUJUBIM	12.353,70
05/06	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1346 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE)	5.897,14
		A Transportar =====> Débitos:	5.360.506,48
		Créditos:	5.360.506,48

b

at

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

BURITICUPI-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 665

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 5.360.506,48	Créditos: 5.360.506,48
05/06	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1347 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE)	566,60
05/06	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1353 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	12.376,90
05/06	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1354 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALTA FLORESTA D	9.857,18
05/06	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1363 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	6.991,67
06/06	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1349 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	3.343,73
06/06	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1351 FUNDO .MUN.ASSIST SOCIAL DE VALE DO PARA	9.999,94
06/06	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1352	561,96
06/06	2538.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.120,50
06/06	2539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,38
06/06	2540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,13
06/06	2541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,50
06/06	2542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,45
06/06	2543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
06/06	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	282,50
06/06	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,89
06/06	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	177,03
06/06	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,10
06/06	2548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
		A Transportar =====> Débitos: 5.409.121,94	Créditos: 5.409.121,94

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001-2022
Fls. 666
Rutr. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.409.121,94
		Créditos:	5.409.121,94
06/06	2549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,99
06/06	2550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.034,18
06/06	2551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,01
06/06	2552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
06/06	2553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	567,86
07/06	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,10
07/06	2554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,60
07/06	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
07/06	2556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
07/06	2557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
08/06	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1355 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.540,50
08/06	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,80
08/06	341.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,80
08/06	1183.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	155,00
08/06	2558.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.915,50
08/06	2559.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	892,80
08/06	2560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,00
08/06	2561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,54
		A Transportar =====> Débitos :	5.422.798,54
		Créditos:	5.422.798,54

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0117001/2023
Fls. 687
Rub. AA
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.422.798,54
		Créditos:	5.422.798,54
08/06	2562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	254,35
08/06	2563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,80
08/06	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.211,70
08/06	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,90
09/06	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1356 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	10.850,05
09/06	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1357 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	386,50
09/06	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1358 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	641,65
09/06	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1359 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.070,25
09/06	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	482,50
09/06	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
09/06	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
09/06	2566.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	210,36
09/06	2567.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	584,57
09/06	2568.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	54,91
09/06	2569.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,12
09/06	2570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
09/06	2571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
09/06	2572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	305,96
		A Transportar =====> Débitos :	5.441.374,16
		Créditos:	5.441.374,16

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001-2023
Fis. 668
Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.441.374,16
		Créditos :	5.441.374,16
09/06	2573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,94
09/06	2574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,00
09/06	2575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,61
09/06	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,60
09/06	2577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,67
09/06	2578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,90
09/06	2579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
09/06	2580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.637,23
09/06	2582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
09/06	2583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	309,87
09/06	2584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.421,95
10/06	260.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1360 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	1.139,35
10/06	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1361 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	269,70
10/06	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1362 SEC MUNICIPAL DE ACOO.SOCIAL	407,23
10/06	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
10/06	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/06	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
10/06	1184.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	35,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.449.714,21
		Créditos :	5.449.714,21

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU, MA
Proc. 0112094 2023
Fls. 669
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 5.449.714,21	Créditos: 5.449.714,21
10/06	2585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.160,00
10/06	2586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
10/06	2587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
10/06	2588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	106,00
10/06	2589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,10
10/06	2590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	786,81
10/06	2591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
10/06	2592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
10/06	2593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
10/06	2594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.350,00
10/06	2595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/06	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/06	2597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	561,07
10/06	2598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	159,98
10/06	2599.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/06	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1371	54,18
11/06	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1373	323,06
12/06	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1364 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,20
		A Transportar =====> Débitos: 5.467.541,27	Créditos: 5.467.541,27

Handwritten marks:
A large handwritten 'P' and a signature 'EJA' are visible at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 104

BUBITICUPUMA
 PIS: 012004 2023
 Rub. 670

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.467.541,27
		Créditos :	5.467.541,27
12/06	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1365 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	3.578,36
12/06	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1366 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	866,40
12/06	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1367 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.473,36
12/06	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1368 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	964,60
12/06	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1369 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	663,58
12/06	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1370 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.145,40
13/06	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1374	506,29
13/06	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1375	133,78
13/06	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1376	331,99
13/06	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1377 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	1.252,05
13/06	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,26
13/06	349.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	110,00
13/06	1185.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	459,63
13/06	2600.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	940,00
13/06	2601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	231,56
13/06	2602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,44
13/06	2603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,00
13/06	2604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	216,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.482.041,97
		Créditos :	5.482.041,97

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0111001/2023
Fls. 021
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			5.482.041,97		5.482.041,97	
13/06	2605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			239,88	
13/06	2606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			50,00	
13/06	2607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			45,12	
13/06	2608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			35,79	
13/06	2609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,80	
13/06	2610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			17,00	
13/06	2611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			22,98	
13/06	2612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			351,42	
13/06	2613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			732,33	
13/06	2614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			816,60	
13/06	2615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.324,72	
14/06	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1378 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			826,00	
14/06	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1379			235,50	
14/06	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1380			669,23	
14/06	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			214,50	
14/06	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			350,00	
14/06	1186.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			200,00	
14/06	2616.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato			17.920,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :	5.507.110,84	
			5.507.110,84		5.507.110,84	

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 632
Rub. GA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	5.507.110,84
		Créditos :	5.507.110,84
14/06	2617.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.282,50
14/06	2618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
14/06	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	299,00
14/06	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
14/06	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/06	2622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	750,00
15/06	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1381	165,60
15/06	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1382	6.900,00
15/06	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1383	172,50
15/06	352.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.700,00
15/06	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
15/06	2623.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.911,00
15/06	2624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,00
15/06	2625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
15/06	2626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
15/06	2627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
15/06	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
15/06	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	381,10
		A Transportar ==>>>> Débitos :	5.543.991,54
		Créditos :	5.543.991,54

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucar

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

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112004 2023
 Fis.
 Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.543.991,54
		Créditos :	5.543.991,54
15/06	2630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,18
15/06	2631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,40
17/06	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	229,50
17/06	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	797,80
17/06	1187.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
17/06	2632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,63
17/06	2633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	246,65
17/06	2634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
17/06	2635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
17/06	2636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
17/06	2637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,27
17/06	2638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
17/06	2639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
17/06	2640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
17/06	2641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,00
17/06	2642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.052,81
17/06	2643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,48
17/06	2644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.549.111,26
		Créditos :	5.549.111,26

b

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Prod. 012091 2023
 Fis. 634
 Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.549.111,26
		Créditos :	5.549.111,26
18/06	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1384 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	737,94
18/06	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1385 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	189,00
20/06	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
20/06	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.280,00
20/06	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
20/06	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	510,00
20/06	2645.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	208,79
20/06	2646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	641,65
20/06	2647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,74
20/06	2648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
20/06	2649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
20/06	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,81
20/06	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
20/06	2652.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. COMPETENCIA 05/2022	5.705,23
20/06	2653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.860,46
20/06	2654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	342,08
20/06	2655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,84
20/06	2656.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 05/2022	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	5.562.886,12
		Créditos :	5.562.886,12

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRASIL, 01/12/2023
 Prod. 0115001
 Fls. 65
 Rub. AK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.562.886,12
		Créditos :	5.562.886,12
20/06	2657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
20/06	2658.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/06	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,00
21/06	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,63
21/06	2659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/06	2660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
21/06	2661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	847,49
21/06	2662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,80
21/06	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,44
21/06	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,95
22/06	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	794,11
22/06	362.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/06	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,80
22/06	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
22/06	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,80
22/06	366.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
22/06	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
22/06	2665.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	727,60
		A Transportar =====> Débitos :	5.575.570,10
		Créditos :	5.575.570,10

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 01120001 2023
Fls. 676
Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.575.570,10
		Créditos :	5.575.570,10
22/06	2666.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12.486,50
22/06	2667.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.045,42
22/06	2668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
22/06	2669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,00
22/06	2670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,00
22/06	2671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,00
22/06	2672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,00
22/06	2673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
22/06	2674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,02
22/06	2675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	429,71
22/06	2676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,27
22/06	2677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/06	2678.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/06	261.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1387 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	60.154,81
23/06	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1386 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.013,00
23/06	1190.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
23/06	2679.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	709,75
23/06	2680.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	269,70
		A Transportar =====> Débitos :	5.656.000,18
		Créditos :	5.656.000,18

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 013
Rub. CA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.656.000,18
		Créditos :	5.656.000,18
23/06	2681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	278,00
23/06	2682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.703,30
23/06	2683.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.070,25
23/06	2684.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.282,50
23/06	2685.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	386,50
23/06	2686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,98
23/06	2687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,03
23/06	2688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,50
23/06	2689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
23/06	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
23/06	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/06	2692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
23/06	2693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	504,90
23/06	2694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.421,95
23/06	2695.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
23/06	2696.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
24/06	367.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38.000,00
24/06	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8.925,04
		A Transportar =====> Débitos :	5.735.362,03
		Créditos :	5.735.362,03

f *th*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 112

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001
Fis. 64
Rub. 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico./Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.735.362,03
		Créditos :	5.735.362,03
24/06	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
24/06	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.350,97
24/06	1191.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
24/06	2697.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.457,15
24/06	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
24/06	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.245,45
24/06	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	459,59
24/06	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
24/06	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
24/06	4522.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
25/06	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1389 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.342,00
27/06	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1390 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	21,10
27/06	2703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	65,85
27/06	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
27/06	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
27/06	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,99
27/06	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,04
27/06	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.784.052,81
		Créditos :	5.784.052,81

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 639
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte	Débitos :	5.784.052,81	Créditos :	5.784.052,81
27/06	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		23,50		
27/06	2710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00		
27/06	2711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.081,78		
27/06	2712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.191,19		
27/06	2713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		151,64		
27/06	2714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,75		
27/06	2715.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		6,50		
27/06	2716.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90		
28/06	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1392 FUNDO MUN.DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D		1.180,75		
28/06	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1393 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA		68,79		
28/06	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1394 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		5.264,02		
28/06	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1395 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		555,21		
28/06	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1397 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		56.388,79		
28/06	2717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		561,96		
28/06	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00		
28/06	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		34,50		
28/06	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00		
28/06	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00		
		A Transportar	Débitos :	5.858.790,09	Créditos :	5.858.790,09

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 114

BURITICUPU-MA
Proc. 0113001 2023
Fls. 680
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte → Débitos :	5.858.790,09
		Créditos :	5.858.790,09
28/06	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
28/06	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	579,51
28/06	2724.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/06	2725.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1396 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	70,58
29/06	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1398 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE M	138,29
29/06	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1399 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	2.046,00
29/06	1192.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	123,00
29/06	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,00
29/06	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,00
29/06	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
29/06	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
29/06	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	176,00
29/06	2726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.858,70
29/06	2727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	407,23
29/06	2728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
29/06	2729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	799,20
29/06	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
		A Transportar → Débitos :	5.867.110,40
		Créditos :	5.867.110,40

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 115

BURITICUPI-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. 681
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.867.110,40
		Créditos :	5.867.110,40
29/06	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,68
29/06	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,11
29/06	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	336,70
29/06	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,00
29/06	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,50
29/06	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
29/06	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	355,40
29/06	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	288,51
29/06	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,00
29/06	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
29/06	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/06	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/06	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	922,48
29/06	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	440,00
29/06	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
29/06	2746.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	2747.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/06	2748.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
		A Transportar =====> Débitos :	5.876.415,68
		Créditos :	5.876.415,68

JP JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BH RITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fis. 688
Rub. JA
Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.876.415,68
		Créditos :	5.876.415,68
30/06	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1400 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI	9.154,64
30/06	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1401 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E	1.975,20
30/06	334.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	21.422,34
30/06	335.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	360,00
30/06	1198.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	548,00
30/06	1199.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.875,50
30/06	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
30/06	2749.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.013,00
30/06	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
30/06	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	186,60
30/06	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
30/06	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	295,70
30/06	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,50
30/06	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,21
30/06	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,00
30/06	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
30/06	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.919.680,37
		Créditos :	5.919.680,37

f JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucar

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 117

BARRICUPI-MA
Proc. 012001/2022
Fls. 683
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.919.680,37
		Créditos :	5.919.680,37
30/06	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
30/06	2760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
30/06	2761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	666,57
30/06	2762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.071,48
30/06	2763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	484,50
30/06	2764.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
30/06	2765.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
30/06	4496.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/07	417.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/07	1201.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/07	2766.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.991,67
01/07	2767.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.362,72
01/07	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
01/07	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
01/07	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
01/07	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
01/07	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
01/07	2773.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO	131,88
		A Transportar =====> Débitos :	5.948.286,44
		Créditos :	5.948.286,44

f JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 118

BRITICUPI-MA
Proc. 012001/2023
Fis.
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.948.286,44
		Créditos :	5.948.286,44
01/07	2774.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	196,13
01/07	2775.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
01/07	2776.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
04/07	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1402 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA	126,90
04/07	418.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	15,00
04/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,60
04/07	1202.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	289,00
04/07	1203.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	13,34
04/07	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
04/07	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,00
04/07	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,80
04/07	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	340,54
04/07	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
04/07	2777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.860,00
04/07	2778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/07	2779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,90
04/07	2780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/07	2781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,50
		A Transportar =====> Débitos :	5.957.279,36
		Créditos :	5.957.279,36

b

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2020

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 000001 2023
Fls. 685
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.957.279,36
		Créditos :	5.957.279,36
04/07	2782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	634,12
04/07	2783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,15
04/07	2784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
04/07	2785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,40
04/07	2786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/07	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.072,22
04/07	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
04/07	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,00
04/07	2790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
04/07	2791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
04/07	2792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	171,82
04/07	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	713,64
04/07	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/07	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
05/07	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1403 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE)	10,00
05/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	870,00
05/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	5.967.708,71
		Créditos :	5.967.708,71

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU MA
 Prod. 01/2001 2023
 Fls. 686
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito		Valor
		Conta Crédito	Histórico / Complemento	
		De Transporte	Débitos :	5.967.708,71
			Créditos :	5.967.708,71
05/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.280,00
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
05/07	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		5.700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
05/07	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
05/07	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		330,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
05/07	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		344,92
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
05/07	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		210,89
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
05/07	4508.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.078,68
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		218 - Valor cf		
06/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		612,29
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.150,00
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2801.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		3.343,73
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
06/07	2802.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		1.342,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		
		220 - Valor deposito cf extrato		
06/07	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		85,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		182,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		39,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		25,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		300,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
06/07	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar	Débitos :	5.992.232,92
			Créditos :	5.992.232,92

b

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112084 2023
Fis. 688
Rub. GA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	5.992.232,92	Créditos :	5.992.232,92
06/07	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				300,00
06/07	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				432,38
06/07	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				361,68
06/07	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.035,90
06/07	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				470,88
06/07	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				80,00
07/07	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				600,00
07/07	1209.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				240,00
07/07	2816.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				1.252,05
07/07	2817.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				1.180,75
07/07	2818.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				9.857,18
07/07	2819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				12.353,70
07/07	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				85,00
07/07	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				25,50
07/07	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				5.000,00
07/07	2823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.421,95
07/07	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				258,00
07/07	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				316,98
		A Transportar =====>	Débitos :	6.027.504,87	Créditos :	6.027.504,87

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 122

BURLI/CIPLI-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fls. 088
 Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	6.027.504,87
		Créditos :	6.027.504,87
07/07	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	305,61
07/07	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
07/07	2828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
08/07	2829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	21,10
08/07	2830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.331,50
08/07	2831.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	56.388,79
08/07	2832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
08/07	2833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
08/07	2834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,73
11/07	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
11/07	2835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
11/07	2836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	239,81
11/07	2837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	177,47
11/07	2838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,00
11/07	2839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	188,38
11/07	2840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.282,50
11/07	2841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,95
11/07	2842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,98
		A Transportar ==>>>> Débitos :	6.100.583,99
		Créditos :	6.100.583,99

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 123

BURITICUPU-MA
 Proc. 01200054 2023
 FIB. 689
 Rub. 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.100.583,99
		Créditos :	6.100.583,99
11/07	2843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
11/07	2844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	268,08
11/07	2845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/07	2846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
11/07	2847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.637,23
11/07	2848.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	119,99
11/07	2849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,80
11/07	2850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	202,02
11/07	2851.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
12/07	372.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1404 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	12.376,90
12/07	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1405 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	5.232,90
12/07	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/07	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/07	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
12/07	2852.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	70,58
12/07	2853.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.166,40
12/07	2854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.850,05
12/07	2855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	241,40
		A Transportar =====> Débitos :	6.136.149,34
		Créditos :	6.136.149,34

b

hh

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 124

BURITICUPU-MA
Proc. 0111004/2023
Fis. 690
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte: =====>	Débitos:	
			6.136.149,34	6.136.149,34
12/07	2856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		34,00
12/07	2857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		70,00
12/07	2858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		371,17
12/07	2859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		130,31
12/07	2860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.324,73
12/07	2861.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,80
12/07	2862.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		21,95
12/07	2863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		375,00
13/07	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00
13/07	1211.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		926,94
13/07	2864.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		737,94
13/07	2865.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		189,00
13/07	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		82,03
13/07	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,00
13/07	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
13/07	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.697,50
13/07	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		926,94
13/07	2871.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
		A Transportar: =====>	Débitos :	6.147.230,75
				Créditos :
				6.147.230,75

lp

CA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRITICUPI-MA
Proc. 0115004 2023
Fls. 691
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.147.230,75
		Créditos :	6.147.230,75
14/07	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1406 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	260,00
14/07	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1407 PREFEITURA MUN DE GOV JORGE TEXEIRA- SEC	2.750,00
14/07	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1408 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	2.910,00
14/07	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1409 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	818,71
14/07	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1410 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	28.748,35
14/07	2872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.463,74
14/07	2873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	17.228,38
14/07	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.310,00
15/07	2875.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	138,29
15/07	2876.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.154,64
15/07	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	324,23
15/07	2878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,44
15/07	2879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,61
15/07	2880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
15/07	2881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,98
15/07	2882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
15/07	2883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.590,39
15/07	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.219.711,51
		Créditos :	6.219.711,51



LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

BURITICUBU-MA
 Proc. 0113001 2023
 Fls. 692
 Rub. JA

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			6.219.711,51		6.219.711,51
15/07	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			90,00
15/07	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.345,00
15/07	2887.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,90
15/07	2888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
15/07	2889.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA			2,10
18/07	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1411 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA			794,00
18/07	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1412 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.			1.406,00
18/07	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			700,00
18/07	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			15,00
18/07	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			9,49
18/07	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			80,00
18/07	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			500,00
18/07	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			684,09
18/07	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			130,00
18/07	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			220,28
18/07	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			109,00
18/07	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			64,78
18/07	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			191,33
		A Transportar =====>	Débitos :	6.226.057,58	Créditos : 6.226.057,58

Jp

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 127

BURITICUPU, MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 643
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.226.057,58
		Créditos :	6.226.057,58
18/07	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,89
18/07	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	352,26
18/07	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/07	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
18/07	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/07	2899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	218,19
18/07	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
18/07	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	383,19
18/07	2902.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
19/07	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1414 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	3.599,50
19/07	2903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.858,70
19/07	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	218,50
19/07	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	135,00
19/07	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,60
19/07	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,00
19/07	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,80
19/07	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.370,48
19/07	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.236.937,06
		Créditos :	6.236.937,06

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 012094/2023
Fls. 694
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 6.236.937,06 Créditos : 6.236.937,06	
19/07	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	501,54
19/07	2912.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/07	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,99
20/07	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,49
20/07	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,84
20/07	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,35
20/07	2916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
20/07	2917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
20/07	2918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,58
20/07	2919.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 06/2022	133,32
20/07	2920.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/07	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1415 SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA -	200,00
21/07	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1416 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	3.718,40
21/07	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1417 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	2.115,73
21/07	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1418 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	6.519,42
21/07	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1419 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE	2.071,75
21/07	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1420 FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL DE ALTO ALE	2.561,19
21/07	2921.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.910,00
		A Transportar =====> Débitos : 6.258.353,66 Créditos : 6.258.353,66	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 129

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 695
Rub. *JA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	
		Débitos :	6.258.353,66
		Créditos :	6.258.353,66
21/07	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	193,00
21/07	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,88
21/07	2924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/07	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	73,85
21/07	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
21/07	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
21/07	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,00
21/07	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
21/07	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
21/07	2931.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES	21.422,34
21/07	2932.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/07	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1421 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	218,70
22/07	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	694,10
22/07	440.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/07	2933.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.950,40
22/07	2934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,00
22/07	2935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,60
22/07	2936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,50
		A Transportar =====>	
		Débitos :	6.288.084,92
		Créditos :	6.288.084,92

f *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 130

BURITICURU, MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 696
 Rut. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.288.084,92
		Créditos :	6.288.084,92
22/07	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	204,10
22/07	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,17
22/07	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/07	2940.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/07	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1422 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	6.830,00
23/07	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1423 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	842,00
25/07	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1424 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDUC	19.697,64
25/07	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
25/07	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.200,00
25/07	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,87
25/07	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
25/07	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,37
25/07	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,64
25/07	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,94
25/07	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,75
25/07	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
25/07	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,50
25/07	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,97
		A Transportar =====> Débitos :	6.319.333,77
		Créditos :	6.319.333,77

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 131

BURITICUPU-MA
Proc. 0172004 2023
Fls. 69/8
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 6.319.333,77	Créditos : 6.319.333,77
25/07	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	95,00
25/07	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
25/07	2950.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	4.610,30
25/07	2951.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	1.055,77
25/07	2952.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	883,91
25/07	2953.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	60,09
25/07	2954.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	690,32
25/07	2955.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	20,75
25/07	2956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	784,52
25/07	2957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,69
25/07	2958.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/07	2959.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/07	4523.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/07	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1425	1.425,60
26/07	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1426	5.754,60
26/07	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1427	575,46
26/07	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1428 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	520,00
26/07	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1429 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.354,56
		A Transportar ==>>>> Débitos : 6.366.537,74	Créditos : 6.366.537,74

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 132

BURITICUPU-MA
 01/01/2023
 PIS: *628*
 Rub: *JA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.366.537,74
		Créditos :	6.366.537,74
26/07	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1430 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	8.615,66
26/07	443.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.600,00
26/07	444.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.138,48
26/07	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
26/07	2960.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.406,00
26/07	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
26/07	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	165,00
26/07	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	130,00
26/07	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.494,90
26/07	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/07	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,30
26/07	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	692,55
26/07	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,02
26/07	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,06
27/07	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1431 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	1.080,00
27/07	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1432 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	7.991,20
27/07	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,99
27/07	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.395.292,54
		Créditos :	6.395.292,54

f *AA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0122001/2023
 Fls. 699
 Rub. CIA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.395.292,54
		Créditos :	6.395.292,54
27/07	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9.233,72
27/07	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,94
27/07	2970.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.750,00
27/07	2971.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	235,50
27/07	2972.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.316,60
27/07	2973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,50
27/07	2974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,82
27/07	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	689,52
27/07	2976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
27/07	2977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
27/07	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,53
27/07	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
27/07	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	313,25
27/07	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,70
27/07	2982.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/07	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 5, 1555053	1.218,96
28/07	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1433 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	13.243,70
28/07	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1434 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	3.506,98
		A Transportar =====> Débitos :	6.433.751,36
		Créditos :	6.433.751,36

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 134

BURITICURU-MA
Proc. 0411094/2023
Fls. 100
Rubr. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 6.433.751,36	Créditos: 6.433.751,36
28/07	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1435 PREFEITURA MUN.DE CANDEIAS DO JAMARI	2.190,88
28/07	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1436	6.769,98
28/07	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1437 PREFEITURA MUN. DE SANTA LUZIA DO OESTE-	3.719,27
28/07	1215.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.750,00
28/07	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
28/07	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
28/07	2984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
28/07	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
28/07	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,26
28/07	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,00
28/07	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
28/07	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	168,94
28/07	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
28/07	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,74
28/07	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,99
28/07	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,80
28/07	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
28/07	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,10
		A Transportar =====> Débitos: 6.449.993,32	Créditos: 6.449.993,32

b AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU MA
Proc. 01120002 2023
Fis. 701
Rub. 701

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.449.993,32
		Créditos :	6.449.993,32
28/07	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.750,00
29/07	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 71477	841,28
29/07	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
29/07	2997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.519,42
29/07	2998.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	960,00
29/07	2999.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.718,40
29/07	3000.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.115,73
29/07	3001.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	669,23
29/07	3002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	302,40
29/07	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,13
29/07	3004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,20
29/07	3005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,00
29/07	3006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	460,00
29/07	3007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,96
29/07	3008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,98
29/07	3009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
29/07	3010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
29/07	3011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.471.382,05
		Créditos :	6.471.382,05

lp

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. 702
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.471.382,05
		Créditos :	6.471.382,05
29/07	3012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
29/07	3013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	171,83
29/07	3014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,79
29/07	3015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.210,57
29/07	3016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	931,79
29/07	3017.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 07/2022	32,40
29/07	3018.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/07	3019.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
31/07	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1438 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	156,80
31/07	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1439 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
31/07	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1440 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
31/07	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1441 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.794,75
31/07	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1442 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.009,95
31/07	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1443 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	927,45
31/07	415.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022	13.099,81
31/07	416.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/07	4497.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/08	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1444 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	55,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.498.097,16
		Créditos :	6.498.097,16

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0110012023
Fls. 203
Rub. JK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.498.097,16
		Créditos :	6.498.097,16
01/08	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1445 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	437,64
01/08	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	575,36
01/08	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
01/08	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	314,36
01/08	541.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/08	1217.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/08	1218.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
01/08	3020.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.418,21
01/08	3021.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	28.748,35
01/08	3022.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	218,70
01/08	3023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,93
01/08	3025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
01/08	3026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	230,04
01/08	3027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,07
01/08	3028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,21
01/08	3029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,89
01/08	3030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,95
01/08	3031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,96
		A Transportar =====> Débitos :	6.536.271,46
		Créditos :	6.536.271,46

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucar

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BH/ITICUPI-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 204
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.536.271,46
		Créditos :	6.536.271,46
01/08	3032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
01/08	3033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25.000,00
01/08	3034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	639,00
01/08	3035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	637,51
01/08	3036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
01/08	3037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,11
01/08	3038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	499,57
02/08	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1446 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	851,90
02/08	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,53
02/08	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.080,00
02/08	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	533,51
02/08	3039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
02/08	3040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,08
02/08	3041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
02/08	3042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
02/08	3043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	419,00
02/08	3044.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
02/08	3045.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
		A Transportar =====> Débitos :	6.572.266,77
		Créditos :	6.572.266,77

P

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112051 2023
Fls. 105
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.572.266,77
		Créditos :	6.572.266,77
03/08	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	220,00
03/08	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	329,20
03/08	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
03/08	3046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
03/08	3047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,50
03/08	3048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
03/08	3049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/08	3050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
04/08	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
04/08	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	260,00
04/08	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	474,93
04/08	3051.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	238,42
04/08	3052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
04/08	3053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
04/08	3054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	476,65
04/08	3055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	324,87
04/08	3056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,24
04/08	3057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.034,18
		A Transportar =====> Débitos :	6.590.251,37
		Créditos :	6.590.251,37

b *AA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 106
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.590.251,37
		Créditos :	6.590.251,37
04/08	3058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,00
04/08	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
04/08	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
05/08	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1447 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA - SEC MUN.	1.134,00
05/08	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1448 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	256,87
05/08	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1449 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	497,74
05/08	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1450 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	72,00
05/08	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1451 PREFEITURA MUN. JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	380,20
05/08	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.645,15
05/08	550.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 218 - Valor cf	80.000,00
05/08	551.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO EMPRÉSTIMO	2.305,60
05/08	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
05/08	1222.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,50
05/08	3061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
05/08	3062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	128,00
05/08	3063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
05/08	3064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,04
05/08	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,69
		A Transportar =====> Débitos :	6.679.001,66
		Créditos :	6.679.001,66

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112006 2023
Fls. 708
Rub. 1A

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	6.679.001,66
			Créditos :	6.679.001,66
05/08	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
05/08	3067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		3.000,00
05/08	3068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		330,00
05/08	3069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		363,00
05/08	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		363,00
05/08	3071.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI FIXO		135,91
05/08	3072.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
05/08	3073.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
05/08	4509.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf		1.078,68
08/08	450.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1452 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		5.232,90
08/08	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1453 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU		3.690,40
08/08	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		800,00
08/08	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		675,51
08/08	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
08/08	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		9,00
08/08	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
08/08	1224.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf		211,77
08/08	3074.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.071,15
		A Transportar =====>	Débitos :	6.701.028,78
			Créditos :	6.701.028,78

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 142

BURITICUBU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 108
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte → Débitos :	6.701.028,78
		Créditos :	6.701.028,78
08/08	3075.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.561,19
08/08	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
08/08	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,00
08/08	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
08/08	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,98
08/08	3080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,80
08/08	3081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
08/08	3082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	256,46
08/08	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
08/08	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,97
08/08	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.320,00
08/08	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	642,52
08/08	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.888,85
08/08	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
08/08	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,50
08/08	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	101,91
08/08	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,00
08/08	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
		A Transportar → Débitos :	6.710.688,46
		Créditos :	6.710.688,46

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 143

BURITICUBU, MA
Proc. 0112001-2023
Fls. 101
Rub. *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.710.688,46
		Créditos :	6.710.688,46
08/08	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
08/08	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
08/08	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/08	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
08/08	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
08/08	3098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
08/08	3099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	472,04
08/08	3100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	325,00
08/08	3101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,94
08/08	3102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
09/08	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.300,00
09/08	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	208,00
09/08	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
09/08	3103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
09/08	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,00
09/08	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.152,28
09/08	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,50
09/08	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.727.136,22
		Créditos :	6.727.136,22

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
Local de Registro : Jucer
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
Data do Registro : 23/03/2000
LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 110
Rub. 110

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	6.727.136,22
		Créditos :	6.727.136,22
09/08	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	479,20
09/08	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	809,55
09/08	3110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/08	3111.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
09/08	3112.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
10/08	451.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1454 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
10/08	452.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1455 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	872,45
10/08	453.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1456 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.009,95
10/08	454.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1459 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.794,75
10/08	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1460 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	927,45
10/08	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1461 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	437,64
10/08	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1462 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	338,19
10/08	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1463 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.479,75
10/08	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1464 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
10/08	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1465 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,95
10/08	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1466 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	683,95
10/08	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1467 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
		A Transportar ==>>>> Débitos :	6.742.528,10
		Créditos :	6.742.528,10

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 145

MUNICÍPIO - MA
Proc. 011001/2023
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	6.742.528,10
		Créditos:	6.742.528,10
10/08	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,00
10/08	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
10/08	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,05
10/08	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,50
10/08	3116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,86
10/08	3117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,93
10/08	3118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	315,00
10/08	3119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.351,74
10/08	3120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/08	3121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.082,00
10/08	3122.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/08	455.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1469 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,20
11/08	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1470 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	760,02
11/08	3123.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.080,00
11/08	3124.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.690,40
11/08	3125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	85,00
11/08	3126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,78
11/08	3127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
		A Transportar =====> Débitos:	6.754.538,24
		Créditos:	6.754.538,24

[assinatura]

[assinatura]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU, MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 112
Rub. 112

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.754.538,24
		Créditos :	6.754.538,24
11/08	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,67
11/08	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
11/08	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/08	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	250,00
11/08	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
11/08	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.324,73
11/08	3134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
12/08	1225.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
12/08	3135.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.900,00
12/08	3136.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	172,50
12/08	3137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	165,60
12/08	3138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.999,94
12/08	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
12/08	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	219,53
12/08	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
12/08	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	756,81
12/08	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,00
12/08	3144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,59
		A Transportar =====> Débitos :	6.778.004,51
		Créditos :	6.778.004,51

X

f

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 147

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 213
Rubr. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	6.778.004,51
		Créditos:	6.778.004,51
12/08	3145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	431,16
12/08	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,32
12/08	3147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	352,90
13/08	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1471 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.640,00
13/08	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1472 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	5.036,00
15/08	3148.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.719,27
15/08	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.714,37
15/08	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,82
15/08	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,40
15/08	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.520,95
15/08	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
15/08	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,44
15/08	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,96
15/08	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,60
15/08	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
15/08	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	849,10
15/08	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
15/08	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
		A Transportar =====> Débitos:	6.794.360,80
		Créditos:	6.794.360,80

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 714
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.794.360,80
		Créditos :	6.794.360,80
15/08	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
15/08	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	281,83
15/08	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.614,88
15/08	3164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	573,71
15/08	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	891,04
15/08	3166.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	74,56
15/08	3167.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	96,04
15/08	3168.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO S.A	119,99
15/08	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
15/08	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
16/08	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1473 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	4.286,40
16/08	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1474 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	14.842,15
16/08	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
16/08	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
16/08	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	778,32
16/08	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,00
16/08	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
16/08	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
		A Transportar =====> Débitos :	6.821.117,55
		Créditos :	6.821.117,55

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 149

BURITICUPI-MA
Proc. 012002 2023
Fls. 115
Rub. CA

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	6.821.117,55
			Créditos :	6.821.117,55
16/08	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		32,00
16/08	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		385,88
16/08	3176.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90
17/08	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1475 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		1.300,32
17/08	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1476 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO		10.302,92
17/08	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1477 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		206,00
17/08	3177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		195,69
17/08	3178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		40,00
17/08	3179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		21,60
18/08	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1479		5.940,00
18/08	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1480		13.350,00
18/08	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1481		5.610,00
18/08	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1482 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA		4.000,00
18/08	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1483 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		499,00
18/08	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1484 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		507,48
18/08	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1485 PREFEITURA MUN. DE NOVA UNIAO- SEC MUN.E		843,84
18/08	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
18/08	3180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		72,00
		A Transportar	Débitos :	6.864.527,18
			Créditos :	6.864.527,18

Handwritten mark resembling a star or asterisk.

Handwritten signature or initials.

Handwritten letter 'b'.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucar

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 150

BURITICUPU, MA
 CPF: 0120091 2023
 PIS: 116
 Rub: AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ----->	Débitos : 6.864.527,18
		Créditos :	6.864.527,18
18/08	3181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,20
18/08	3182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,32
18/08	3183.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
18/08	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/08	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
18/08	3186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/08	3187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
18/08	3188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/08	3189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	586,34
18/08	3190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.219,11
18/08	3191.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/08	3192.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/08	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1486	6.769,98
19/08	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1487	1.129,90
19/08	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1488	2.210,40
19/08	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
19/08	3193.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.615,66
19/08	3194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	470,00
		A Transportar ----->	Débitos : 6.887.015,09
		Créditos :	6.887.015,09

AA

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

MUNICÍPIO, MA
Proc. 0120004 2023
Fls. 112
Rub. 112

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 0000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.887.015,09
		Créditos :	6.887.015,09
19/08	3195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
19/08	3196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,95
19/08	3197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	157,67
19/08	3198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,72
19/08	3199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,60
19/08	3200.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 07/2022	133,32
19/08	3201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.620,00
19/08	3202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
20/08	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1496 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	15.586,80
22/08	456.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1505 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	851,90
22/08	457.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1503 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	338,19
22/08	458.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1492 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	683,95
22/08	459.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1494 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	595,95
22/08	460.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1495 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
22/08	461.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1498 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	540,95
22/08	462.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1500 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.479,75
		A Transportar =====> Débitos :	6.910.511,79
		Créditos :	6.910.511,79

g *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 152

BURITICUPU, MA
 Proc. 0115004 2023
 Fls. 118
 Rub. 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte -----> Débitos :	6.910.511,79
		Créditos :	6.910.511,79
22/08	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1489 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	7.495,01
22/08	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1491 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	235,95
22/08	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1493 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	73,95
22/08	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1497 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	235,95
22/08	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1499 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	235,95
22/08	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	1.661,24
22/08	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1502 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	479,75
22/08	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1504 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .	172,24
22/08	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1506 SEC MUNICIPAL DE ACAA.SOCIAL	738,85
22/08	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/08	566.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/08	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,00
22/08	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,00
22/08	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
22/08	3203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
22/08	3204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,05
22/08	3205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,91
22/08	3206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,70
		A Transportar -----> Débitos :	6.923.985,03
		Créditos :	6.923.985,03

10

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 153

BURITICUPUMA
Proc. 002001 2023
Fis. 19
Rub. 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico: / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.923.985,03
		Créditos:	6.923.985,03
22/08	3207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,88
22/08	3208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,60
22/08	3209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	47,06
22/08	3210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,17
22/08	3211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,12
22/08	3212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
22/08	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,03
22/08	3214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
22/08	3215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
22/08	3216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	685,00
22/08	3217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	293,77
22/08	3218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
22/08	3219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
22/08	3220.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	13.099,81
22/08	3221.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/08	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
23/08	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
23/08	3222.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.769,98
		A Transportar =====> Débitos :	6.948.496,02
		Créditos:	6.948.496,02

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
 Ariquemes / RO
 CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00
 Local de Registro : Jucer
 Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022

Inscrição Estadual: 00000000721999
 Data do Registro : 23/03/2000
 LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 01120001 2023
 Fis. JA 720
 Rub. JA
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte	Débitos :	6.948.496,02
			Créditos :	6.948.496,02
23/08	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		45,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		570,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		48,08
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		33,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		100,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		135,72
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		770,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
23/08	3231.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS		2,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9		
		215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		
24/08	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		1.759,04
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1507 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		
24/08	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.714,46
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1508 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		
24/08	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		254,70
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1509 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL		
24/08	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		339,60
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1510 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU		
24/08	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		4.159,63
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS		
		001 - Valor vendas cf 1513 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		
24/08	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		626,35
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
24/08	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		2.582,01
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
24/08	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		223,45
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
24/08	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.412,75
		1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA		
		212 - Valor saque para Caixa cf extrato		
		A Transportar	Débitos :	6.970.272,89
			Créditos :	6.970.272,89

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 155

BURITIGUBU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 881
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos:	6.970.272,89
		Créditos:	6.970.272,89
24/08	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	182,00
24/08	3232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.036,00
24/08	3233.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.996,80
24/08	3234.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	19.697,64
24/08	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
24/08	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	213,00
24/08	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,52
24/08	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,43
24/08	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
24/08	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
24/08	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
24/08	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,00
24/08	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
24/08	3244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,80
24/08	3245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
24/08	3246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
24/08	3247.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/08	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1511 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE - SEC MUN.	81,60
		A Transportar =====> Débitos:	7.008.221,58
		Créditos:	7.008.221,58

AA
k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 156

BRITICUPU-MA
Proc. 01120001/2023
Fls. *11*
Rub. *122*

Data	Lançamento	Conta Débito		Conta Crédito		Valor	
		Histórico / Complemento		Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>		Débitos :	7.008.221,58	Créditos :	7.008.221,58
25/08	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1512 PREF. MUN. MACHADINHO D OESTE -SEC MUN .					50,00
25/08	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1514 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU					6.297,00
25/08	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1515 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU					563,60
25/08	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1516 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU					715,60
25/08	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1517 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU					646,52
25/08	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1518 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA					800,05
25/08	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1519 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA					6.525,89
25/08	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1520 PREFEITURA MUN.DE CANDEIAS DO JAMARI					398,74
25/08	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					270,00
25/08	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					500,00
25/08	3248.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato					331,99
25/08	3249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					40,50
25/08	3250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					37,70
25/08	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					30,00
25/08	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					80,00
25/08	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato					761,12
25/08	3254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA					6,50
25/08	4524.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30					29.000,00
		A Transportar =====>		Débitos :	7.055.276,79	Créditos :	7.055.276,79

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucar

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 01120012023
Fls. 123
Rub. CAA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.055.276,79
		Créditos :	7.055.276,79
26/08	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1527 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.105,73
26/08	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,00
26/08	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
26/08	1226.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	16.032,80
26/08	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,05
26/08	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	425,00
26/08	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4,00
26/08	3255.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	883,53
26/08	3256.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	27.547,90
26/08	3257.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	471,90
26/08	3258.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	608,70
26/08	3259.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	235,95
26/08	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
26/08	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,61
26/08	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	333,68
26/08	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,85
26/08	3264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16.032,80
26/08	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.504,36
		A Transportar =====> Débitos :	7.126.947,65
		Créditos :	7.126.947,65

b CAA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 012001 2023
Fls. 724
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.126.947,65
		Créditos :	7.126.947,65
26/08	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.396,34
26/08	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
26/08	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,95
27/08	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1528 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	20.000,00
27/08	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	2.599,99
29/08	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1521 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	3.360,94
29/08	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1522 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	1.200,00
29/08	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1523 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	15.092,10
29/08	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
29/08	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
29/08	3270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,30
29/08	3271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
29/08	3272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,25
29/08	3273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,60
29/08	3274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,16
29/08	3275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,78
29/08	3276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.539,00
29/08	3277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.182.720,06
		Créditos :	7.182.720,06

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 159

BURITIGUBU-MA
Proc. 0112001-2023
Fls. 325
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.182.720,06
		Créditos:----->	7.182.720,06
29/08	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
29/08	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
29/08	3280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40.000,00
29/08	3281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.638,80
29/08	3282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	332,19
29/08	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,95
29/08	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,48
29/08	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
29/08	3286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/08	3287.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
29/08	3288.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/08	3289.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/08	463.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1525 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	6.525,89
30/08	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1524 PREFEITURA MUN. DE M. NEGRO/FUNDO MUN.ED	11.898,18
30/08	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1526 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CANDEIA	6.585,79
30/08	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,00
30/08	3290.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	156,80
30/08	3291.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	253,84
		A Transportar =====> Débitos :	7.254.386,38
		Créditos:----->	7.254.386,38

b ctt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
 Proc. 012001 2023
 Fls. 726
 Rub. CA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.254.386,38
		Créditos :	7.254.386,38
30/08	3292.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	738,85
30/08	3293.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	499,00
30/08	3294.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	497,74
30/08	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,00
30/08	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
30/08	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,50
30/08	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,47
30/08	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
30/08	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
30/08	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
30/08	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
30/08	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,30
30/08	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,00
30/08	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,90
30/08	3306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,00
30/08	3307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15.000,00
30/08	3308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	948,27
30/08	3309.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES	941,20
		A Transportar =====> Débitos :	7.274.029,40
		Créditos :	7.274.029,40

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0112004/2023
Pis. PA
Rub. PA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	7.274.029,40
		Créditos:	7.274.029,40
30/08	3310.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	720,42
30/08	3311.0000	1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 222 - Pagamento DARE ref. DARE	5,63
31/08	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1529 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.241,94
31/08	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1530 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	869,69
31/08	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1531 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.330,58
31/08	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1532 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.525,36
31/08	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1533	1.200,00
31/08	536.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	18.177,21
31/08	537.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/08	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	243,00
31/08	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,00
31/08	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,39
31/08	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,00
31/08	4498.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/09	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1535 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	48,00
01/09	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1536 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RO	7.806,00
01/09	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.611,02
01/09	647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
		A Transportar =====> Débitos:	7.313.437,46
		Créditos:	7.313.437,46

P

HA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 162

BRASIL REPUBLICANA
 Proc. 011 2001 2023
 Fis. JA
 Rub. 728

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	7.313.437,46
		Créditos:	7.313.437,46
01/09	1232.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/09	3312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	11.898,18
01/09	3313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	380,20
01/09	3314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,70
01/09	3315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	236,21
01/09	3316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,75
01/09	3317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
01/09	3318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
01/09	3319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,82
01/09	3320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	365,14
01/09	3321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
01/09	3322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	762,86
01/09	3323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	844,22
01/09	3324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,58
01/09	3325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,08
01/09	3326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	281,12
01/09	3327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,70
02/09	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1538	2.447,01
		A Transportar =====> Débitos:	7.333.912,16
		Créditos:	7.333.912,16

b

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. 729
Rub. 729

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.333.912,16
		Créditos :	7.383.912,16
02/09	648.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	25,17
02/09	3328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,89
02/09	3329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
02/09	3330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
02/09	3331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	386,82
03/09	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1539	494,76
03/09	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1540	1.236,90
03/09	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1541	9.400,44
03/09	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1542 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	3.902,27
05/09	585.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1547 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	3.902,27
05/09	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1543 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	253,74
05/09	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1544 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.735,75
05/09	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1545 AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE CACOAL	644,07
05/09	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1546 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	34,92
05/09	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1548 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	4.165,27
05/09	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1549 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	3.101,40
05/09	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
05/09	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.368.995,83
		Créditos :	7.368.995,83

Handwritten signature and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 164

BURITIGURUAMA
Proc. 0112001/2023
Fls. 730
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.368.995,83
		Créditos :	7.368.995,83
05/09	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
05/09	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
05/09	3332.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	254,70
05/09	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,78
05/09	3334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,82
05/09	3335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,52
05/09	3336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,00
05/09	3337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,80
05/09	3338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,00
05/09	3339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	279,74
05/09	3340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,50
05/09	3341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,60
05/09	3342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
05/09	3343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
05/09	3344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/09	3345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
05/09	3346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.034,18
05/09	3347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.258,96
		A Transportar =====> Débitos :	7.386.069,04
		Créditos :	7.386.069,04

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 165

BURLI CUBU MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 251
Rub. *[assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.386.069,04
		Créditos :	7.386.069,04
05/09	3348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/09	3349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	359,85
05/09	3350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	931,91
05/09	3351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,00
05/09	3352.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
05/09	4510.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/09	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1551 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.111,65
06/09	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1552 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.	1.494,00
06/09	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.140,00
06/09	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
06/09	3353.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,60
06/09	3354.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	760,00
06/09	3355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4,40
06/09	3356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,79
06/09	3357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
06/09	3358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
06/09	3359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	345,40
06/09	3360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.413.969,24
		Créditos :	7.413.969,24

[assinatura] *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 166

BURITICUPU-MA
Proc. 0113004/2023
Fls. 738
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	7.413.969,24
		Créditos:	7.413.969,24
06/09	3361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,16
06/09	3362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	389,65
06/09	3363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	789,46
06/09	3364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
06/09	3365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	760,00
06/09	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	759,00
06/09	3367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
06/09	3368.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BNCÁRIAS	5,80
06/09	3369.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFA BNCÁRIAS	5,80
06/09	3370.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	15.000,00
07/09	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1553 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS	2.810,61
08/09	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1555 SEC MUNICIPAL DE ACAO.SOCIAL	884,19
08/09	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1556 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	343,44
08/09	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1557 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	648,00
08/09	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1558 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.620,00
08/09	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1559 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	233,00
08/09	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1560	1.719,20
08/09	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1561 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.518,00
		A Transportar =====> Débitos:	7.444.695,55
		Créditos:	7.444.695,55

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 133
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			7.444.695,55	7.444.695,55
08/09	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1562 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		1.644,00
08/09	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1563 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR		278,90
08/09	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1564 IPREJI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SE		139,45
08/09	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		12,00
08/09	655.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.600,00
08/09	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		5.000,00
08/09	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		162,00
08/09	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,00
08/09	3371.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		206,00
08/09	3372.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		9,00
08/09	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		45,25
08/09	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		186,33
08/09	3375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		57,65
08/09	3376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,00
08/09	3377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		835,00
08/09	3378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00
08/09	3379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		730,15
08/09	3380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
		A Transportar =====>	Débitos : 7.461.262,28	Créditos : 7.461.262,28

h JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 168

BURITICUPU-MA
Proc. 012001 2023
Fls. 12
Rub. 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.461.262,28
		Créditos :	7.461.262,28
08/09	3381.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	3.000,00
09/09	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,00
09/09	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.300,00
09/09	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	0,80
09/09	3382.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	2,64
09/09	3383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	233,07
09/09	3384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,95
09/09	3385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
09/09	3386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,94
09/09	3387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,90
09/09	3388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASH S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
09/09	3389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,99
09/09	3390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,94
09/09	3391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.263,61
09/09	3392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	799,23
09/09	3393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.351,74
09/09	3394.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	6.000,00
12/09	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.481.843,09
		Créditos :	7.481.843,09

Handwritten marks:
b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucar

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 169

BURITICUPI-MA
Proc. 01120001/2023
Fls. 735
Rubrica AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	7.481.843,09
		Créditos:	7.481.843,09
12/09	3395.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	13.350,00
12/09	3396.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.940,00
12/09	3397.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.610,00
12/09	3398.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.996,72
12/09	3399.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6,60
12/09	3400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
12/09	3401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	645,60
12/09	3402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
12/09	3403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
12/09	3404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,30
12/09	3405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
12/09	3406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	768,79
12/09	3407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
12/09	3408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
12/09	3409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
12/09	3410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
12/09	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
12/09	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,65
		A Transportar =====> Débitos:	7.522.406,87
		Créditos:	7.522.406,87

b AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 170

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 736
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :		
			7.522.406,87		7.522.406,87	
12/09	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.170,60
12/09	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				200,00
12/09	3415.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA				29,00
13/09	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1566 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU				2.326,00
13/09	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1567				149,28
13/09	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				1.000,00
13/09	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				4.000,00
13/09	3416.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				28.284,80
13/09	3417.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato				761,22
13/09	3418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				64,00
13/09	3419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				33,00
13/09	3420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				52,50
13/09	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				2.000,00
13/09	3422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				2.614,89
13/09	3423.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA				2,10
14/09	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Mercadorias NFE 153150 IND. E COM. GEN. ALIMENTICIOS OUROPA LTD				1.140,00
14/09	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				79,36
14/09	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato				105,57
		A Transportar =====>	Débitos :	7.566.419,19	Créditos :	7.566.419,19

Handwritten marks:
b JJ

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 737
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.566.419,19
		Créditos :	7.566.419,19
14/09	3424.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.769,98
14/09	3425.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	15.092,10
14/09	3426.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.518,00
14/09	3427.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.961,67
14/09	3428.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.241,94
14/09	3429.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	869,69
14/09	3430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.500,00
14/09	3431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,89
14/09	3432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
14/09	3433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.447,52
14/09	3434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.891,50
14/09	3435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/09	3436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.200,00
14/09	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
14/09	3438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,03
14/09	3439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	333,57
14/09	3440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	375,00
14/09	3441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.619.282,08
		Créditos :	7.619.282,08

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 138
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.619.282,08
		Créditos :	7.619.282,08
14/09	3442.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/09	3443.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
14/09	3444.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
14/09	3445.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
15/09	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1568 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.508,00
15/09	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1569	24.481,55
15/09	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1570	254,08
15/09	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,16
15/09	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,43
15/09	3448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
15/09	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,50
15/09	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
15/09	3451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	368,34
15/09	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,08
15/09	3453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	355,50
15/09	3454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.557,00
15/09	3455.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	119,99
15/09	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
		A Transportar =====> Débitos :	7.652.487,49
		Créditos :	7.652.487,49




LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGUPE-MA
 Proc. 0112001 2023
 Fls. 739
 Rub. AA
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	7.652.487,49
			Créditos :	7.652.487,49
15/09	3457.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCARIA		2,10
15/09	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		308,01
16/09	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1571 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		3.145,20
16/09	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,00
16/09	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
16/09	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.010,00
16/09	1235.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		575,46
16/09	1236.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.754,60
16/09	1237.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		120,00
16/09	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		520,00
16/09	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		105,69
16/09	3460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.184,55
16/09	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		190,70
16/09	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		36,00
16/09	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		93,54
16/09	3464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		130,00
16/09	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
16/09	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
		A Transportar =====>	Débitos :	7.666.333,34
			Créditos :	7.666.333,34

b *old*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. GA 200
Rub. 200

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.666.333,34
		Créditos :	7.666.333,34
16/09	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
16/09	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	585,36
16/09	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
16/09	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
16/09	3471.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/09	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
19/09	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
19/09	1239.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
19/09	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
19/09	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.854,00
19/09	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5,00
19/09	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	11,30
19/09	3472.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.578,20
19/09	3473.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.508,00
19/09	3474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
19/09	3475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	239,43
19/09	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	175,00
19/09	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,31
		A Transportar =====> Débitos :	7.682.676,04
		Créditos :	7.682.676,04

R

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 175

BURITICUPUNA
Proc. 0112001
Fls. 175 2023
Rub. 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.682.676,04
		Créditos :	7.682.676,04
19/09	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	96,70
19/09	3479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
19/09	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,95
19/09	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
19/09	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
19/09	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
19/09	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
19/09	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
19/09	3486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	73,00
19/09	3487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	311,49
19/09	3488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	165,57
19/09	3489.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf ÁGUA E ESGOTO	60,47
19/09	3490.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/09	3491.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/09	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1572 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	860,50
20/09	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1573 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	521,81
20/09	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1574 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	232,83
20/09	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1575 PREF. MUN. DE PRESIDENTE MEDICI - SEC.MU	316,24
		A Transportar =====> Débitos :	7.691.030,80
		Créditos :	7.691.030,80

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

B. BRITICUPU - MA
Proc. 012001 2023
Fls. 176
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 7.691.030,80
			Créditos : 7.691.030,80
20/09	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
20/09	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
20/09	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.330,06
20/09	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
20/09	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.415,27
20/09	3492.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.714,46
20/09	3493.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	15.586,00
20/09	3494.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	563,60
20/09	3495.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	646,52
20/09	3496.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.456,63
20/09	3497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,62
20/09	3498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,69
20/09	3499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,00
20/09	3500.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 08/2022	133,32
20/09	3501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,72
20/09	3502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,73
20/09	3503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	118,00
20/09	3504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,55
		A Transportar =====>	Débitos : 7.742.677,97
			Créditos : 7.742.677,97

b

ch

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 177

BURITICUPU, MA
Proc. 011001 2023
Fls. 75
Rub. AS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.742.677,97
		Créditos :	7.742.677,97
20/09	3505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	172,06
20/09	3506.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	18.177,21
21/09	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1605	9.999,33
21/09	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1606	678,90
21/09	3507.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12.200,00
21/09	3508.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.165,27
21/09	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,90
21/09	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
21/09	3511.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	715,60
22/09	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1576 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	195,00
22/09	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1577 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	247,80
22/09	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1578 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.254,00
22/09	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	395,20
22/09	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/09	674.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/09	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,00
22/09	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	680,00
22/09	3512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,78
		A Transportar =====> Débitos :	7.793.571,21
		Créditos :	7.793.571,21

Ab

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 111
Rut. JK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 7.793.571,21 Créditos: 7.793.571,21	
22/09	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
22/09	3514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
22/09	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	947,05
22/09	3516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	430,30
22/09	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato CHEQUE	1.764,50
22/09	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
22/09	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
22/09	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
22/09	3521.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	64,72
22/09	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
22/09	3523.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
23/09	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1580	320,00
23/09	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1581 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	358,21
23/09	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1582 PREFEITURA MUN NOVA BRASILANDIA - ADM.FA	317,25
23/09	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1583 FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA	436,56
23/09	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
23/09	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.628,13
23/09	677.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	73,31
		A Transportar =====> Débitos: 7.816.497,04 Créditos: 7.816.497,04	

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. 745
 Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.816.497,04
		Créditos :	7.816.497,04
23/09	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	626,34
23/09	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	7.178,83
23/09	1249.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	650,00
23/09	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	601,74
23/09	3524.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	20.000,00
23/09	3525.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.599,99
23/09	3526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,98
23/09	3527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,04
23/09	3528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,00
23/09	3529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
23/09	3530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	349,90
23/09	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	358,50
23/09	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	139,80
23/09	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/09	3534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.371,88
23/09	3535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,26
23/09	3536.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/09	4525.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.885.132,40
		Créditos :	7.885.132,40

R *ett*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 180

BURITIGUIRÁ - MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 116
Rub. 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.885.132,40
		Créditos :	7.885.132,40
26/09	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE	1.704,11
26/09	1251.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	22.599,99
26/09	1252.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
26/09	1253.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1,00
26/09	1254.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
26/09	3537.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.735,75
26/09	3538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,50
26/09	3539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
26/09	3540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,96
26/09	3541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22.599,99
26/09	3542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	430,00
26/09	3543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,00
26/09	3544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
26/09	3545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
26/09	3546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
26/09	3547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	945,15
26/09	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
26/09	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.561,19
		A Transportar =====> Débitos :	7.942.631,04
		Créditos :	7.942.631,04

b ttt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 012001 2023
Fls. 207
Rub. 207

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.942.631,04
		Créditos :	7.942.631,04
26/09	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,48
26/09	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.316,77
26/09	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	748,74
26/09	3553.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL	133,30
26/09	3554.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	754,64
26/09	3555.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	58,00
26/09	3556.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
26/09	3557.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
26/09	3558.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
26/09	3559.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
27/09	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.140,00
27/09	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,98
27/09	3560.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.176,74
27/09	3561.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.354,56
27/09	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,38
27/09	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,96
27/09	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
27/09	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	7.950.381,74
		Créditos :	7.950.381,74

ba *th*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0113002 2023
Fis. PLK
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			7.950.381,74	7.950.381,74
27/09	3566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,00
27/09	3567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		300,00
27/09	3568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		80,00
27/09	3569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		590,00
27/09	3570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		210,00
27/09	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		661,60
28/09	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1585		5.680,00
28/09	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1587 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		1.438,50
28/09	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1588 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		2.790,00
28/09	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1589 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.		11.891,00
28/09	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1590 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		1.019,45
28/09	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1591 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE		189,00
28/09	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,00
28/09	3572.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		247,80
28/09	3573.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		644,07
28/09	3574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		44,30
28/09	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		38,00
28/09	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		125,01
		A Transportar ==>>>>	Débitos : 7.976.500,47	Créditos : 7.976.500,47

PLK

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRITICUPII-MA
Proc. 0111001 2023
Fls. 209
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.976.500,47
		Créditos :	7.976.500,47
28/09	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/09	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
28/09	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	745,59
28/09	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	920,38
28/09	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	232,24
28/09	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,08
28/09	3583.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/09	3584.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
29/09	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1592 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	60,00
29/09	3585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	884,19
29/09	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
29/09	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	283,00
29/09	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.000,00
29/09	3589.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/09	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1593 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.052,00
30/09	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1594 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	780,00
30/09	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1595 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	16.100,00
30/09	644.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2022	13.649,99
		A Transportar =====> Débitos :	8.028.420,94
		Créditos :	8.028.420,94

b JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 150
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.028.420,94
		Créditos :	8.028.420,94
30/09	645.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/09	1255.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
30/09	3590.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.210,40
30/09	3591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,95
30/09	3592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,61
30/09	3593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
30/09	3594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,00
30/09	3595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,37
30/09	3596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	146,00
30/09	3597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	94,64
30/09	3598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,20
30/09	3599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
30/09	3600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
30/09	3601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
30/09	3602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
30/09	3603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
30/09	3604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
30/09	3605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
		A Transportar =====> Débitos :	8.040.296,50
		Créditos :	8.040.296,50

js

GA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 151
Rub. 151

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos:	8.040.296,50
		Créditos:	8.040.296,50
30/09	3606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
30/09	3607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	951,89
30/09	3608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	216,31
30/09	3609.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
30/09	3610.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/09	3611.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/09	3612.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
30/09	4499.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/10	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1596 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	3.660,50
03/10	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1597	12.892,32
03/10	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1598	716,24
03/10	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1599 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	1.774,00
03/10	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1600 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	9.009,65
03/10	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
03/10	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
03/10	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
03/10	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
03/10	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,99
		A Transportar =====> Débitos:	8.070.757,22
		Créditos:	8.070.757,22

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 BURITICUPU-MA
 Proc. 01120004/2023
 Fls. 752
 Rub. JJA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De: Transporte =====>	Débitos :	
			8.070.757,22	8.070.757,22
03/10	734.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,50
03/10	1256.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		200,00
03/10	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		19,95
03/10	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		209,07
03/10	1259.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO		1.559,13
03/10	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		227,61
03/10	3613.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.640,00
03/10	3614.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.145,20
03/10	3615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		141,72
03/10	3616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		41,99
03/10	3617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		24,37
03/10	3618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		78,00
03/10	3619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		61,46
03/10	3620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
03/10	3621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		16,27
03/10	3622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		140,00
03/10	3623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,00
03/10	3624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		25,00
		A Transportar =====>	Débitos :	8.078.525,49
				Créditos : 8.078.525,49

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 01120001/2023
Fis. 853
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.078.525,49
		Créditos :	8.078.525,49
03/10	3625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.243,00
03/10	3626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,22
03/10	3627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,00
03/10	3628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
03/10	3629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
03/10	3630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
03/10	3631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	703,76
03/10	3632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.140,05
03/10	3633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,69
04/10	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	10.000,00
04/10	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1602 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	8.451,87
04/10	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1603	34.965,00
04/10	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
04/10	1261.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.640,00
04/10	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,00
04/10	3634.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.200,00
04/10	3635.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	233,00
04/10	3636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,95
		A Transportar =====> Débitos :	8.151.164,03
		Créditos :	8.151.164,03

Jz

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc 0112001 2023
Fis. JA
Rub. 754

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.151.164,03
		Créditos :	8.151.164,03
04/10	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,09
04/10	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.640,00
04/10	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,37
04/10	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,04
04/10	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
04/10	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,47
04/10	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,50
04/10	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
04/10	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,24
04/10	3646.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
04/10	3647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
04/10	3648.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
05/10	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1604 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	142,56
05/10	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.300,00
05/10	3649.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.611,44
05/10	3650.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.129,90
05/10	3651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,65
05/10	3652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.160.865,34
		Créditos :	8.160.865,34

JA *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112002 2023
Fis. 333
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.160.865,34
		Créditos :	8.160.865,34
05/10	3653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,10
05/10	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
05/10	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	11,99
05/10	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,00
05/10	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,89
05/10	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,78
05/10	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
05/10	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.982,64
05/10	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,82
05/10	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
05/10	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/10	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/10	3665.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
05/10	4511.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/10	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1607	1.200,00
06/10	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1608 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	260,00
06/10	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1609 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	2.295,00
06/10	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1610 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	323,88
		A Transportar =====> Débitos :	8.179.533,84
		Créditos :	8.179.533,84

Jo *At*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 190

BURITICURU, MA
Proc. 0112901/2023
Fls. 156
Rub. *JA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.179.533,84
		Créditos :	8.179.533,84
06/10	3666.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	888,84
06/10	3667.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	436,56
06/10	3668.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.099,31
06/10	3669.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	19.943,00
06/10	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,50
06/10	3671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,27
06/10	3672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
06/10	3673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.394,28
06/10	3674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.238,39
07/10	736.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.100,00
07/10	1264.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5,00
07/10	3675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,69
07/10	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,99
07/10	3677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,19
07/10	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,00
07/10	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
07/10	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.500,00
10/10	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1611 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	1.747,86
		A Transportar =====> Débitos :	8.212.938,72
		Créditos :	8.212.938,72

b *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. AA RR
Rub. AA RR

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.212.938,72
		Créditos :	8.212.938,72
10/10	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1612 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	28.800,00
10/10	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1613 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.541,00
10/10	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1624	5.795,00
10/10	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
10/10	1265.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
10/10	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
10/10	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6,00
10/10	3681.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.970,00
10/10	3682.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.774,00
10/10	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	207,76
10/10	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	237,42
10/10	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,27
10/10	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
10/10	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	363,66
10/10	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
10/10	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	507,98
10/10	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	817,02
10/10	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	966,86
		A Transportar =====> Débitos :	8.260.763,15
		Créditos :	8.260.763,15

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucar

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. 58
Rub. 58

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.260.763,15
		Créditos :	8.260.763,15
10/10	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.351,74
10/10	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.234,80
10/10	3701.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
11/10	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.600,00
11/10	1268.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12,00
11/10	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,00
11/10	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
11/10	3694.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	149,28
11/10	3695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,50
11/10	3696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
11/10	3697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	72,00
11/10	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,00
11/10	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,34
11/10	3700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	285,00
13/10	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1614 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	8.723,00
13/10	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1615 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.	110,00
13/10	1271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
13/10	3702.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.009,65
		A Transportar =====> Débitos :	8.289.223,46
		Créditos :	8.289.223,46

p

dt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. AA
 Rub. 859

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.289.223,46
		Créditos :	8.289.223,46
13/10	3703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.438,50
13/10	3704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,72
13/10	3705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,80
13/10	3706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	133,10
13/10	3707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	263,79
13/10	3708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,50
13/10	3709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/10	3710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
13/10	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.614,89
13/10	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,18
13/10	3713.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
14/10	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1616 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.415,00
14/10	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
14/10	1272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	1273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	1274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
14/10	3714.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.719,20
14/10	3715.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.660,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.319.436,74
		Créditos :	8.319.436,74

b *cd*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012094/2023
Fis. AA
Rub. 760

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	
			8.319.436,74	8.319.436,74
14/10	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		47,32
14/10	3717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		60,30
14/10	3718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		62,79
14/10	3719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,00
14/10	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		30,00
14/10	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		46,90
14/10	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
14/10	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		189,66
14/10	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		631,73
14/10	3725.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,10
15/10	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1619 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.627,80
15/10	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1621 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.832,68
15/10	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1622 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.608,46
17/10	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1617 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.		486,97
17/10	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1618		1.209,05
17/10	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1623 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.245,94
17/10	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		174,00
17/10	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		103,40
		A Transportar =====>	Débitos :	8.339.861,84
				Créditos :
				8.339.861,84

k

dt

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2020

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112007/2023
Fls. 261
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.339.861,84
		Créditos :	8.339.861,84
17/10	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
17/10	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	119,00
17/10	1275.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	200,00
17/10	3726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.790,00
17/10	3727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	794,00
17/10	3728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.019,45
17/10	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	266,73
17/10	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,50
17/10	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
17/10	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,98
17/10	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	145,08
17/10	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,92
17/10	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,06
17/10	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,21
17/10	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,54
17/10	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
17/10	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	324,63
17/10	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,91
		A Transportar =====> Débitos :	8.348.426,85
		Créditos :	8.348.426,85

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120501 2023
Fls. 262
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.348.426,85
		Créditos :	8.348.426,85
17/10	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.701,96
17/10	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	585,36
17/10	3743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	779,11
17/10	3744.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
18/10	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1625	6.525,00
18/10	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1651	39.150,00
18/10	1276.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.774,00
18/10	1277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
18/10	3745.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	254,08
18/10	3746.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.200,00
18/10	3747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,66
18/10	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
18/10	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,24
18/10	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,54
18/10	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
18/10	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
18/10	3753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.243,27
18/10	3754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.408.751,17
		Créditos :	8.408.751,17

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 197

BURITICUPU-MA
Proc. 01120/01/2023
Fis. 203
Rub. 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.408.751,17
		Créditos :	8.408.751,17
18/10	3755.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
18/10	3756.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
19/10	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1627	544,16
19/10	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1628	5.039,60
19/10	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1629 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	2.567,50
19/10	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,56
19/10	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	626,34
19/10	1278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
19/10	1279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
19/10	3757.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.000,00
19/10	3758.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	317,25
19/10	3759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	24.481,55
19/10	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,80
19/10	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,12
20/10	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1630 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	271,30
20/10	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1631 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.814,98
20/10	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	711,00
20/10	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.457.484,33
		Créditos :	8.457.484,33

b

ctd

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 042004 2023
Fls. P64
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.457.484,33
		Créditos :	8.457.484,33
20/10	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
20/10	1280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,00
20/10	3762.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	358,21
20/10	3763.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.541,00
20/10	3764.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	486,97
20/10	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,03
20/10	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,24
20/10	3767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
20/10	3768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,67
20/10	3769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
20/10	3770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	630,88
20/10	3771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	702,63
20/10	3772.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf COMP. DE ÁGUA E ESGOTO	60,47
20/10	3773.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	13.649,99
20/10	3774.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/10	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1633 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.369,50
21/10	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1637 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	14.927,80
21/10	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.493.962,62
		Créditos :	8.493.962,62

k

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 165
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.493.962,62
		Créditos :	8.493.962,62
21/10	3775.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	260,00
21/10	3776.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.832,00
21/10	3777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.835,00
21/10	3778.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.806,00
21/10	3779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
21/10	3780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	190,02
21/10	3781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	390,80
21/10	3782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,41
21/10	3783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,84
21/10	3784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	24,37
21/10	3785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	48,22
21/10	3786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,40
21/10	3787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	88,89
21/10	3788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.371,88
21/10	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	203,08
21/10	3790.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref OI MÓVEL	128,95
21/10	3791.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	79,35
21/10	3792.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref CLARO S.A	50,07
		A Transportar =====> Débitos :	8.522.687,90
		Créditos :	8.522.687,90

R

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120001 2023
Fls. 766
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.522.687,90
		Créditos :	8.522.687,90
24/10	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
24/10	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
24/10	751.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
24/10	1281.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	50,00
24/10	1282.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	150,00
24/10	1283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,33
24/10	1284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,98
24/10	3793.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	189,00
24/10	3794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,00
24/10	3795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
24/10	3796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,00
24/10	3797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	98,85
24/10	3798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,00
24/10	3799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,22
24/10	3800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,92
24/10	3801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,00
24/10	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
24/10	3803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,35
		A Transportar =====> Débitos :	8.526.029,74
		Créditos :	8.526.029,74

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2022
Fis. 268
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.526.029,74
		Créditos :	8.526.029,74
24/10	3804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,03
24/10	3805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/10	3806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.561,19
24/10	3807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.462,92
24/10	3808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,46
24/10	3809.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
25/10	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1634 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,00
25/10	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1635 FUNDO MUN . DE ASSISTENCIA SOCIAL	395,00
25/10	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1636 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	156,99
25/10	752.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.500,00
25/10	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
25/10	754.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.700,00
25/10	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.349,50
25/10	1285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.500,00
25/10	1286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/10	1287.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	375,77
25/10	3810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,84
25/10	3811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	74,97
		A Transportar =====> Débitos :	8.555.289,31
		Créditos :	8.555.289,31

B HA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 202

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 268
Rub. AK

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.555.289,31
		Créditos :	8.555.289,31
25/10	3812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,93
25/10	3813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
25/10	3814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
25/10	3815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	778,13
25/10	3816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	781,09
25/10	3817.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
25/10	3818.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
25/10	4526.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/10	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1638 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	7.540,00
26/10	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
26/10	1288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	184,00
26/10	1289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,60
26/10	1290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,00
26/10	1291.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	201,60
26/10	3819.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.567,50
26/10	3820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
26/10	3821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,80
26/10	3822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,12
		A Transportar =====> Débitos :	8.598.714,68
		Créditos :	8.598.714,68

b

UA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001-2023
Fls. 169
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	8.598.714,68
		Créditos :	8.598.714,68
26/10	3823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
26/10	3824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	920,39
26/10	3825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,90
26/10	3826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.248,33
26/10	3827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
26/10	3828.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
27/10	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1639 FUNDO MUNICIPAL DE ACOO SOCIAL DE CACAUL	3.729,42
27/10	1292.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	189,00
27/10	1293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
27/10	3829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	142,56
27/10	3830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,60
27/10	3831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	245,89
27/10	3832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	124,95
27/10	3833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,89
27/10	3834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	347,90
27/10	3835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,75
27/10	3836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	630,88
27/10	3837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	118,37
		A Transportar ==>>>> Débitos :	8.607.549,41
		Créditos :	8.607.549,41




LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0111001/2023
Fls. 170
Rub. 170

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.607.549,41
		Créditos :	8.607.549,41
27/10	3838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
27/10	3839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	189,00
28/10	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1640 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	4.802,28
28/10	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1641 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.188,99
28/10	1294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
28/10	1295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,56
28/10	3840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,75
28/10	3841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,76
28/10	3842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	278,76
28/10	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,69
28/10	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,24
28/10	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,29
28/10	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	329,09
28/10	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,48
28/10	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,17
28/10	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
28/10	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,96
28/10	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.615.358,43
		Créditos :	8.615.358,43

h *ut*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 221
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 205

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.615.358,43
		Créditos :	8.615.358,43
28/10	3852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,48
28/10	3853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,59
31/10	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1642 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	406,29
31/10	727.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022	23.302,86
31/10	728.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/10	1296.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.000,00
31/10	1297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,00
31/10	3854.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.561,87
31/10	3855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,66
31/10	3856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	286,92
31/10	3857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,24
31/10	3858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	21,00
31/10	3859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
31/10	3860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
31/10	3861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	306,79
31/10	3862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,64
31/10	3863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	961,66
31/10	3864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.177,33
		A Transportar =====> Débitos :	8.655.365,76
		Créditos :	8.655.365,76

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01120001 2023
Fis. 770
Rub. JK

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.655,365,76
		Créditos :	8.655,365,76
31/10	3865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	758,67
31/10	3866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.321,89
31/10	3867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.393,17
31/10	3868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	721,62
31/10	3869.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf 10/2022	32,40
31/10	4500.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/11	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1643 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	2.122,92
01/11	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1644 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	1.235,86
01/11	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1645 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	602,39
01/11	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,81
01/11	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
01/11	798.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,50
01/11	1298.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	645,00
01/11	1299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
01/11	1300.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.559,13
01/11	3870.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.999,33
01/11	3871.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	678,90
01/11	3872.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.369,50
		A Transportar =====> Débitos :	8.678.077,17
		Créditos :	8.678.077,17

fp

UA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 273
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.678.077,17
		Créditos :	8.678.077,17
01/11	3873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	195,00
01/11	3874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	235,68
01/11	3875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	91,95
01/11	3876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	179,97
01/11	3877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,90
01/11	3878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
01/11	3879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
01/11	3880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/11	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1646	1.284,00
03/11	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1647 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICU	518,40
03/11	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1648 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	833,32
03/11	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.240,60
03/11	1301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.100,00
03/11	1302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
03/11	3881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.912,24
03/11	3882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.227,68
03/11	3883.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.627,80
03/11	3884.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.608,46
		A Transportar =====> Débitos :	8.701.203,78
		Créditos :	8.701.203,78

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fls. 121
Rub. 121

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.701.203,78
		Créditos :	8.701.203,78
03/11	3885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,91
03/11	3886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	156,68
03/11	3887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	406,81
03/11	3888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,45
03/11	3889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,27
03/11	3890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,50
03/11	3891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,62
03/11	3892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
03/11	3893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,49
03/11	3894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
03/11	3895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	308,57
03/11	3896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	658,75
03/11	3897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
04/11	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,00
04/11	3898.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.880,00
04/11	3899.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.415,00
04/11	3900.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.628,00
04/11	3901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,22
		A Transportar =====> Débitos :	8.715.676,05
		Créditos :	8.715.676,05

p

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 115
Rub. 115

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.715.676,05
		Créditos :	8.715.676,05
04/11	3902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,42
04/11	3903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,00
04/11	3904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	12,98
04/11	3905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,32
04/11	3906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,33
04/11	3907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,30
04/11	3908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,90
04/11	3909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
04/11	3910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	66,12
04/11	3911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18.000,00
04/11	3912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
04/11	3913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
04/11	3914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	906,54
04/11	3915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	651,47
04/11	3916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
04/11	3917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
04/11	3918.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
04/11	4512.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
		A Transportar =====> Débitos :	8.738.689,83
		Créditos :	8.738.689,83

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BRITICUPI-MA
Proc. 0110001 2023
Fis. 776

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.738.689,83
		Créditos :	8.738.689,83
07/11	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
07/11	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	158,00
07/11	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
07/11	3919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	156,99
07/11	3920.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.927,80
07/11	3921.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.209,05
07/11	3922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	113,34
07/11	3923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	44,91
07/11	3924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	244,20
07/11	3925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	71,07
07/11	3926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
07/11	3927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,23
07/11	3928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,54
07/11	3929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,75
07/11	3930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,00
07/11	3931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,00
07/11	3932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,05
07/11	3933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.756.182,76
		Créditos :	8.756.182,76

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUBU-MA
Proc 011001 2023
Fls. 777
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.756.182,76
		Créditos :	8.756.182,76
07/11	3934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
07/11	3935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
07/11	3936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	975,23
07/11	3937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	121,88
07/11	3938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.234,80
07/11	3939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
07/11	3940.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 218 - Valor cf	72.176,01
08/11	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1650 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.759,00
08/11	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	270,00
08/11	1303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,00
08/11	3941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.540,00
08/11	3942.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.525,98
08/11	3943.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.295,00
08/11	3944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.464,42
08/11	3945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,06
08/11	3946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	93,20
08/11	3947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/11	3948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.853.164,34
		Créditos :	8.853.164,34

b AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 0000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 01119018-2023
Fis. 778
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208
FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.853.164,34
		Créditos :	8.853.164,34
08/11	3949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	408,00
08/11	3950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
08/11	3951.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	6.444,30
09/11	1304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
09/11	3952.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	494,76
09/11	3953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.422,96
09/11	3954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
09/11	3955.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.000,00
09/11	3956.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	38,80
10/11	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1654	34.965,00
10/11	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1652	10.875,00
10/11	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1653 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SEC.MUN.	1.050,00
10/11	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1655 PREFEITURA MUN. DE CACOAL(SEC MUN.AGRICULT)	177,00
10/11	1305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
10/11	3957.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	17,94
10/11	3958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,50
10/11	3959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,19
10/11	3960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.110,81
		A Transportar =====> Débitos :	8.912.819,60
		Créditos :	8.912.819,60

b
AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 779
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.912.819,60
		Créditos :	8.912.819,60
10/11	3961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	185,25
10/11	3962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,00
10/11	3963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
10/11	3964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
10/11	3965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
10/11	3966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,70
10/11	3967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	214,09
10/11	3968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
10/11	3969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,81
10/11	3970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.017,64
10/11	3971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.394,93
10/11	3972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.531,00
10/11	3973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,26
10/11	3974.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
10/11	3975.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
10/11	3976.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	12.500,00
10/11	3977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,00
11/11	1306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,75
		A Transportar =====> Débitos :	8.935.585,79
		Créditos :	8.935.585,79

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 170
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.935.585,79
		Créditos :	8.935.585,79
11/11	3978.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	91,60
11/11	3979.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	131,85
11/11	3980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	888,00
11/11	3981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	725,80
11/11	3982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,00
11/11	3983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,80
11/11	3984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,32
11/11	3985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,66
11/11	3988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	569,65
11/11	3989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.177,33
11/11	3990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
11/11	3991.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	6.500,00
11/11	3992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	237,89
12/11	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1656 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	9.784,17
14/11	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
14/11	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	8.958.896,86
		Créditos :	8.958.896,86

b *JA*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 215

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2022
Fls. 181
Rub. 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.958.896,86
		Créditos :	8.958.896,86
14/11	1307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	70,00
14/11	1308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,36
14/11	3993.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.977,00
14/11	3994.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.015,87
14/11	3995.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	339,60
14/11	3996.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	116,61
14/11	3997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
14/11	3998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
14/11	3999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
14/11	4000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	498,56
14/11	4001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
14/11	4002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
14/11	4003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
14/11	4004.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	9.240,02
15/11	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1657 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	14.912,30
16/11	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
16/11	1309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,00
16/11	4005.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.284,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.000.222,68
		Créditos :	9.000.222,68

k

td

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 782
Rub. CA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.000.222,68
		Créditos :	9.000.222,68
16/11	4006.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	833,32
16/11	4007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	138,57
16/11	4008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	122,61
16/11	4009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
16/11	4010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	332,00
16/11	4011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
16/11	4012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	387,18
16/11	4013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	58,45
16/11	4014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.872,92
16/11	4015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	211,83
16/11	4016.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.000,00
16/11	4017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.109,71
17/11	1310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	725,73
17/11	1311.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	229,14
17/11	4018.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	18,68
17/11	4019.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	0,01
17/11	4020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	290,00
17/11	4021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,93
		A Transportar =====> Débitos :	9.008.684,23
		Créditos :	9.008.684,23

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001-2023
Fis. *[assinatura]*
Rub. *[assinatura]*

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.008.684,23
		Créditos :	9.008.684,23
17/11	4022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,71
17/11	4023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,98
17/11	4024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
17/11	4025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	169,00
17/11	4026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,33
17/11	4027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,01
17/11	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
17/11	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	900,00
17/11	4030.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.077,27
18/11	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 1658	2.386,96
18/11	1312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	103,40
18/11	1313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
18/11	1314.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.03.0007 - APLICACOES CAIXA ECONOMICA 218 - Valor cf	183,40
18/11	4031.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.050,00
18/11	4032.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
18/11	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
18/11	4034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	28,29
18/11	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.016.617,59
		Créditos :	9.016.617,59

[assinatura] *[assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. JKU
Rub. JKU

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte -----> Débitos :	9.016.617,59
		Créditos :	9.016.617,59
18/11	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
18/11	4037.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 10/2022	133,32
18/11	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	289,09
18/11	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
18/11	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	213,31
21/11	4041.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
21/11	4042.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	28.800,00
21/11	4043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,40
21/11	4044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
21/11	4045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	565,00
21/11	4046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,00
21/11	4047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	82,75
21/11	4048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,00
21/11	4049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	127,67
21/11	4050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	104,98
21/11	4051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,04
21/11	4052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
21/11	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.500,00
		A Transportar -----> Débitos :	9.059.972,15
		Créditos :	9.059.972,15

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0111001 2023
Fls. 385
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.059.972,15
		Créditos :	9.059.972,15
21/11	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
21/11	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	878,74
21/11	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	338,24
21/11	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	59,63
21/11	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,35
21/11	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
21/11	4060.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	23.302,86
21/11	4061.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
21/11	4062.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/11	4063.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
21/11	4064.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	9.685,39
22/11	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1659 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	188,70
22/11	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1660 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	492,00
22/11	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1661 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	486,97
22/11	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1662 SEC.DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	3.006,00
22/11	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3,20
22/11	808.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/11	809.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.102.372,17
		Créditos :	9.102.372,17

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 220

BURITICUPU-MA
Proc. 011001 2023
Fls. 786
Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos : 9.102.372,17	Créditos : 9.102.372,17
22/11	4065.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.784,17
22/11	4066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	102,31
22/11	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,63
22/11	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,96
22/11	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,43
22/11	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	52,46
22/11	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,83
22/11	4072.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	9.204,55
23/11	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1663 SEC.DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLIC	195,39
23/11	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1665 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.827,12
23/11	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1667 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA	620,70
23/11	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1668 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.285,00
23/11	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	62,76
23/11	4073.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	14.912,30
23/11	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,59
23/11	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	38,71
23/11	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
23/11	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
		A Transportar ==>>>> Débitos : 9.143.070,08	Créditos : 9.143.070,08

b

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 0112004 2023
Fis. 383
Rub. GA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	9.143.070,08
		Créditos :	9.143.070,08
23/11	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
23/11	4079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	321,59
23/11	4080.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
23/11	4081.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/11	4082.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
23/11	4083.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	11.857,31
24/11	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1669 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	2.467,20
24/11	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1670 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	4.316,80
24/11	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1671 PREFEITURA MUN.JI-PARANA - SEC.MUN.ESPOR	456,24
24/11	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1672 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	760,40
24/11	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1673 PREFEITURA MUN. ALTA FLORESTA D'OESTE-FU	55,38
24/11	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1674 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	540,50
24/11	811.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.200,00
24/11	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.700,00
24/11	4084.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	602,39
24/11	4085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	445,00
24/11	4086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,60
24/11	4087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	9.169.365,59
		Créditos :	9.169.365,59

GA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI, MA
Proc. 011001 2023
Fls. 188
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>>>> Débitos :	9.169.365,59
		Créditos :	9.169.365,59
24/11	4088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	76,00
24/11	4089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
24/11	4090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
24/11	4091.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	559,21
24/11	4092.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	0,01
25/11	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1677 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	687,44
25/11	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,00
25/11	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.126,82
25/11	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
25/11	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
25/11	817.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.000,00
25/11	1315.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
25/11	1316.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
25/11	4093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,00
25/11	4094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,00
25/11	4095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	14,33
25/11	4096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	170,00
25/11	4097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,00
		A Transportar ==>>>> Débitos :	9.182.265,04
		Créditos :	9.182.265,04

Handwritten signatures and initials

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 223

BURITICUPU, MA
Proc. 0115004/2023
Fls. 149
Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	9.182.265,04	Créditos :	9.182.265,04
25/11	4098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		66,66		
25/11	4099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		115,86		
25/11	4100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		204,47		
25/11	4101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,75		
25/11	4102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,11		
25/11	4103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		126,00		
25/11	4104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.500,00		
25/11	4105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.017,64		
25/11	4106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		943,45		
25/11	4107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.177,34		
25/11	4108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		780,00		
25/11	4109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		2,90		
25/11	4110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		6,50		
25/11	4111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		6.471,00		
25/11	4112.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		0,02		
25/11	4527.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30		29.000,00		
28/11	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1678 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD		5.914,36		
28/11	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1679 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		8.969,70		
		A Transportar =====>	Débitos :	9.238.749,80	Créditos :	9.238.749,80

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fis. Fis
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.238.749,80
		Créditos :	9.238.749,80
28/11	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1680 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	9.967,68
28/11	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1681 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.204,13
28/11	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1682 PREFEITURA MUN. JI-PARANA - SEC. MUN. ESPOR	294,92
28/11	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1683 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	1.393,84
28/11	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1684 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-PARANA	251,40
28/11	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
28/11	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,00
28/11	820.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.500,00
28/11	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.348,77
28/11	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	42,00
28/11	1317.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
28/11	1318.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
28/11	1319.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	100,00
28/11	1320.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	740,00
28/11	1321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	880,00
28/11	1322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	212,00
28/11	1323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
28/11	1324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	35,63
		A Transportar =====> Débitos :	9.270.788,17
		Créditos :	9.270.788,17

k

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 225

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112004/2023
 Fis.
 Rub. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				9.270.788,17	9.270.788,17
28/11	1325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			19,00
28/11	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			229,37
28/11	4114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			100,00
28/11	4115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			99,32
28/11	4116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			21,00
28/11	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			72,42
28/11	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			375,00
28/11	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
28/11	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			136,27
28/11	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			37,00
28/11	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			110,00
28/11	4123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			135,47
28/11	4124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			65,51
28/11	4125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			3.000,00
28/11	4126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			2.000,00
28/11	4127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			300,00
28/11	4128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			1.000,00
28/11	4129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato			740,00
		A Transportar =====>	Débitos :	9.282.228,53	Créditos : 9.282.228,53

b

at

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0111004-2023
Fls. 107
Rub. CA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.282.228,53
		Créditos :	9.282.228,53
28/11	4130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
28/11	4131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.716,77
28/11	4132.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
28/11	4133.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
28/11	4134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
28/11	4135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/11	4136.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	13.452,21
29/11	1326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20,00
29/11	1327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	65,38
29/11	1328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13,00
29/11	1329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,20
29/11	1330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,62
29/11	1331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
29/11	4137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.240,60
29/11	4138.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,02
29/11	4139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
29/11	4140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,69
29/11	4141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.302.304,12
		Créditos :	9.302.304,12

b *cta*

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 011001 2023
Fls. 213
Rub. 11

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte -----> Débitos :	9.302.304,12
		Créditos :	9.302.304,12
29/11	4142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
29/11	4143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	152,00
29/11	4144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	5.000,00
29/11	4145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	760,00
29/11	4146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.128,99
29/11	4147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	201,84
29/11	4148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	970,98
29/11	4149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
29/11	4150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8.750,01
29/11	4151.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/11	4152.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/11	4153.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
29/11	4154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	21.033,84
30/11	794.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022	5.428,07
30/11	795.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/11	1332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	15,82
30/11	4155.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	780,00
30/11	4156.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	16.100,00
		A Transportar -----> Débitos :	9.366.018,62
		Créditos :	9.366.018,62

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 24
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.366.018,62
		Créditos :	9.366.018,62
30/11	4157.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,02
30/11	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,78
30/11	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	89,00
30/11	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	507,20
30/11	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.405,12
30/11	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	112,24
30/11	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	80,00
30/11	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	13.652,68
30/11	4501.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
01/12	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1685 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	835,00
01/12	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1686	8.426,00
01/12	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1687 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	1.050,60
01/12	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1688	23.206,98
01/12	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1689	9.696,70
01/12	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1690	964,20
01/12	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1691	394,80
01/12	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1693	13.515,30
01/12	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1694 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD	325,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.441.446,56
		Créditos :	9.441.446,56

b

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 229

URITICUPU-MA
 PROB. 2023
 FIB. 2023
 Rub. 2023

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ==>>>>	Débitos :	
			9.441.446,56	9.441.446,56
01/12	879.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		600,00
01/12	880.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.000,00
01/12	881.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf SEGURO		69,81
01/12	882.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA		5,50
01/12	883.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF		0,02
01/12	884.0000	4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 076 - Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mês: IOF		0,90
01/12	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.069,03
01/12	1333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		600,00
01/12	1334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		58,61
01/12	1335.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRESTIMO		1.559,13
01/12	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		135,50
01/12	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		19,45
01/12	4167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.342,00
01/12	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		22,59
01/12	4169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		83,00
01/12	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		33,90
01/12	4171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.499,16
01/12	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		197,68
		A Transportar ==>>>>	Débitos :	9.450.742,84
				Créditos : 9.450.742,84

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITIGURU-MA
Proc. 0117001 2023
Fls. 2916
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.450.742,84	Créditos :
				9.450.742,84
01/12	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		72,70
01/12	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.000,00
01/12	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		2.500,00
01/12	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
01/12	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,00
01/12	4178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		10.105,98
02/12	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1692 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU		3.870,00
02/12	886.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		2.600,00
02/12	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato CHEQUE		2.600,00
02/12	1336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		152,32
02/12	4179.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		620,70
02/12	4180.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		0,01
02/12	4181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		91,41
02/12	4182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		734,47
02/12	4183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		380,68
02/12	4184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		100,00
02/12	4185.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		685,85
05/12	823.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Compra de Mercadorias NFE, 1, 114		3.139,40
		A Transportar =====> Débitos :	9.481.596,36	Créditos :
				9.481.596,36

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 010001 2023
Fis. 2478
Rub. SA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.481.596,36
		Créditos :	9.481.596,36
05/12	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
05/12	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
05/12	890.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 113 - Pagamento de juros e encargos JUROS	0,68
05/12	1337.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	600,00
05/12	1338.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	350,00
05/12	1339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
05/12	1340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	227,61
05/12	4186.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.467,20
05/12	4187.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.299,92
05/12	4188.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,02
05/12	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,45
05/12	4190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	31,87
05/12	4191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	107,29
05/12	4192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	267,90
05/12	4193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	87,98
05/12	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,04
05/12	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	295,00
05/12	4196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	207,87
		A Transportar =====> Débitos :	9.489.678,19
		Créditos :	9.489.678,19

f

SA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 232

BURITICUPU-MA
 Proc. 0117001/2023
 Fis. *JA*
 Rub. *JA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 9.489.678,19	Créditos: 9.489.678,19
05/12	4197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,56
05/12	4198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
05/12	4199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	140,23
05/12	4200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.116,90
05/12	4201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,00
05/12	4202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	83,69
05/12	4203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
05/12	4204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
05/12	4205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	330,00
05/12	4206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
05/12	4207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	532,70
05/12	4208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	401,73
05/12	4209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	344,92
05/12	4210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
05/12	4211.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.968,99
05/12	4513.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	1.078,68
06/12	4212.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.316,80
06/12	4213.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.827,12
		A Transportar =====> Débitos: 9.504.509,51	Créditos: 9.504.509,51

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112004 2023
 Fls. 119
 Rub. 119

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.504.509,51
		Créditos :	9.504.509,51
06/12	4214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,00
06/12	4215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	86,50
06/12	4216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	390,00
06/12	4217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	150,70
06/12	4218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
06/12	4219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
06/12	4220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.803,92
06/12	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,85
06/12	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	193,89
06/12	4223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	586,00
06/12	4224.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
06/12	4225.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.223,84
07/12	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1695 PREFEITURA MUN SERINGUEIRAS(SECRET.MUN.F	7.328,70
07/12	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1696 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	977,70
07/12	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1697 PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARAISO(SEC.MU	284,10
07/12	4226.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.436,80
07/12	4227.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	56.550,00
07/12	4228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
		A Transportar =====> Débitos :	9.587.678,42
		Créditos :	9.587.678,42

fp

du

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 234

BURITICUPU-MA
Proc. 011/2001-2023
Fls. 800
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.587.678,42
		Créditos :	9.587.678,42
07/12	4229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.279,00
07/12	4230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	167,00
07/12	4231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.955,60
07/12	4232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,10
07/12	4233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
07/12	4234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.100,00
07/12	4235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	210,00
07/12	4236.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancárias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
07/12	4237.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	57.227,21
08/12	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1698	2.998,00
08/12	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1699	1.550,00
08/12	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1700	2.090,00
08/12	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1701	4.055,00
08/12	1341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	100,00
08/12	1342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,46
08/12	4238.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	406,29
08/12	4239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.487,60
08/12	4240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	6.522,72
		A Transportar =====> Débitos :	9.670.898,30
		Créditos :	9.670.898,30

p

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. ~~801~~
 Rub. ~~801~~

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.670.898,30
		Créditos :	9.670.898,30
08/12	4241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	108,90
08/12	4242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	110,30
08/12	4243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/12	4244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
08/12	4245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
08/12	4246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.394,51
08/12	4247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
08/12	4248.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
08/12	4249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
08/12	4250.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
08/12	4251.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	18.225,64
09/12	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1716	12.840,00
09/12	1343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	18,63
09/12	1344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,89
09/12	1345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	40,00
09/12	4252.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	21.939,62
09/12	4253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.188,99
09/12	4254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	6.038,14
		A Transportar =====> Débitos :	9.741.847,82
		Créditos :	9.741.847,82

Handwritten signature

Handwritten signature

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
 Proc. 0111091 2023
 Fls. 802
 Rub. 622

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.741.847,82
		Créditos :	9.741.847,82
09/12	4255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	8,80
09/12	4256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,90
09/12	4257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
09/12	4258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	4.000,00
09/12	4259.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
09/12	4260.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	21,95
09/12	4261.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	24.400,30
12/12	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1702 FUNDO MN.DE SAUDE DE CORUMBIARA	515,00
12/12	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1703 FUNDO MUN.DE SAUDE DE CASTANHEIRAS	420,60
12/12	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
12/12	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	630,00
12/12	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	46,90
12/12	894.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
12/12	1346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	78,96
12/12	1347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	29,00
12/12	4262.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.729,42
12/12	4263.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.050,60
12/12	4264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	506,63
		A Transportar =====> Débitos :	9.779.071,68
		Créditos :	9.779.071,68

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 237

BURITICUBU-MA
 Proc. 0112091-2023
 Fls. 803
 Rub. *AA*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.779.071,68
		Créditos :	9.779.071,68
12/12	4265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	68,00
12/12	4266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	199,40
12/12	4267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	37,80
12/12	4268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,98
12/12	4269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	64,00
12/12	4270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
12/12	4271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	164,86
12/12	4272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	381,00
12/12	4273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,45
12/12	4274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	147,55
12/12	4275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	359,90
12/12	4276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	192,88
12/12	4277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.023,76
12/12	4278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.114,46
12/12	4279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	302,87
12/12	4280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	580,00
12/12	4281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	890,91
12/12	4282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	25,92
		A Transportar =====> Débitos :	9.784.837,42
		Créditos :	9.784.837,42

JP

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 238

 BURITICUPU-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis.
 Rub.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.784.837,42
		Créditos :	9.784.837,42
12/12	4283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	367,50
12/12	4284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,47
12/12	4285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	705,34
12/12	4286.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	29,00
12/12	4287.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.654,66
13/12	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1704 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	190,00
13/12	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1705 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	4.566,78
13/12	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICCOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	336,00
13/12	1348.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	9.696,70
13/12	4288.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	977,70
13/12	4289.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	3.870,00
13/12	4290.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
13/12	4291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	23,10
13/12	4292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	228,80
13/12	4293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	180,00
13/12	4294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
13/12	4295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	53,00
13/12	4296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	115,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.809.191,48
		Créditos :	9.809.191,48

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 805
Rub. AA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito		Valor		
		Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	9.809.191,48	Créditos :	9.809.191,48
13/12	4297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		275,00		
13/12	4298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		500,00		
13/12	4299.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		3.172,81		
14/12	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1709 PREFEITURA MUN. DE BURITIS(SEC.MUN.DE AD		14.954,90		
14/12	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1710		13.530,00		
14/12	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1711 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB		5.482,00		
14/12	896.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		1.000,00		
14/12	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		85,00		
14/12	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		110,00		
14/12	1349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		31,00		
14/12	4300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		143,54		
14/12	4301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		188,48		
14/12	4302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		150,00		
14/12	4303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		330,23		
14/12	4304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		147,88		
14/12	4305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		17,97		
14/12	4306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		155,37		
14/12	4307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		487,01		
		A Transportar =====>	Débitos :	9.849.952,67	Créditos :	9.849.952,67

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 806
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.849.952,67
		Créditos :	9.849.952,67
14/12	4308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,85
14/12	4309.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.681,33
15/12	824.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1712 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.204,13
15/12	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1713 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	3.002,50
15/12	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1714 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA	523,60
15/12	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1715 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC	19.857,00
15/12	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	258,00
15/12	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	168,00
15/12	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
15/12	902.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	10.000,00
15/12	4310.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	188,70
15/12	4311.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	7.328,70
15/12	4312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	544,16
15/12	4313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
15/12	4314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	129,40
15/12	4315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	205,00
15/12	4316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	304,64
15/12	4317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	9.898.818,69
		Créditos :	9.898.818,69

R

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 241

MUNICÍPIO DE JUCER
Proc. 0112001/2023
Fls. 208
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	9.898.818,69
		Créditos :	9.898.818,69
15/12	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10.000,00
15/12	4319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	715,27
15/12	4320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	595,26
15/12	4321.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
15/12	4322.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
15/12	4323.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	4.899,60
16/12	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1717 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	94,20
16/12	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	61,90
16/12	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	32,30
16/12	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DA S	128,00
16/12	4324.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	284,10
16/12	4325.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	8.969,70
16/12	4326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	518,40
16/12	4327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	236,27
16/12	4328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,65
16/12	4329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	63,00
16/12	4330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	54,01
16/12	4331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	181,26
		A Transportar =====> Débitos :	9.925.694,21
		Créditos :	9.925.694,21

P

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
 Proc. 0112001/2023
 Fis. 808
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte. =====>	Débitos :	
			9.925.694,21	9.925.694,21
16/12	4332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		200,64
16/12	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		102,99
16/12	4334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		95,22
16/12	4335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		607,15
16/12	4336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		346,59
16/12	4337.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL/S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario		7.854,42
19/12	825.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1722 PREFEITURA MUN.DE S. F. DO GUAPORE - SEC		19.857,00
19/12	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1721 PREFEITURA MUN. DE TEIXEIROPOLIS(SECRET.		540,00
19/12	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1723 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL -S.F.GU		19.857,00
19/12	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB		5.469,36
19/12	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1725 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE- GAB		4.990,50
19/12	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1726 PREFEITURA MUN DE SANTA LUZIA D OESTE(SE		4.562,70
19/12	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1727 PRE. MUN. MINISTRO ANDREAZZA-SUP.MUN.TUR		2.444,00
19/12	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		103,40
19/12	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato		1.000,00
19/12	4338.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		5.039,60
19/12	4339.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		3.494,50
19/12	4340.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato		540,50
		A Transportar =====>	Débitos :	Créditos :
			10.002.799,78	10.002.799,78

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 243

MURITICUBU-MA
01/12/2021
2023
RUB: JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 10.002.799,78
		Créditos :	10.002.799,78
19/12	4341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	183,00
19/12	4342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,58
19/12	4343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,49
19/12	4344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	55,35
19/12	4345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	41,57
19/12	4346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,00
19/12	4347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	282,55
19/12	4348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	36,81
19/12	4349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.000,00
19/12	4350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.466,22
19/12	4351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	310,28
19/12	4352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	400,00
19/12	4353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
19/12	4354.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.715,75
20/12	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA UNIAO	635,12
20/12	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1730 PREFEITURA MUN. MIRANTE SERRA - FUNDO MU	547,70
20/12	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1731 PREFEITURA MUN. DE CHUPINGUAIA -SEC MUN.	1.150,00
20/12	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1732 PREFEITURA MUN. PIMENTA BUENO - SECRET.	779,80
		A Transportar =====>	Débitos : 10.014.987,00
		Créditos :	10.014.987,00

f JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU, MA
Proc. 011/004, 2023
Fis. 810
Rub. 1A

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 244

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.014.987,00
		Créditos :	10.014.987,00
20/12	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1733 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	7.413,44
20/12	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,00
20/12	4355.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	523,60
20/12	4356.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	1.000,00
20/12	4357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	251,75
20/12	4358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	99,27
20/12	4359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	90,00
20/12	4360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	34,00
20/12	4361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	241,68
20/12	4362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	388,70
20/12	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	499,80
20/12	4364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	609,40
20/12	4365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	149,90
20/12	4366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	132,00
20/12	4367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	9,52
20/12	4368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
20/12	4369.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	5.428,07
20/12	4370.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 055 - Pagamento de INSS ref. mês COMPETENCIA 11/2022	133,32
		A Transportar =====> Débitos :	10.033.146,45
		Créditos :	10.033.146,45

b. aa

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 245

BRITICUPU-MA
 Nº 06. 0112001 2023
 Fis: 811
 Rub: JK

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.033.146,45
		Créditos :	10.033.146,45
20/12	4371.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 054 - Pagamento telefone ref VIVO CONTROLE	109,99
20/12	4372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	219,65
20/12	4373.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
20/12	4374.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	7.875,55
20/12	4375.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 218 - Valor cf	0,01
21/12	4376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	282,70
21/12	4377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
21/12	4378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	151,87
21/12	4379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	155,93
21/12	4380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	81,90
21/12	4381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	51,00
21/12	4382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	116,80
21/12	4383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	449,70
21/12	4384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,90
21/12	4385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
21/12	4386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
21/12	4387.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.313,69
22/12	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.669,87
		A Transportar =====> Débitos :	10.048.651,01
		Créditos :	10.048.651,01

p

da

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

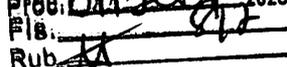
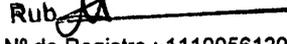
Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

 #URITICUPU-MA
 Nº 06: 01120001 2023
 FIB: 
 Rub: 

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 246

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.048.651,01
		Créditos :	10.048.651,01
22/12	907.0000	2.02.01.01.0116 - EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	1.701,99
22/12	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.350,00
22/12	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	460,00
22/12	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	33,00
22/12	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.131,79
22/12	4388.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	540,00
22/12	4389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	125,99
22/12	4390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	278,54
22/12	4391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	56,68
22/12	4392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
22/12	4393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	350,00
22/12	4394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	550,00
22/12	4395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.017,64
22/12	4396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	79,35
22/12	4397.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
22/12	4398.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	2.921,10
23/12	4399.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.998,00
23/12	4400.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	325,00
		A-Transportar =====> Débitos :	10.063.572,99
		Créditos :	10.063.572,99

b

HA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICURU-MA
 Nº 06: 0112001 2023
 Fls. 43
 Rub. 43

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 247

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte: =====> Débitos :	10.063.572,99
		Créditos :	10.063.572,99
23/12	4401.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	500,00
23/12	4402.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
23/12	4403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	19,08
23/12	4404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	22,95
23/12	4405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	523,90
23/12	4406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	67,50
23/12	4407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,00
23/12	4408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	188,16
23/12	4409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	200,00
23/12	4410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
23/12	4411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.244,42
23/12	4528.0000	2.01.04.02.0009 - DIVIDENDOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 174 - PGTO A SOCIO LUCRO DISTRIBUIDO PAGTO SOCIO VALDIR VIEIRA AMARO CPF 608.897.301-30	29.000,00
26/12	826.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1737 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA (SEC.MUN EDU	1.285,00
26/12	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1734 MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE	38.946,90
26/12	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1735 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	249,45
26/12	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1736 MUNICIPIO DE GUAJARA-MIRIM - SEC MUN EDU	1.673,25
26/12	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1738 PREFEITURA MUN DE CORUMBIARA(SEC.MUN EDU	1.607,40
		A Transportar =====> Débitos :	10.140.658,01
		Créditos :	10.140.658,01

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls.
Rub.

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 248

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.140.658,01
		Créditos :	10.140.658,01
26/12	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,00
26/12	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
26/12	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	800,00
26/12	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	277,00
26/12	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	154,64
26/12	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	174,00
26/12	918.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
26/12	919.0000	1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.000,00
26/12	1350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	84,00
26/12	1351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	30,01
26/12	1352.0000	2.02.01.01.0119 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218 - Valor cf EMPRÉSTIMO	3.272,82
26/12	1353.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	69,00
26/12	4412.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.562,70
26/12	4413.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.566,78
26/12	4414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	126,00
26/12	4415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	16,00
26/12	4416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	217,88
26/12	4417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	161,65
		A Transportar =====> Débitos :	10.158.845,49
		Créditos :	10.158.845,49

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 249

BURITICUPU, MA
 01/01/2022
 815
 RUB. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.158.845,49
		Créditos :	10.158.845,49
26/12	4418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	410,00
26/12	4419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	276,52
26/12	4420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	69,00
26/12	4421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	45,02
26/12	4422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	500,00
26/12	4423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	700,00
26/12	4424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	864,79
26/12	4425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	302,87
26/12	4426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	183,94
26/12	4427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.068,56
26/12	4428.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	6,50
26/12	4429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
26/12	4430.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.880,75
27/12	827.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 137 - Devolução de Venda de Mercadorias NFE 1740 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	7.413,44
27/12	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf NFE, 1, 1739	2.499,72
27/12	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Valor vendas cf 1741 MUNICIPIO DE VILHENA /SEC MUN EDUCACAO	6.336,74
27/12	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	61,08
27/12	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	120,00
		A Transportar =====> Débitos :	10.183.884,42
		Créditos :	10.183.884,42

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 816
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 250

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.183.884,42
		Créditos :	10.183.884,42
27/12	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	546,21
27/12	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	160,00
27/12	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	43,30
27/12	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,00
27/12	1354.0000	1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	800,00
27/12	1355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	10,00
27/12	4431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,00
27/12	4432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	261,00
27/12	4433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	123,46
27/12	4434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	92,41
27/12	4435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	600,00
27/12	4436.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,90
27/12	4437.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.111,77
28/12	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0015 - SICOOB AMAZONIA 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	320,00
28/12	4438.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	12.892,32
28/12	4439.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	2.499,72
28/12	4440.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	0,01
28/12	4441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	153,87
		A Transportar =====> Débitos :	10.203.833,39
		Créditos :	10.203.833,39

b

JA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPI-MA
 Proc. 011/2001 2023
 Fls. 813
 Rub. AA
 Nº do Registro : 11100561208
 FOLHA: 251

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.203.833,39
		Créditos :	10.203.833,39
28/12	4442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.980,00
28/12	4443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	300,91
28/12	4444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	423,00
28/12	4445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	32,40
28/12	4446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	196,90
28/12	4447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	50,00
28/12	4448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	930,00
28/12	4449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.740,00
28/12	4450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	850,00
28/12	4451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	1.000,00
28/12	4452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	306,19
28/12	4453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	2.284,60
28/12	4454.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 221 - Pagamento Simples Nacional ref. SIMPLES NACIONAL	980,29
28/12	4455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	49,14
28/12	4456.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
28/12	4457.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
28/12	4458.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	2,10
28/12	4459.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASIS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	1.101,05
		A Transportar =====> Débitos :	10.219.071,57
		Créditos :	10.219.071,57

P

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 252

BURITICUPI-MA
Proc. 0112004-2023
Fls. 918
Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.219.071,57 Créditos : 10.219.071,57	
28/12	4529.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Valor cf	450.000,00
29/12	1356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	577,23
29/12	1357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0006 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,18
29/12	4460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	547,70
29/12	4461.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	190,00
29/12	4462.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.469,36
29/12	4463.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	5.482,00
29/12	4464.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	635,12
29/12	4465.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	13.515,30
29/12	4466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	57,50
29/12	4467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	291,22
29/12	4468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	39,69
29/12	4469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	75,06
29/12	4470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	60,78
29/12	4471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	77,00
29/12	4472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	26,00
29/12	4473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	234,98
29/12	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	381,78
		A Transportar =====> Débitos : 10.696.758,47 Créditos : 10.696.758,47	

b

AA

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro : Jucer

Data do Registro : 23/03/2000

Nº do Registro : 11100561208

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

LIVRO : 0004

FOLHA: 253

 BURITICUPU-MA
 Proc. 0112091/2023
 Fls. 819
 Rub. AA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.696.758,47
		Créditos :	10.696.758,47
29/12	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	3.000,00
29/12	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	490,00
29/12	4477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	20.000,00
29/12	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	560,00
29/12	4479.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	3,30
29/12	4480.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 215 - Valor Tarifas Bancarias TARIFAS BANCÁRIA	5,80
29/12	4481.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	536,37
30/12	4482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	4.990,50
30/12	4483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	38.946,90
30/12	4484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	163,00
30/12	4485.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 220 - Valor deposito cf extrato	97,34
30/12	4486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	97,34
30/12	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 212 - Valor saque para Caixa cf extrato	27,50
30/12	4488.0000	1.01.01.03.0002 - APLICACOES BANCO DO BRASILS/A 1.01.01.02.0004 - BANCO BRASIL S/A AG 1178-9 086 - Vlr Aplicação cf Extrato Bancario	43.746,90
31/12	877.0000	3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022	24.504,53
31/12	878.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/12	4502.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/12	4530.0000	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	15.779,48
		A Transportar =====> Débitos :	10.851.052,75
		Créditos :	10.851.052,75

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232
Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
Proc. 012.004.2023
Fls. 820
Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 254

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.851.052,75
		Créditos :	10.851.052,75
31/12	4531.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	137.535,95
31/12	4532.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0014 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - COMPRAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	15.632,50
31/12	4533.0000	1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras Canceladas	64.673,06
31/12	4534.0000	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	12.356,36
31/12	4535.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.07.01.0001 - LUCROS A DIST. SOCIO: 219 - Valor Desp. cf LUCRO APURADO DESTINADO A DIST. A SOCIO	1.511.098,36
31/12	4536.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.814.442,29
31/12	4537.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.988,00
31/12	4538.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	290,11
31/12	4539.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.544,00
31/12	4540.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	407,38
31/12	4541.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0006 - SEGUROS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.375,41
31/12	4542.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.789,92
31/12	4543.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0005 - IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.156,10
31/12	4544.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	49,53
31/12	4545.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	116.631,23
31/12	4546.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.299,59
31/12	4547.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0006 - SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	153.340,15
31/12	4548.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0025 - ENERGIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	472,51
		Total Débitos	13.452.055,04
		A Transportar =====> Débitos :	14.710.135,20
		Créditos :	14.710.135,20

[Handwritten signatures]

LIVRO DIÁRIO

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

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

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data do Registro : 23/03/2000

LIVRO : 0004

BURITICUPU-MA
 Proc. 012001 2023
 Fls. 891
 Rub. JA

Nº do Registro : 11100561208

FOLHA: 255

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	14.710.135,20
			Créditos :	14.710.135,20
			Total Créditos	13.452.055,04
		Total do Mês =====>	Débitos :	14.710.135,20
			Créditos :	14.710.135,20

✱

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
 CONTADOR
 C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
 C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
 TITULAR PESSOA JURIDICA
 C.P.F. :608.897.301-30
 R.G. :453981 SSP/RO

p

JA

BALANÇO PATRIMONIAL

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 00000000721999

Data Registro : 23/03/2000

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 872
Rub. JA

Número Registro: 11100561208

Folha: 256

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	2.639.555,43 D
DISPONIVEL	965.015,55 D
CAIXA	841.235,68 D
CAIXA MATRIZ	841.235,68 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.368,15 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.758,20 D
BANCO DA AMAZONIA S/A	163,57 D
SICOOB AMAZONIA	446,38 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.411,72 D
APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A	113.988,43 D
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA	2.406,26 D
APLICACAO SICOOB	17,03 D
CREDITOS	1.674.539,88 D
CLIENTES	1.612.539,88 D
CLIENTES GERAIS	1.612.539,88 D
EMPRESTIMOS A TERCEIROS	62.000,00 D
EMPRESTIMOS A TITULAR	62.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	2.639.555,43 D

PASSIVO

CIRCULANTE	738.885,77 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.568,59 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.047,42 C
SALARIOS A PAGAR	4.988,00 C
PRO LABORE A PAGAR	2.059,42 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	521,17 C
INSS A RECOLHER	521,17 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	71.827,82 C
IMPOSTOS A RECOLHER	71.827,82 C
SIMPLES A RECOLHER	71.827,82 C




BALANÇO PATRIMONIAL

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ : 03.716.848/0001-00

Local de Registro : Jucer

Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual : 00000000721999

Data Registro : 23/03/2000

Número Registro: 11100561208

Folha: 257

BURITI/RO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 Proc. 0113004-2023
 Fis. 823
 Rub. AA

OUTRAS OBRIGAÇÕES	659.489,36	C
CONTAS A PAGAR	659.489,36	C
DIVIDENDOS A PAGAR	659.489,36	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	308.549,64	C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	308.549,64	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.549,64	C
CAIXA ECONOMICA GIRO FACIL - LP	89.555,74	C
CARTAO OUROCARD EMPRESARIAL MASTERCARD	10.775,88	D
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	125.660,09	C
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	104.109,69	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.592.120,02	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	31.021,66	C
RESERVAS DE LUCROS	31.021,66	C
RESERVA PARA CONTINGENCIA	21.021,66	C
RESERVA LEGAL	10.000,00	C
LUCROS A DISTRIBUIR	1.511.098,36	C
LUCROS A DISTRIBUIR	1.511.098,36	C
LUCROS A DIST. SOCIO:	1.511.098,36	C
TOTAL DO PASSIVO =====>	2.639.555,43	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\$ 2.639.555,43 (Dois Milhões e Seiscentos e Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reals e Quarenta e Três Centavos)

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
 CONTADOR
 C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO
 C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO
 TITULAR PESSOA JURIDICA
 C.P.F. :608.897.301-30
 R.G. :453981 SSP/RO




DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 Cep : 76876-232

Ariquemes / RO

CNPJ / CEI : 03.716.848/0001-00

Inscrição Estadual: 00000000721999

Local de Registro: Jucer

Data do Registro: 23/03/2000

Nº do Registro: 11100561208

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 258

BURITICUBU, MA
 2023
 Prog. 01/2004
 FIS.
 Rub: JA

Recelta Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

1.814.442,29

1.814.442,29

(-) Deducoes das receltas brutas**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS****SIMPLES NACIONAL**

153.340,15

153.340,15

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

1.861.102,14

(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

116.631,23

116.631,23

(=) Lucro Bruto

1.544.470,91

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

4.988,00

4.988,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**AGUA E ESGOTO**

290,11

PRO-LABORE

14.544,00

14.834,11

DESPESAS TRIBUTARIAS**TAXAS MUNICIPAIS**

407,38

407,38

DESPESAS GERAIS**SEGUROS**

2.375,41

TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES

2.299,59

ENERGIA

472,51

5.147,51

DESPESAS FINANCEIRAS**TARIFAS BANCARIAS**

6.789,92

IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS

1.156,10

7.946,02

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

1.511.147,89

(-) Despesas Nao Operacionais**ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO****JUROS DE MORA**

49,53

49,53

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.511.098,36

ARIQUEMES / RO, 31 de Dezembro de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CONTADOR

C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO

C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO

TITULAR PESSOA JURIDICA

C.P.F. :608.897.301-30

R.G. :453981 SSP/RO

NOTAS EXPLICATIVAS

V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

FOLHA: 259

R Sacramento, 5531 - Sala a - Setor 09 - Cep : 76876-232

ARIQUEMES / RO

CNPJ: 03.716.848/0001-00

Local de Registro: JUCER

Inscrição Estadual: 00000000721999

Data de Registro: 23/03/2000

Nº do Registro: 11100561208

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

BURITICUPI-MA
 Proc. 0112001 2023
 Fis. 825
 Rub. JA

Foi apurado o Lucro Líquido no valor R\$ 1.511.098,36 (Um mil e quinhentos e onze mil e noventa e oito reais e trinta e seis centavos) da conta Lucro do Exercício no período referente 31/12/2022, foi devidamente destinado o seu total para para a conta de Lucros a Distribuir a sócio.

ARIQUEMES/RO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CONTADOR

C.P.F. :610.147.612-04 RG : 581759 SSP/RO

C.R.C. :RO-005509

VALDIR VIEIRA AMARO

TITULAR PESSOA JURIDICA

C.P.F. :608.897.301-30

R.G. :453981 SSP/RO

✕

p

js

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARIQUEMES / RO, 31/12/2022

À

MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CRC n.º 005509-O-0 /RO

Endereço : RUA CASTRO ALVES, 3270 - CASA - SETOR 06 CEP : 76870-573

ARIQUEMES / RO, 31/12/2022

BURITICUPU-MA
 Proc. 012001/2023
 Fis.
 Rub. AA

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa V VIEIRA AMARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ 03.716.848/0001-00, que as informações relativas ao período-base 12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

1. que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
2. que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
3. que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
4. que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
5. que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

1. fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
2. fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
3. violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

 VALDIR VIEIRA AMARO
 TITULAR PESSOA JURIDICA
 C.P.F. :608.897.301-30 R.G. :453981 SSP/RO






BURITICUPU, MA
Proc. 012001 2023
Fls. 5/8
Rub. CAA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCELLI DE FARIA SEVILHA
REGISTRO.....	: RO-005509/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.147.612-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

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

Emissão: RONDÔNIA, 15/05/2023 as 08:46:23.
Válido até: 13/08/2023.
Código de Controle: 535051.

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

Termo de Encerramento

BURITICUPILMA
Proc. 0112001/2023
Fis. 828
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 262, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.

Ariquemes, 31/12/2022

VALDIR VIEIRA AMARO
Empresário
CPF 608.897.301-30

MARCELLI DE FARIA SEVILHA
CONTADOR
CRC/RO 5509





BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 829
Rub. *JA*

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60889730130	VALDIR VIEIRA AMARO
61014761204	MARCELLI DE FARIA SEVILHA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 24/05/2023 13:16 SOB Nº 20230277438.
PROTOCOLO: 230277438 DE 24/05/2023. NIRE: 11100561208.
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

 JUCER

MARCIO SUGAHARA AZEVEDO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 24/05/2023
empresafacil.ro.gov.br

la

JA

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - SEMAPS

CNPJ: 18.142.5606/0001-09

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 230
Rubrica**ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **A V. VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**, inscrita no CNPJ n. 03.716.848/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS CNPJ: 18.142.5606/0001-09, av: Professor Joelina Pedrosa de Farias - bairro Esplanada do Xing- Altamira -PA CEP: 68.372-855 , os materiais/ abaixo especificado(s), no período de (08/12/2021 a 31/12/2021):

Processo –034/2021 - empenho - 09120006/ 2021

KIT MATERNIDADE (10 ITENS):	50 KitB	KITR\$	R\$
	BRASIL		185,959.297,50

- 1 - Bolsa Tiracolo Para Bebê Média
- 2 – Sapatinho
- 3 - Toalha Com Capuz
- 4 - Fralda De Tecido Pct Com 05 Und
- 5 - Conjunto De Berço (Lençol E Fronha)
- 6 - Mijão
- 7 - Camiseta (Recém Nascido)
- 8 - Conjunto Completo Pagão
- 9 - Cueiro Pct
- 10 - Manta

ARIQUEMES – RO, 27 JANEIRO de 2022

MARIA DAS NEVES
MORAIS DE AZEVEDO:041
63664220

Assinado de forma digital por MARIA DAS NEVES MORAIS DE AZEVEDO:04163664220
Dados: 2022.01.27 15:56:50 -03'00'

SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMAPS

CNPJ: 18.142.5606/0001-09

AV: PROFESSOR JOELINA PEDROSA DE FARIAS N°370 - BAIRRO ESPLANADA DO XING- ALTAMIRA -PA CEP: 68.372-855

ATESTADO TÉCNICO-OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa A V.VIEIRA.AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ n. 03.716.848/0001-00, estabelecida na Rua: Sacramento nº 5531, Sala A - Setor 09 - CEP: 76.876-322 Ariquemes- Estado de Rondônia RO, forneceu satisfatoriamente a SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO .CULT.E DESPORTO E LAZER - SEMECE -CNPJ: 63.761.936/0001-55 , Rua: AYRTON SENNA,1425 CENTRO - ITAPUA DO OESTE RO CEP: 76937-000 , os materiais/serviços abaixo especificado(s), no período de (02/10/2020 a 23/11/2020):

ITEM	UND	QUANT	DESCRIÇÃO
01	UND	200	Alcool em gel, higienizador de mãos, com concentração de 70% INPM, frascos com 500g, caixa com 12 unds;
02	UND	2000	AVENTAL descartável manga longa TNT para procedimentos médicos, ambulatoriais ou cirúrgicos. Fabricado em tecido não tecido (TNT); Gramatura 60g; Modelo manga longa; Cor: branco. Pacote com 10 unidades.
03	UND	30	Termômetro clínico, ajuste: digital, infravermelho, escala: até 50 °c, tipo : uso em testa, componentes: c. alarmes, medição à distância, memória: memória até 10 medições
04	UND	2000	Protetor de rosto shoulder face, material com no mínimo de 98% de transparência, cor: incolor, comprimento: 150 mm, material coroa: plástico, características adicionais: Articulação do visor cristal com giro de abre/fecha em 45°; ANVISA 80223340076. Dimensões aproximadas: Altura: 33 cm; Largura: 25,4 cm; Peso: cerca de 80g; Composição: acetato, elástico e almofada.
075	UND	500	ÓCULOS. Óculos Ampla Visão de Segurança e Proteção. Ampla visão. Corpo em PVC. Elástico de retenção. Lente em policarbonato incolor. Produto com C.A 27824. Aprovado pelo Ministério do Trabalho
06	UND	10	TOUCA. Confeccionada em tnt ou tecido. Gramatura: 20 gramas. Tamanho único, com elástico ajustável nas extremidades, cor branca. Apresentação: caixa/pct com 100 unidades.
07	UND	60	LUVA para Procedimento em Látex com Pó, caixa com 50 pares (tamanho P, M ou G).
08	UND	100	Protetor de rosto shoulder face, material com no mínimo de 98% de transparência, cor: incolor, comprimento: 150 mm, material coroa: plástico, características adicionais: Articulação do visor cristal com giro de abre/fecha em 45°; ANVISA 80223340076. Dimensões aproximadas: Altura: 33 cm; Largura: 25,4 cm; Peso: cerca de 80g; Composição: acetato, elástico e almofada.
09	UND	1.500	Máscara de tecido dupla proteção para o rosto de algodão e elástico lavável e reutilizado, composto de tecido tricoline com 97% de algodão e 3% de elastano.tamanho 21cm altura 34 cm largura.

Porto Velho - RO, 28 Novembro de 2020

SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.CULT.E DESPORTO E LAZER - SEMECE

CNPJ: 63.761.936/0001-55

Rute Alves da S. Carvalho
Secretária de Educação
Port. 006 Gab - PMIO 2017



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 838
Rub. AA

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2023

Inscrição municipal: 16011

Contribuinte: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.
CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00

Fantasia: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO
Endereço: RUA SACRAMENTO , Número: 5531, Complemento: Bairro: SETOR 09
Cidade/UF: ARIQUEMES/RO
Área utilizada: 25,00

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral		S
1340501	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		N
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		N
4321500	Instalação e manutenção elétrica		N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		N
4329101	Instalação de painéis publicitários		N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	X	N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque		N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral		N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral		N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		N
4742300	Comércio varejista de material elétrico		N
4743100	Comércio varejista de vidros		N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas		N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		N
4754701	Comércio varejista de móveis		N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho		N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria		N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos		N
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping		N

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos		N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		N
4782201	Comércio varejista de calçados		N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria		N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte		N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação		N
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		N
7410202	Design de interiores		N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais		N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório		N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios		N
8219901	Fotocópias		N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		N
9601701	Lavanderias		N

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00

valido até: 31/12/2023

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 833
Rub. AA

Código de verificação: 91EA21C5F79FB4B8

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 22/02/2023

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, em 23/02/2023 às 09:22, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 1425453 e o código verificador DCBF4C5F.

Referência: Processo nº 3-5065/2023.

Docto ID: 1425453 v1



ESTADO DE RONDÔNIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSAU
 GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GVS

Alvará Sanitário
 Decreto Municipal nº. 14.788 de 05/11/18
 Nº. 125/2023

BURITICUPU-MA
 Proc. 011004 2023
 Fis. 230
 Rub. SA

Fica a empresa **V. VIEIRA AMARO - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME - CONEXÃO**, inscrita no CNPJ/CPF nº. **03.716.848/0001-00**, com sede no setor **09**, RUA **SACRAMENTO**, nº **5531**, SALA A desta comarca, AUTORIZADA pela Vigilância Sanitária a funcionar e exercer a(s) atividade(s) econômica(s) descrita(s) abaixo:

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

Atividade(s) classificada(s) como **BAIXO RISCO SANITÁRIO** para outorga do licenciamento, conforme previsto na Lei Municipal nº. 2.325/19 e Decreto Municipal nº. 16.222 de 02 de Março de 2020.

Ariquemes/RO, em 16/02/2023

Válido até **31/ 12/2023**

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
 Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



Documento assinado eletronicamente por **EMERSON MARTINS DE SOUZA**, Gerente da Vigilância Sanitária - GVS, em 16/02/2023 às 11:08, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID **1417846** e o código verificador **5533DC73**.

Referência: Processo nº 7-4109/2021.

Docto ID: 1417846 v1

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO

BURITICUPI-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 835
Rub. *JA*

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2023

Inscrição municipal: 16011

Contribuinte: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.
CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00

Fantasia: CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO

Endereço: RUA SACRAMENTO , Número: 5531, Complemento: Bairro: SETOR 09

Cidade/UF: ARIQUEMES/RO

Área utilizada: 25,00

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral		S
1340501	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário		N
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas		N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno		N
4321500	Instalação e manutenção elétrica		N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração		N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		N
4329101	Instalação de painéis publicitários		N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque		N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral		N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral		N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	<i>K</i>	N
4742300	Comércio varejista de material elétrico		N
4743100	Comércio varejista de vidros		N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas		N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		N
4754701	Comércio varejista de móveis		N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho		N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho		N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios		N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria		N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos		N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos		N
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	<i>10</i>	N

JA

CNAE	Descrição da Atividade	Risco	Principal
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos		N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios		N
4782201	Comércio varejista de calçados		N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria		N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte		N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação		N
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		N
7410202	Design de interiores		N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais		N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador		N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório		N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios		N
8219901	Fotocópias		N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		N
9601701	Lavanderias		N

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00

valido até: 31/12/2023

Código de verificação: 91EA21C5F79FB4B8

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 22/02/2023

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



SIMPLES
ASSINATURA
ELETRÔNICA
LUCIA F. JENNA

Documento assinado eletronicamente por ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA, GERENTE DE COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS, em 23/02/2023 às 09:22, horário de Ariquemes/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 16.426 de 16/04/2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 1425453 e o código verificador DCBF4C5F.

Referência: [Processo nº 3-5065/2023](#).

Docto ID: 1425453 v1

CERTIFICADO DE REGISTRO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSilVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON
VINCULADA À SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI

De acordo com a lei nº 1.841 de 28/12/2007, a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/1989 e a Lei nº 2.116 de 07/06/2009 e respectivos regulamentos, CERTIFICAMOS que a Empresa abaixo discriminada está registrada na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

CATEGORIA(S): Comércio de Mudas **REGISTRO IDARON:** 0042239

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	721999	03716848000100

Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Endereço: RUA SACRAMENTO- 5531 SALA A - SETOR 09
Município: ARIQUEMES **Distrito:** -----
RENASEM: TAC **Processo/IDARON:** S0015.294304/2020-11
Resp. Técnico: não se aplica
Posto de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos: -----
Categoria não exige Posto de Recolhimento

DATA DE REGISTRO	DATA DE VALIDADE
21/7/2020	21/7/2021

Documento assinado eletronicamente por JESSE DE OLIVEIRA JUNIOR, Gerente de Inspeção de Defesa Sanitária Vegetal em 29/07/2020 às 11:41:23.
Chave da Validação IDARON: CF3DF83BA8E2186D1E2807E6F171920F

DATA DE CADASTRO: 29/7/2020

A

b

At



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO:
344022/2020 - Ariquemes

INFORMAMOS QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO DISCRIMINADO CUMPRIU OS REQUISITOS EXIGIDOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123 E RESOLUÇÃO 29 DO CGSIM.

Razão social:	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME		
CNPJ CPF:	03716848000100		
Endereço:	RUA Sacramento	Número:	5531
	Ariquemes-RO	SALA A;	Bairro: Setor 09
Área construída:	25.00 (vinte e cinco metros quadrados.)		

CONSTATADAS IRREGULARIDADES DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, MUDANÇA DE ATIVIDADE OU ALTERAÇÃO NA EDIFICAÇÃO, ESTE AUTO DE CONFORMIDADE NÃO TERÁ VALIDADE.

HOMOLOGADO POR:
SIGFÁCIL, EM
15/05/2020 (393639)

Ariquemes - RO, 15/05/2020

ODONI SAVEGNAGO LOPES – CAP BM
Chefe da SAT/ARI



Público **1** pessoa(s).

*Este documento não é válido para as atividades comerciais não essenciais, conforme Decreto Estadual 24.979, de 26 de abril de 2020
**É dever do responsável pelo estabelecimento fazer cumprir o controle de pessoas conforme a quantidade máxima permitida por vez.

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL DE DESTAQUE, E POSSUI VALIDADE ATÉ 15/05/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA
Av. Vimberê, 2566. Setor 04. Fone: (69) 3536-1521 – Ariquemes –RO

BURITICUPU-MA
Proc. 011001/2023
Fls. 939
Rub. AA

DECLARAÇÃO Nº. 124/2020/SEMA

Ariquemes-RO, 27 de Maio de 2020

A Empresa

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Ariquemes RO.

Assunto: Dispensa de licença ambiental

Ilustríssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que o empreendimento V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito sob o CNPJ: 03.716.848/0001-00, R SACRAMENTO, Nº 5531, SALA A, SETOR 09, Ariquemes-RO, com a atividade de:

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

Não se enquadra no elenco de atividades de impacto ambiental com exigibilidade de licenciamento ambiental, a serem licenciadas pela SEMA conforme prevê Anexo I da Lei Municipal 21.24/2017/SEMA.

Portanto, por apresentar um baixo impacto ambiental e por não constar no anexo 01 da Lei 2.124/2017, esta atividade fica dispensada do licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes.

Atenciosamente,


Eng. Amb/ Hermenegildo H. S. Júnior
Diretor Executivo
Matricula 12295-4



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
GERENCIA DE COBRANÇA E ARRECADAÇÃO**

BURITICUPU-MA
RUB: 011001 2023
RUB: 810
JA

LICENÇA DE VERIFICAÇÃO E REGULAR FUNCIONAMENTO Nº816/2021

Inscrição municipal: 16011

Contribuinte: **V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME.**
CPF/CNPJ: **03.716.848/0001-00**

Fantasia: **CONSTRUCENTER O CENTRO DA CONSTRUCAO**

Endereço: **ACESSO RUA SACRAMENTO , Número: 5531, Complemento: Bairro: SETOR 09**

Cidade/UF: **ARIQUEMES/RO**

Área utilizada: **25,00**

Atividades:

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	S
4211102	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	N
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	N
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas	N
4311802	Preparação de canteiro e limpeza de terreno	N
4321500	Instalação e manutenção elétrica	N
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	N
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	N
4322303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	N
4329101	Instalação de painéis publicitários	N
4330402	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	N
4330403	Obras de acabamento em gesso e estuque	N
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	N
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	N
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente	N
4742300	Comércio varejista de material elétrico	N
4743100	Comércio varejista de vidros	N
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	N
4744005	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	N
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	N
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	N
4754701	Comércio varejista de móveis	N
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho	N
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	N
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	N
4759801	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	N
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	N
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	N
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos	N
4763604	Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping	N
4771703	Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos	N
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	N
4782201	Comércio varejista de calçados	N
4783102	Comércio varejista de artigos de relojoaria	N
4789003	Comércio varejista de objetos de arte	N
4789004	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação	N

14/04/2021

#ARITICURU-MA
Proc. 012001/2023
Fis. *AA*
Rub. *AA*

CNAE	Descrição da Atividade	Principal
4789099	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	N
7410202	Design de interiores	N
7729202	Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais	N
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	N
7733100	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório	N
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	N
8219901	Fotocópias	N
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos	N
9601701	Lavanderias	N

Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00

valido até: 31/12/2021

Código de verificação: D01278E9B2CCE2EB

Verifique autenticidade também em:

<http://servicos.ariquemes.ro.gov.br:5660/servicosweb/home.jsf>

Data de emissão: 14/04/2021

Av. Tancredo Neves, 2166 - Setor Institucional - Ariquemes/RO CEP: 76.872-854
Contato: (69) 3516-2000 - Site: www.ariquemes.ro.gov.br - CNPJ: 04.104.816/0001-16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.ariquemes.ro.gov.br, informando o ID 303565 e o código verificador C6484B50.

Referência: Processo nº 3-2412/2021.

Docto ID: 303565 v1

AA

B

AA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

BURITICUPI-MA
Proc. 0112094/2023
Fls. 807
Rubrica JA

TERMO DE VISTORIA

Processo Adm. nº. 5855/2020 Assunto: ALTERAÇÃO CADASTRAL
Nome/Razão Social: V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
CPF/CNPJ: 03.716.848/0001-00 Inscrição Mun: 16011
Endereço: RUA SACRAMENTO Nº 5531 SALA 01 SETOR 09
Ramo/Atividade Econômica: Instalação e manutenção elétrica CNAE: 43.21-5-00
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: SIM NÃO
Micro Empreendedor Individual: SIM NÃO - Código da Atividade Econômica Principal:
Vistoria realizada em conformidade com o que preceitua o Código Tributário Municipal Lei nº 2116/2017 e Leis Mun nº 2129/2017, 2117/2017, consubstanciadas pelas Lei federal nº. S.172-66 C.T.N., Lei Orgânica Municipal e CF/88

02 Valor da UFAR: R\$ 60,35 Atualizada em: 10/01/2020 pelo INPC. 63,05 Área utilizada p/ empresa: 25,00 m².
03 Base de Cálculo - Taxa/Alvará
 CMC - Lic. Localização e Func / BC = Área Utilizada p/ Empresa Prestadora de Serviço m² X (valor p/ m²) 0,035 UFAR => R\$
 CMC - Lic. Localização e Func / BC = Área Utilizada p/ Empresa Comercial e Indústria m² X (valor p/ m²) 0,043 UFAR => R\$
 CMC - Lic. Localização e Func - Clubes Sociais, associações particulares - Até 2 00 m² - Valor Único = 3,4 UFAR => R\$
 CMC - Lic. Localização e Func - Clubes Sociais, associações particulares - de 2 01 m² a 1000m² (valor p/ m²) 0,017 UFAR => R\$
 Horário de Funcionamento Especial Prestação Serviço ano 5 UFAR => R\$ 315,25.
 Horário de Funcionamento Especial COMERCIO ano 6 UFAR UFAR => R\$ 378,30
 CMC: Cadastro - Prestadores de Serviços - Até 50,00 m², valor unico de 1,75 UFAR => R\$ 110,33.
 CMC: Cadastro - Comercio e Industrias - Até 50 00 m², valor unico de 2,18 UFAR => R\$ 137,44
 Taxa de Alteração Cadastral com vistoria = 0,87 UFAR => R\$ 54,85
TAXAS - Lei Mun. nº 2120/2017

06 Redução da Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento - Artigo 20 da Lei Municipal nº. 1357/2007.
 Redução de 40% da Taxa para as MEs Redução de 20% da Taxa para as EPPs.
ISSQN - Lei Mun. nº 2117/2007.
07 TRIBUTADO PELO ISSQN VARIÁVEL: Sim Não
Item(s) da L. S.: Aliquota %
Estimado Sim Não - BC em UFAR = R\$
 ISSQN MENSAL em UFAR R\$ =
Contribuinte Substituto Sim Não.
Atividade:
08 TRIBUTADO PELO ISSQN FIXO: Sim Não
 Estimado/Ato Normativo nº: / Item da L. S.
 Valor Fixo mensal/ISSQN em UFAR = R\$
 Aliquota % B. C. em UFAR = R\$
 Profissional autônomo:

09 Documentos Pendentes: EMPRESAFACIL
 Horário de funcionamento prestação de Serviço das 09:00 as 18:00 horas Obs
 Horário de funcionamento Comercial das as horas Obs
Obs.:
10 Solicitamos ao Setor de Planejamento, análise e Parecer quanto ao uso e ocupação do solo, em conformidade com dispositivos do Plano Diretor Participativo, Lei Municipal nº. 1273 de 26 de dezembro de 2006.

Ariquemes-RO, 27 DE MAIO DE 2020. Às h.

Contribuinte/Responsável

[Handwritten Signature]
Cledaldo Fontinelle
Fiscal Tributário
Cad. 2089-3

1ª VIA Proc. Adm.

2ª VIA Contribuinte

3ª VIA Fiscalização

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA
Av. Vimberê, 2566. Setor 04. Fone: (69) 3536-1521 – Ariquemes – RO

BURITICUPU, MA
Proc. 0112091/2023
Fls. 843
Rub. JA

DECLARAÇÃO Nº. 124/2020/SEMA

Ariquemes-RO, 27 de Maio de 2020

A Empresa

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

Ariquemes RO.

Assunto: Dispensa de licença ambiental

Ilustríssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que o empreendimento V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, inscrito sob o CNPJ: 03.716.848/0001-00, R SACRAMENTO, Nº 5531, SALA A, SETOR 09, Ariquemes-RO, com a atividade de:

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

Não se enquadra no elenco de atividades de impacto ambiental com exigibilidade de licenciamento ambiental, a serem licenciadas pela SEMA conforme prevê Anexo I da Lei Municipal 21.24/2017/SEMA.

Portanto, por apresentar um baixo impacto ambiental e por não constar no anexo 01 da Lei 2.124/2017, esta atividade fica dispensada do licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ariquemes.

Atenciosamente,


Eng. Amb. Hermenegildo H. S. Júnior
Diretor Executivo
Matricula 12295-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SEMA

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

074/2020

PROCESSO Nº 6461/2020

O Secretário Municipal de Meio Ambiente (SEMA), no uso das atribuições que lhe são conferidas, conforme Termo de Cooperação Técnica entre Governo do Estado e Município de Ariquemes, descentralizando atribuições de licenciamento ambiental, expede a presente **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS**.

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO – ME

ENDEREÇO: Rua Sacramento, nº5531, Sala A, Setor 09.
CEP: 76.876-232, Município de Ariquemes – RO.

CNPJ Nº:
03.716.848/0001-00

ATIVIDADE ENQUADRADA: ANEXO LIX, ITEM VI - Nº 22 – Empresas de Construção civil, terraplanagem e Construção de edifícios (**Escritório**).

Condicionantes:

- 1- O empreendedor deverá requerer renovação da licença ambiental simplificada 60 dias antes da expiração desta;
- 2- O empreendedor responde independente da existência de culpa, a indenização ou reparação dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados direta ou indiretamente pelo desenvolvimento de sua atividade;
- 3- Não é permitido depositar, dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo, resíduos em qualquer estado de matéria, que sejam poluentes, podendo sofrer as sanções conforme artigo 312 da Lei Municipal nº1495/2009.
- 4- É terminantemente proibido lançar efluentes líquidos de qualquer natureza, sem serem submetidos a processo de tratamento, para dentro dos leitos dos igarapés e rios, no entorno da área da atividade que não atendam aos padrões de lançamento previstos pela legislação em vigor e que causem alteração na qualidade da água dos corpos receptores, estabelecida na Resolução CONAMA nº357/2005 e 430/2011, de forma a não afetar negativamente o meio ambiente;
- 5 – O empreendedor deverá implementar a coleta seletiva de resíduos sólidos, conforme campanha de coleta estabelecida pelo município.
6. - O não cumprimento das determinações implicará em sanções previstas na legislação ambiental vigente.
- 7 - Esta licença foi liberada com base nas informações do Relatório de Fiscalização Ambiental nº241/2020/SEMA;
- 8 - Esta licença deverá permanecer exposta em um local visível no empreendimento em período de vigência.
- 9 - Para renovação desta Licença o empreendedor deverá apresentar a Declaração de Automonitoramento Ambiental (DAA), Anualmente.

LOCAL DATA:

Ariquemes/RO, 22 de junho de 2020.

VENCIMENTO:

22 de junho de 2024.

ASSINATURA DO TÉCNICO:


Eng. Amb/ Hermenegildo H. S. Júnior
Diretor Executivo
Matricula 12295-4

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:


Eng. Florestal Vilmar Ferreira
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Dec. 14.971/PGM/PMA/2018

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
SERVENTIA DE ARIQUEMES ESTADO DE RONDÔNIA
MARCELO LESSA DA SILVA
RUA FORTALEZA, N 2178 - SETOR 03 - CEP 76870-505, FONE: (69) 3535-4155
CNPJ 03.487.751/0001-72

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros deste Tabelionato de Protestos de Títulos e Documentos de Dívida de Ariquemes-RO, nos últimos cinco (05) anos, NÃO CONSTA protesto de títulos de crédito ou documentos de dívidas em que figure como devedor VALDIR VIEIRA AMARO, inscrito(a) no CPF nº 608.897.301-30. O referido é verdade, do que dou fé. DADA e PASSADA na cidade de Ariquemes-RO, aos (21) vinte e um dia(s) do mês de (01) janeiro do ano de 2022. MARCELO LESSA DA SILVA - TABELIÃO DE PROTESTO. A presente CERTIDÃO é referente ao período de 21/01/2017 a 21/01/2022 e somente tem valor com selo digital de fiscalização. Válida por 30 dias.

.....
.....

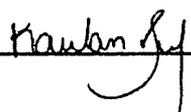
A autenticidade da presente se limita à certidão original e refere-se somente ao nome e números de documentos exatamente como nela impressos, não contendo emendas ou rasuras, devendo os dados serem conferidos pelo interessado e destinatário.

Emolumentos: R\$15,36 FUJU: R\$3,07 FUNDEP: R\$0,61 FUNDIMPER: R\$1,15 FUMORPGE
R\$0,46 SELO: R\$1,31 TOTAL: R\$21,96

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41650-1FBCC
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo/




ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Confeccionado e conferido por: 

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE ARIQUEMES - RO

Marcelo Lessa da Silva - Tabelião
RUA Fortaleza, N° 2178, setor 3,
Telefone: (69) 3535-4155
CNPJ: 03.487.751/0001-72

RECIBO DE CERTIDÃO N° 77436

Recebemos de VALDIR VIEIRA AMARO, a importância abaixo discriminada referente a certidão de protesto de VALDIR VIEIRA AMARO, portador(a) do CPF n° 608.897.301-30, emitida nesta data.

Emolumentos da certidão	R\$ 15,36
FUJU da certidão	R\$ 3,07
FUNDEP da certidão	R\$ 0,61
FUNDIMPER da certidão	R\$ 1,15
FUMORPGE da certidão	R\$ 0,46
Selo da certidão	R\$ 1,31
Total das despesas	R\$ 21,96

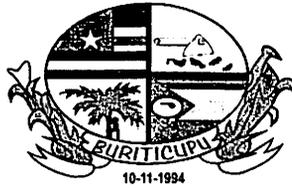
ARIQUEMES-RO

21 de Janeiro de 2022

ALINE MAIA PEREIRA
TABELIÃ SUBSTITUTA

Poder Judiciário - TJRO
Corregedoria Geral da Justiça
Selo Digital de Fiscalização
B7ADJ41650-1FBCC
Confira a validade em
www.tjro.jus.br/consultaselo





BURITICUPU/MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 848
Rub. JA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0112001/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 051/2023
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preços para eventual, futura e parcelada aquisição de produtos de higiene pessoa para escolas em tempo integral do município de Buriticupu/MA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

**FORT CLEAN DISTRIBUIDORA
LTDA**

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Buriticupu - MA, em 08 de janeiro de 2024.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.525.037/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

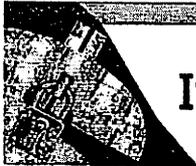
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:57:17 do dia 04/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 2VF0040124145717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPI-MA
Proc. 0112001 2023
Fls. 850
Rub. JA

Certifico que nesta data (04/01/2024 às 14:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 899.060.471-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6596.F12D.BAE4.3957 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

BURITICUPI-MA
Proc. 01120094 2023
Fls. 851
Rub. JK

Certifico que nesta data (04/01/2024 às 14:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.525.037/0001-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6596.F125.D120.0949 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ 22.525.037/0001-76

DOU: 54

Dt.Publicação: 21/03/2022

Resolução: 881

Dt.Resolução: 18/03/2022

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.525.037/0001-76

25351.117395/2022-43 / 3.11194.0

RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA

ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.

DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.

EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0

Consultado em 22/03/2022 14:17:27 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351117395202243/25351117395202243/406800/>

Voltar

Handwritten marks at the bottom of the page, including a large 'f' and a signature.

Empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 22.525.037/0001-76

DOU: 78

Dt.Publicação: 25/04/2023

Resolução: 1415

Dt.Resolução: 24/04/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.117395/2022-43 / 3.11194.0
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADE

Consultado em 25/04/2023 08:23:09 no endereço

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351117395202243/25351117395202243/551094/>

Voltar

JK

b

BURITICUPU, MA
Proc. 0112001 2023
Fis. 854
Rub. JA

22/03/2023, 13:53

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 22.525.037/0001-76

DOU: 56 Dt.Publicação: 22/03/2023 Resolução: 931 Dt.Resolução: 21/03/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.477891/2022-53 / 4.05440.5

RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMEI

Consultado em 22/03/2023 13:52:56 no endereço
<https://consultas.anvisa.gov.br/#!/documentos/tecnicos/25351477891202253/25351477891202253/537635/>

<https://consultas.anvisa.gov.br/#!/documentos/tecnicos/25351477891202253/25351477891202253/537635/>

[Handwritten signatures]

BJRITICUPI-MA
Proc. 0112004/2023
Fis. 855
Rub. JA

22/03/2023, 13:53

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Voltar

JA

06.626.253/1283-87 25351.129512/2022-11 / 7886149 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831701221 TORC DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 18.519.283/0001-48 25351.625649/2021-11 / 4043850 733 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4252512218 Drogría Popular do Trabalhador Eireli / 38.457.625/0001-50 25351.046956/2022-12 / 7886288 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0961806224 BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43 25351.080696/2022-12 / 4043769 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964502224 LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA / 45.203.145/0001-28 25351.154511/2022-13 / 8244255 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0960015221 O P JACOB / 42.591.885/0001-90 25351.137565/2022-14 / 7885922 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884845229 D L M FARMÁCIA EIRELI / 42.899.347/0001-68 25351.110534/2022-16 / 7885799 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717051223 CLASS BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 36.863.230/0001-21 25351.156156/2022-17 / 8244346 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0962947229 12.433.810/0003-82 / 12.433.810/0003-82 25351.137563/2022-17 / 7885905 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884839224 J A DE FARIAS - ME / 45.248.959/0001-89 25351.110532/2022-19 / 7885771 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717045229 ALBERTO HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA / 03.119.343/0001-68 25351.129514/2022-19 / 7886183 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831707221 CSR DROGARIA LTDA / 45.435.436/0001-41 25351.137570/2022-19 / 7885706 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884860222 FARMÁVIA LTDA - ME / 45.051.205/0001-34 25351.110530/2022-20 / 7885754 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717038226 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA / 42.323.649/0001-93 25351.156152/2022-21 / 8244332 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962921220 ANTONIO JANDERSON CASTRO DE MENDONÇA - ME / 40.559.136/0001-50 25351.129503/2022-21 / 7886013 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831674221 THE COEVOS COMERCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 37.123.971/0001-39 25351.156106/2022-21 / 4043772 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962526223 F M DA SILVA HOLANDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 42.639.165/0001-58 25351.110548/2022-21 / 7886075 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717093229 LORAC COMERCIO FARMACEUTICO LTDA / 43.961.389/0001-44 25351.137561/2022-28 / 7885880 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884833225 Cassius Clay da Silva Biiby / 21.609.590/0001-24 25351.110546/2022-32 / 7886000 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717087224 FARMÁCIA MINAYA LTDA / 37.656.653/0001-33 25351.129519/2022-33 / 7886230 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831722224 IZIANE GAMA NEVES / 30.003.106/0001-00 25351.110553/2022-34 / 7886118 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717108221 R.J. COSTA / 41.074.601/0001-26 25351.031515/2021-35 / 4043801 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 8469550217 FARMACIA PRAIA DO SOL EIRELI / 29.995.932/0001-01 25351.118464/2022-36 / 7886121 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0775890221 MGS MACHADO / 44.801.350/0001-22 25351.137568/2022-40 / 7885940 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884854228 EVANDRO M DA SILVA - ME / 44.587.744/0001-20 25351.110537/2022-41 / 7885828 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717060222 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.525.037/0001-76 25351.117395/2022-43 / 3111940 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0770318223 JULIANO SOARES M. MUNIZ DROGARIA / 43.338.933/0001-04 25351.110544/2022-43 / 7885967 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717081225 LABS PHARMA LTDA / 45.044.555/0001-73 25351.129517/2022-44 / 7886212 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831716220 BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43 25351.080674/2022-44 / 1271537 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964415224 MOEZIO MARTINS FERREIRA JUNIOR - ME / 43.187.781/0001-88 25351.049775/2022-48 / 7886291 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0394567227 FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156132/2022-50 / 3111967 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962760226 CIGERA CIRLIANA DE LIMA RAMOS / 44.856.269/0001-40 25351.137566/2022-51 / 7885936 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884848223 ALCIFARMA DROGARIA LTDA / 44.441.535/0001-73 25351.110535/2022-52 / 7885801 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717054229 ALQUINO CELESTINO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.456.989/0001-80 25351.129508/2022-53 / 7886092 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831689229 ALFA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 31.587.877/0001-54 25351.129515/2022-55 / 7886197 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831710221 Drogría Ribeiro & Ribeiro LTDA / 43.152.527/0001-44 25351.129522/2022-57 / 7886257 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831733220 FARMA MALTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS UNIPessoal LTDA / 44.141.494/0001-08 25351.119993/2022-57 / 7886166 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778806221 GLEYZILENE R. DIAS / 25.370.667/0001-07 25351.137564/2022-61 / 7885919 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884842224 GM PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / 32.878.586/0001-88 25351.156148/2022-62 / 8244329 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0962904228 DROGARIA RRM & HOTT LTDA / 09.318.552/0004-60 25351.110533/2022-63 / 7885785 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717048223 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0589-22 25351.129506/2022-64 / 7886061 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831683220 A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 33.010.188/0001-08 25351.100461/2021-65 / 8244241 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3230287215 MARIA SOLANGE DE SOUSA LEAL LTDA - ME / 12.367.975/0001-31 25351.110540/2022-65 / 7885845 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717069226 RAIÁ DROGASIL S/A / 61.585.865/2908-00 25351.129513/2022-66 / 7886170 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831704226 SANTO AMARO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 40.904.780/0001-19 25351.156116/2022-67 / 1271571 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962685224 RBS COMERCIO MEDICAL E HOSPITALAR LTDA / 35.690.571/0001-80 25351.076864/2022-67 / 8244301 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0539149225 DIANE V. DE MELO SOBRAL / 43.158.596/0001-65 25351.119991/2022-68 / 7886135 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778800222 IJ FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI / 39.323.847/0001-42 25351.851166/2021-71 / 7886334 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2973565213 FARMÁCIA FARMA FORT ICHUENSE LTDA / 44.362.421/0001-38 25351.137562/2022-72 / 7885893 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884836220 EMYGDIO & BINATTI LTDA / 43.786.035/0001-00 25351.017618/2022-73 / 7886261 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0150529227

Robson Rodrigues de Oliveira Ltda / 54.120.324/0003-54 25351.110531/2022-74 / 7885768 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717042224 SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 03.084.112/0003-28 25351.129504/2022-75 / 7886027 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831677225 G L PINTO DROGARIA LTDA / 21.541.075/0004-00 25351.110549/2022-76 / 7886089 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717096223 CAMILA F SILVA LTDA / 44.167.742/0001-81 25351.019171/2022-77 / 7886274 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0154374221 PEREIRA & NEVES LTDA / 40.512.668/0001-32 25351.137560/2022-83 / 7885859 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884830221 SPACEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.905.144/0001-60 25351.068295/2022-86 / 4043790 733 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0491554222 DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A / 15.684.294/0010-86 25351.129502/2022-86 / 7885998 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831671226 NC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.225.307/0001-66 25351.110547/2022-87 / 7886044 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717090224 FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156112/2022-89 / 8244272 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962647225 MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 11.970.849/0002-95 25351.156110/2022-90 / 8244269 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962641227 A Z COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.741.143/0001-02 25351.110552/2022-90 / 7886104 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717105226 DROGARIA GANDINI LTDA / 32.795.246/0004-36 25351.110538/2022-96 / 7885831 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717063227 DROGAREJO EMPREENDIMOTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.352.995/0001-98 25351.110545/2022-98 / 7885971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717084220 E M GADELHA SANTOS / 23.400.543/0004-44 25351.129518/2022-99 / 7886226 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831719224

RESOLUÇÃO RE Nº 882, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, alínea a, do art. 203, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

- Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.
- Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO
ANEXO

CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53 25351.298124/2018-01 / 1177179 7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0696017229 P & F OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI / 07.800.376/0001-20 25351.514628/2008-02 / 0560100 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0697727228 VALDEMIRO CORREIA DE LIMA - ME / 11.594.025/0001-87 25351.329200/2014-04 / 7201909 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779360220 GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP / 07.610.601/0001-65 25351.064567/2010-04 / 8063318 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1143764226 TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA / 03.129.105/0005-67 25351.117394/2022-07 / 8244238 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0884001229 25351.117394/2022-07 / 8244238 867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0883790220 A SANTANA HOSPITALAR - EIRELI / 12.355.056/0001-48 25351.084991/2017-09 / 1165199 7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0695993224 FERNANDA O DA SILVA / 41.784.194/0001-40 25351.541969/2021-10 / 7811008 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0654696220 CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53 25351.298106/2018-11 / 2078511 751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0695992228 YESHUA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.683.518/0001-32 25351.705576/2014-11 / 7334901 7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779370227 LUANA LEMOS DROGARIA LTDA / 36.551.347/0001-70 25351.536142/2020-11 / 7728633 7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0245364229 DSG POUPE BRASIL MUZAMBINHO LTDA - ME / 27.597.559/0001-05 25351.433744/2017-12 / 7535080 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0779358228 FARMÁCIA DO IPAM S.A. / 88.633.305/0001-10 25351.183909/2002-13 / 0067011 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0885503220

25351.096940/2023-31 / 7967715
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156275236

R. DE O. MELO e CIA LTDA / 05.067.739/0002-15
 25351.097038/2023-32 / 7967746
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156384230

DROGARIA TENORIO LTDA / 45.634.493/0001-50
 25351.106373/2023-39 / 7967595
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172400236

DROGARIA PRINCIPAL DO ITANHANGÁ LTDA / 44.520.495/0001-55
 25351.106371/2023-40 / 7967581
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172398231

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3147-68
 25351.106163/2023-41 / 7967564
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172171237

DROGARIA UNICA FARMA LTDA / 20.682.768/0034-68
 25351.097237/2023-41 / 7967823
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156588234

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1182-37
 25351.106131/2023-45 / 7967533
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172138230

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3142-53
 25351.096963/2023-46 / 7967732
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156299232

FARMACIA CASSIANO LTDA / 37.672.053/0001-69
 25351.096760/2023-50 / 7967690
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156074231

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0065-08
 25351.106108/2023-51 / 7967520
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172112231

DROGARIA CAMACAM LTDA / 44.351.441/0001-03
 25351.096513/2023-53 / 7967611
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155773232

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
 25351.477891/2022-53 / 4054405
 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4874415229

LORENA FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 48.934.531/0001-88
 25351.103322/2023-55 / 7967334
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167520237

PREÇO BOM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 47.006.685/0001-47
 25351.097482/2023-58 / 7967885
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156846233

K. FERNANDA DOS SANTOS LTDA / 47.010.554/0001-33
 25351.096624/2023-60 / 7967641
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155902237

SOBRAL FARMA LTDA / 41.394.017/0001-58
 25351.096688/2023-61 / 7967672
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155972235

C.F. DE FREITAS / 43.617.651/0001-38
 25351.103440/2023-63 / 7967379
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167647237

FARMACIA ZIMMERMANN LTDA / 48.723.606/0001-81
 25351.103320/2023-66 / 7967321
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167518232

DROGARIA BOA VISTA CANEDO LTDA / 49.434.320/0001-49
 25351.106138/2023-67 / 7967547
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172146232

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0741-03
 25351.103384/2023-67 / 7967365
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167586238

COMERCIAL FARMACEUTICA MEGAPOPOPULAR JOANOPOLIS LTDA / 49.290.769/0001-80
 25351.103551/2023-70 / 7967408
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167763237

A DE ARAUJO NUNES MEDICAMENTOS / 21.423.929/0001-01
 25351.097496/2023-71 / 7967899
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156860236

DROGARIA WANESSA LTDA / 14.169.897/0039-69
 25351.097062/2023-71 / 7967763
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156409232

DROGARIA DAGENTE LTDA / 49.352.738/0001-07
 25351.097224/2023-71 / 7967810
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156574233

LOPES E OLIVEIRA DROGARIA LTDA / 47.713.528/0001-71
 25351.103784/2023-72 / 7967460
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168011239

FARMA X E PERFUMARIA LTDA / 48.518.313/0001-62
 25351.104202/2023-75 / 7967487
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168884232

VARGEMFARMA DROGARIA LTDA / 45.416.600/0001-73
 25351.103840/2023-79 / 7967473
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168074231

DROGARIA TAVARES LEITE LTDA / 49.047.174/0001-07
 25351.103567/2023-82 / 7967411
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167780239

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DROGARIA / 04.117.494/0001-40
 25351.103302/2023-84 / 7967317

733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167499238

PATRICIA P. DE FREITAS / 49.166.447/0001-24
 25351.097381/2023-87 / 7967854
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156780238

RLF PRACA LTDA / 49.018.676/0001-00
 25351.096606/2023-88 / 7967638
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155881230

FARMACIA EMPORIO MAIS SAUDE LTDA / 49.465.830/0001-83
 25351.097478/2023-90 / 7967871
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156842238

DIJU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.152.928/0001-39
 25351.103685/2023-91 / 7967442
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167904230

DROGARIA CARDOSO MULTIMAIAS SAUDE LTDA / 48.994.013/0001-50
 25351.096890/2023-92 / 7967701
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156221233

LIS CAROLINE BATISTA DASILVA LTDA / 43.233.735/0001-78
 25351.105266/2023-93 / 7967491
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0170749231

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0737-27
 25351.103300/2023-95 / 7967303
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167497235

DROGARIAS POUPE MELHOR LTDA / 48.649.296/0001-00
 25351.096643/2023-96 / 7967655
 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155924231

RESOLUÇÃO-RE Nº 932, DE 21 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 26.754.510/0001-88
 25351.380769/2017-41 / 1167354
 70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4916712221

SOLUÇÕES FARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.555.501/0001-35
 25351.166390/2022-44 / 1277358
 70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4884365224

A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA / 32.137.731/0001-70
 25351.017963/2020-45 / 1198956
 70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4980725228

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO
 COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHO DE 20 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no art. 13, II, inciso "c" e "d", Anexo IX, da Portaria nº 1153, com amparo no art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu o processo de interdição nos seguintes termos:

Conheço e nego provimento ao recurso administrativo.
 Mantenho a interdição, com a paralisação total das máquinas

Nº	PROFESSÃO	Termo de interdição	EMPRESA	UF
01	10263.100452/2021-58	4.064.480-4	NVB Isolantes para Transformadores Ltda	SC

PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO

Ministério dos Transportes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 1.491, DE 20 DE MARÇO DE 2023

O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pelo Diretor Geral do DNIT, conforme Regimento Interno / DNIT - Art. 144, Inciso XXIV, bem como, da delegação de competência disposta no do inciso IV do artigo 1º da Portaria nº 4.012, de 12 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2022, o qual que versa sobre a contratação de obra de caráter emergencial, por dispensa de licitação conforme os casos enquadrados no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, ou inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21, resolve:

Art. 1º RATIFICAR os termos da DECLARAÇÃO da Situação de EMERGÊNCIA CET - RO (14049224), na rodovia BR-364, conforme identificado pelo Relatório UL - Porto Velho/RO (SEI nº 14043038), onde comunica o surgimento de colapso decorrente de bueiro, no km 1030,12, proferida pelo Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, conforme Declaração de Situação de Emergência CET - RO (14049224), nos termos do Processo nº 50622.000940/2023-54.

ANDRE LIMA DOS SANTOS



BARRICUPU-MA
Proc. 0113004/2023
Fls. 858
Rub. GA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **22.525.037/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ 22.525.037/0001-76, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h53min47 do dia 03/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 7ZBB.6NE9.66RC.ADRB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



BURITICUPU-MA
Proc. 012001/2023
Fls. 854
Rub. JA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF: **899.060.471-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, CPF 899.060.471-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 17h55min15 do dia 03/01/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 3IY9.N7IT.YPLT.6WMG

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF/CNPJ: **899.060.471-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 17:46:19 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: qOojbU9JHoCrXvh22Uvr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUBU/MA
Proc. 0112001/2023
Fis. 861
Rub. JA

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/01/2024 17:50:02

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **22.525.037/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b JA



BURITICURU-MA
Proc. 0113004/2023
Fis. 862
Rub. AA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 22.525.037/0001-76

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:45:08 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: c119cXASmEj2cZ038oxf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

BRASIL - UFMA
Proc. 011208/2023
Fis. 863
Rub. JA

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: LITZA DE MELO MENDES FELIX

CPF/CNPJ: 899.060.471-00

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:46:19 do dia 03/01/2024 , com validade até o dia 02/02/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: XtuhlwUIGBxczY0mONr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten initials and signature

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 22.525.037/0001-76**

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN - Pará; Única sócia da firma: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76, resolve a sócia componentes desta sociedade limitada, acima qualificada, efetuar a alteração e consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa terá por objeto social:

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos

4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tomozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)

4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);

- 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN – Pará. A única sócia efetua neste ato a consolidação do contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

[Handwritten signatures]

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, gira sob a denominação social de **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias

1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água

3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos

4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo

4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)

4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, painéis, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)

4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);

4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

b JA

- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público)
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
- 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
- 4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
- 4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
- 4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- 4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
- 4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6434-4/00 – Agências de fomento

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente das titulares, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social, totalmente integralizado é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País:

CLÁUSULA QUINTA - A empresa é administrada por sua titular a Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

fp

JA

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz, 14 de fevereiro de 2023

LITZA DE MELO MENDES FELIX

CPF: 899.060.471-00

Sócia Administradora





BHRTICUPU, MA
Proc. 012004/2023
Fls. 269
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 14:15 SOB N° 20230218393.
PROTOCOLO: 230218393 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302468930. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

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

BURITICURU-MA
Proc. 0115001/2023
Fls. 880
Rubrica

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/07/2016, NIRE: 21200994821, CNPJ: 22.525.037/0001-76, estabelecido(a) na RUA PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz - MA, CEP: 65907-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

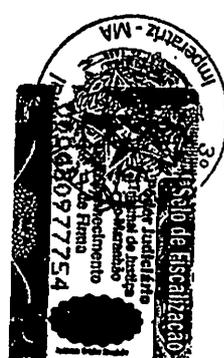
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

3º Ofício
IMPERATRIZ-MA

Lizta Felix
LIZTA DE MELO MENDES FELIX
Sócio/Administrador

Imperatriz - MA, 09/08/2018

6º Ofício
Cesar Felix
CESAR FELIX
Sócio



* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CARTÓRIO OFÍCIO DE IMPERATRIZ
6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira
Tribunal e Oficial de Registro de Imóveis

RECONHECIMENTO
RECON-ECO por SEMELHANÇA e assinatura de CESAR FELIX, Dou F. Imperatriz - MA, 10 de agosto de 2018.
Em test. de verdade.
Rodrigo Lima de Sousa - Secretário Autorizado

000034025-330
Tribunal de Justiça do Maranhão
Tribunal de Registro de Imóveis do Maranhão

Rua Urbano Santos, 555, Anexo Oficial - Terço | CEP: 65001-100 | Fone: (98) 3322-2171 | email: rti@jucema.juce.com.br | www.juce.com.br

Reconheço por Semelhança a (s) de
Lizta Felix
Indicado (s) (a) pela (s) sela (s)
Imperatriz - MA 10/08/18
Lizta de Melo Mendes Felix
Escriturante Autorizado
3º Ofício Extrajudicial

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 09:49 SOB Nº 20180624210.
PROTOCOLO: 180624210 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803285227. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU-MA
Proc. 011.1001 2023
Fis. 811
Rub. 11

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

22.525.037/0001-76

NOME EMPRESARIAL:

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

LITZA DE MELO MENDES FELIX

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/01/2024 às 17:57 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.525.037/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
- 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
- 38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
- 46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão
- 46.23-1-04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
- 46.23-1-05 - Comércio atacadista de cacau
- 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 46.23-1-07 - Comércio atacadista de sisal
- 46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
- 46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

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

LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 588	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 65.907-100	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIAD.COM.BR	TELEFONE (99) 3525-1433
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 03/01/2024 às 17:56:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.525.037/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</p> <p>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</p> <p>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</p> <p>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</p> <p>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</p> <p>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</p> <p>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</p> <p>47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência</p> <p>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p>
--

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

LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 588	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 65.907-100	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
-------------------	------------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	TELEFONE (99) 3525-1433
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 03/01/2024 às 17:56:41 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.525.037/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/05/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 64.34-4-00 - Agências de fomento 66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 96.01-7-01 - Lavanderias</p>
--

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

LOGRADOURO R PIAUI	NÚMERO 588	COMPLEMENTO *****
------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 65.907-100	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ	UF MA
--------------------------	---	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIAD.COM.BR	TELEFONE (99) 3525-1433
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 03/01/2024 às 17:56:41 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

[Handwritten Signature]



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

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

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA ✓
CNPJ: 22.525.037/0001-76 ✓

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:08:22 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2024. ✓

Código de controle da certidão: 5C39.D89C.3EBE.AAD9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 22.525.037/0001-76 ✓
Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME ✓
Endereço: R PIAUI 588 QD 48 LT 16 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65907-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/12/2023 a 22/01/2024 ✓

Certificação Número: 2023122403532149423790

Informação obtida em 28/12/2023 11:07:20

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

BURITICUPII-MA
Proc. 0112004-2023
Fls. 57
Rub. 15

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 22.525.037/0001-76 ✓
Certidão nº: 65933602/2023
Expedição: 21/11/2023, às 13:21:51
Validade: 19/05/2024/- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.525.037/0001-76, 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.

b *ck*



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.497.409-0 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 23/02/2023
 RAZÃO SOCIAL: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
 CPF/CNPJ: 22.525.037/0001-76 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 NIRE: 21201304632 TIPO PESSOA: JURÍDICA
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 19/07/2016 CAPITAL SOCIAL: 120.000,00
 AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 REGIME DE PAG.: NORMAL
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009 DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIAD.COM.BR ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
 CEP 65907-100
 ENDEREÇO RUA PIAUI NÚMERO: 588
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO A BIG BEM BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ
 CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3525-1433 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
 CEP --
 ENDEREÇO RUA PIAUI NÚMERO: 588
 COMPLEMENTO: --
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: NOVA IMPERATRIZ
 CIDADE: IMPERATRIZ ESTADO: MA
 TELEFONE: (99)3525-1433 FAX: --
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
2	9601701	LAVANDERIAS
3	3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
6	4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-
7	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
8	4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COURO, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO COMESTÍVEIS DE ORIGEM
9	4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO
10	4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
11	4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
12	4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
13	4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
14	4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
15	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
16	4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREALIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
18	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
19	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
20	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
21	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
22	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
23	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
24	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
25	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
26	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO

b OA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
28	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
29	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
30	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
31	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
32	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
33	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
34	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
35	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
36	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
37	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
38	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
39	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
40	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
41	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
42	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
43	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
44	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
45	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
46	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
47	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
48	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
49	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
50	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
51	6434400	AGÊNCIAS DE FOMENTO
52	6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
53	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
54	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
55	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
56	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
57	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
58	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
59	8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
60	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
61	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	101 - SÓCIO
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	205 - ADMINISTRADOR
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa			

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.525.037/0001-76 Inscrição Estadual: 12.497409-0

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 588 Complemento:

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65907100 DDD: Telefone: 35251433

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
Principal: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
9601701	LAVANDERIAS
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
6434400	AGÊNCIAS DE FOMENTO
6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COURO, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL
4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639702-4639701-4632003), 01/04/2010 - (4684299-4649499-4649408-4651602-4623109-4623104-4646001), 01/07/2010 - (4635401-1813099-4646002-4669999-4617600), 01/10/2010 - (4642702-4623105-3832700-4623106-4618499-4641902-4679604-4623108-4618402-4642701-4623102-4623199-4623103-4623107), 01/12/2010 - (5211799), 09/08/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021, 01/01/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 03/01/2024

Número da Consulta:

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



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUBU MA
Prod. 0112007 2023
Fis. 882
Rub. A

03/01/2024 17:59:34

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 951617-0 Situação: ATIVA
Razão social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.: 21201304632
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Insc. Estadual: 124974090
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 26/05/2015
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 26/05/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	PIAUI	588	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	899.060.471-00	LITZA DE MELO MENDES FELIX	100	13/07/2016	

A

po



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPU-MA
Proc. 0112004/2023
Fls. 883
Rub. AA

03/01/2024 17:59:34

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	13/07/2016	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	13/07/2016	
	LAVANDERIAS	1	13/07/2016	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	13/07/2016	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO	1	13/07/2016	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	13/07/2016	
	RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS	1	13/07/2016	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	13/07/2016	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO	1	13/07/2016	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO- HOSPITALARES	1	13/07/2016	
	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE COURO, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE CACAU *	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SISAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	13/07/2016	



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BRITICUBU, MA
Proc. 012007/2023
Fis. [assinatura]
Rub. [assinatura]

03/01/2024 17:59:34

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL CU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	13/07/2016
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	13/07/2016
TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	13/07/2016
DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	13/07/2016
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	13/07/2016
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	13/07/2016
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	13/07/2016
AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	13/07/2016
AGENCIAS DE FOMENTO	1	13/07/2016

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2023	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	financeiro@fortclean.net
FONE	9921015750

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 FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2303081710	
NIRE 21201304632 CNPJ 22.525.037/0001-76		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua PIAUI, Nº 588, xxxxx, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-100			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230218393	23/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230218393	23/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20230138187	31/01/2023	BALANCO
002	20221262423	24/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201304632	24/10/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201304632	24/10/2022	TRANSFORMACAO
223	20220249270	24/02/2022	BALANCO
310	20210819812	22/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210165260	02/02/2021	BALANCO
223	20200237250	27/03/2020	BALANCO
002	20200188887	26/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200188887	26/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600125332	16/09/2019	TRANSFORMACAO
002	21600125332	16/09/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190837160	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190837160	12/07/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20190080280	18/02/2019	BALANCO
307	20180624210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180306693	16/04/2018	BALANCO
002	20180279173	12/04/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21200994821	12/04/2018	TRANSFORMACAO
901	20180201794	05/02/2018	PROCURACAO
223	20170275280	15/03/2017	BALANCO
223	20160815169	29/12/2016	BALANCO
901	20160695090	29/11/2016	PROCURACAO
002	20160494702	13/07/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600040850	13/07/2016	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 11:08:23 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NKVCTCGR.



MAC2303081710

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2303081737	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21201304632	CNPJ: 22525037000176	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Número: Data: 23/02/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20180624210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 01/12/2023, às 15:50:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código I3GSXAA2.



MAC2303081737

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2303081680	
NIRE : 21201304632 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 21201304632	CNPJ 22.525.037/0001-76	Data de Ato Constitutivo 13/07/2016	Início de Atividade 13/07/2016
Endereço Completo Rua PIAUI, Nº 588, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-100			
Objeto Social 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (APARELHOS DE MEDIDA E PRECISAO, AQUECEDORES SOLARES, AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL, BEBEDOUROS NAO RESIDENCIAIS, CONDICIONADORES DE AR NAO-RESIDENCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS, EXTINTORES DE INCENDIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, PLACAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS) 9601-7/01 LAVANDERIAS 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (ETIQUETAS, ROTULOS E ADESIVOS IMPRESSOS EM SUORTE DE PLASTICO OU DE OUTRO MATERIAL) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3832-7/00 - RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA, BOLAS DE FUTEBOL, JOELHEIRAS, TORNOZELEIRAS, CANELEIRAS, EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, MATERIAL ESCOLAR, PAPEL E PAPELAO, SAL MINERAL E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS) 4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREALIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE BORRACHA PARA USO RESIDENCIAL, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICO PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, ESCOVAS, ESPANADORES, PANEAS, TALHERES, UTENSILIOS DOMESTICOS, VASSOURAS E EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES) 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TUBOS E CANOS DE AGUA, APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CLORO, COLORANTES, CONCENTRADOS AROMATICOS NAO MANIPULADOS PARA PERFUMES, ESSENCIAS PARA USO EM ALIMENTOS, PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR E ALCOOL EM GEL) 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CESTA BASICA E ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR) 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS 6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E ESPACO PUBLICO) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4623-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE COURO, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL 4623-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO 4623-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO 4623-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE CACAU 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4623-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE SISAL 4623-1/08 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS			

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: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		Protocolo: MAC2303081680			
NIRE : 21201304632 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4623-1/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FEIJAO, ARROZ, AVEIA, CENTEIO, MILHO, TRIGO) 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6434-4/00 - AGENCIAS DE FOMENTO					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome	CPF/CNPJ				
LITZA DE MELO MENDES FELIX	899.060.471-00	R\$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome					
LITZA DE MELO MENDES FELIX		899.060.471-00	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data				ATIVA	
23/02/2023		20230218393	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/12/2023, às 11:07:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código IPEBQ9GB.



MAC2303081680

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

1052/2023

Insc. Municipal
951617

CNPJ
22.525.037/0001-76

Data da Constituição
26/05/2015

Nome/Razão Social
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividades Secundárias
6434400 - AGENCIAS DE FOMENTO
6621502 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
8220200 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Data de Início
26/05/2015

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
PIAUI

Complemento

Quadra

Bairro

NOVA IMPERATRIZ

Número
588

Data de Cadastro

Validade

31/03/2024

Código de Autenticação

BTSU-JOSQ

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 12/04/2023

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

12/04/2023 09:17:59

b



BURITICUPU-MA
Proc. 0113004/2023
Fis. 840
Rub. 51

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 332903/23

Data da

16/11/2023 13:48:57

Inscrição Estadual: 124974090 /

CPF/CNPJ: 22525037000176 /

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA /

Endereço: RUA PIAUI, 588 CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)35251433

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/03/2024. /

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/11/2023 09:25:01



BURITICUPU, MA
Proc. 0112004/2023
Fis. 841
Rub. 11

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 085630/23

Data da

21/11/2023 11:27:09

Inscrição Estadual: 124974090 ✓

CPF/CNPJ: 22525037000176 ✓

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA ✓

Endereço: RUA PIAUI, 588 CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)35251433

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/03/2024. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 21/11/2023 11:27:09



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO**

CNPJ: 06.158.455/0001-16



06/12/2023 11:00:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 23537/2023
AUTENTICAÇÃO:RJKL-R5LD**

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **22.525.037/0001-76** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ**, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

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

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: PIAUI, 588 NOVA IMPERATRIZ

Inscrição: 951617-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 26/05/2015

Atividade Principal: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Nome Fantasia: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **04/02/2024**. /

IMPERATRIZ-MA, 06/12/2023. ~



PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO
ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

BURITICUPIAMA
Proc. 0115094 2023
Fis. 813
Rub. AA



06/12/2023 11:00:42
USUÁRIO:ANONYMOUS

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

CERTJUDONE-SJDI - 22912023
Código de validação: 8B04A6C5D4

Número da guia: 23053601001640326.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica FORT CLEAN- DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.525.037/0001-76, situada na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 06 de novembro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

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



CERTJUDONE-SJDI - 22912023 / Código: 8B04A6C5D4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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



BURITICUPUMA
Proc. 012001/2023
Fis. *[assinatura]*
Rubr. *[assinatura]*

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

Documento assinado. IMPERATRIZ, 06/11/2023 11:01 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

[assinatura]

[assinatura]



CERTJUDONE-SJD1 - 22912023 / Código: 9B04A6C5D4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

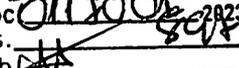
Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 22.525.037/0001-76
 Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
 Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
 Inscrição Junta Comercial: 21201304632, em 24 de outubro de 2022

BURITICUPU MA
 Proc. 011001 2023
 Fis. 846
 Rubr. 11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Serviços Prestados.....	0,00
Mercadoria Vendido.....	3.341.594,45
(=) TOTAL RECEITA BRUTA.....	3.341.594,45
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	
PIS.....	R\$ 0,00
COFINS.....	R\$ 0,00
C.SOCIAL.....	R\$ 0,00
DAS.....	(R\$ 336.956,36)
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES.....	(R\$ 336.956,36)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....	3.004.638,09
CUSTO OPERACIONAIS DA RECEITA	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 0,00
COMPRA DE MERCADORIAS	(R\$ 1.503.717,50)
(=) TOTAL DE MERCADORIAS.....	(R\$ 1.503.717,50)
CUSTOS GERAIS	
Salários.....	(R\$ 285.367,00)
13º Salario.....	(R\$ 19.990,41)
Ferias.....	(R\$ 36.593,25)
INSS.....	(R\$ 32.062,53)
Recisao.....	(R\$ 59.031,39)
FGTS.....	(R\$ 27.109,87)
IRPF.....	(R\$ 7.158,45)
Vale Transporte.....	(R\$ 3.056,40)
Auxilio Alimentação.....	(R\$ 2.676,90)
Despesas C/Veiculos.....	(R\$ 9.249,25)
Combustiveis e Lubrificantes.....	(R\$ 5.258,74)
Serviços de terceiros.....	(R\$ 5.232,00)
(=) TOTAL.....	(R\$ 492.786,18)
(=) TOTAL CUSTOS MERC./PRODS. VENDIDOS.....	(R\$ 492.786,18)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO.....	R\$ 1.008.134,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pro-Labore.....	(R\$ 47.268,00)
Honorarios Contabeis.....	(R\$ 10.478,00)
Acrescimos Legais.....	(R\$ 847,15)
(=) TOTAL.....	(R\$ 58.593,15)
DESPESAS GERAIS	
Material de Escritorio.....	(R\$ 3.186,25)
Conservação e Manutencao.....	(R\$ 2.539,92)
Energia Eletrica.....	(R\$ 6.778,20)
Agua.....	(R\$ 1.309,44)
Material de Expediente.....	(R\$ 1.753,95)
Xerox e Autenticacoes.....	(R\$ 390,24)
(=) TOTAL.....	(R\$ 15.958,00)
(=) TOTAL DE DESPESAS.....	(R\$ 15.958,00)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO.....	933.583,25
RESULTADO DO EXERCICIO.....	933.583,25
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	933.583,25

b *old*

BURITICUPI, MA
 Proc. 011000/2023
 Fis. 
 Rub. 

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 22.525.037/0001-76
 Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
 Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
 Inscrição Junta Comercial: 21201304632, em 24 de outubro de 2022

A T I V O /

CIRCULANTE 558.089,66 D

VENDA DE MERCADORIAS 558.089,66 D

Caixa	157.731,91 D
Cliente a receber	192.053,59 D
Estoque	208.304,16 D

ATIVO PERMANENTE 839.057,25 D

IMOBILIZADO 839.057,25 D

Maquinas e Equipamentos	274.387,27 D
Moveis e Utencilios	198.663,68 D
Veiculos	366.006,30 D

TOTAL DO ATIVO 1.397.146,91 D

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.



FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 LITZA DE MELO MENDES FELIX
 CPF: 899.060.471-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR



BURITICUPU, MA
 Proc. 012001 2023
 Fis. 048
 Rub. 11

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ: 42.688.768/0001-40
 Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
 Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
 Inscrição Junta Comercial 21201304632, em 24 de outubro de 2022

PASSIVO CIRCULANTE		343.563,66 C
PRESTADOR DE SERVIÇO		253.714,51 C
FORNECEDORES	253.714,51 C	
OBRIGACOES		89.849,15 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
INSS	2.397,08 C	
FGTS	2.168,79 C	
IRPF	956,15 C	
DAS	61.497,77 C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Salarios a Pagar	22.829,36 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.053.583,25 C
CAPITAL		<u>120.000,00 C</u>
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	120.000,00 C	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		933.583,25 C
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros do Exercicio	933.583,25 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.397.146,91 C

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.



FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 LITZA DE MELO MENDES FELIX
 CPF: 899.060.471-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR



Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial 21201304632, em 24 de outubro de 2022

<p>A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)</p> $\text{ILG} = \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$ $\text{ILG} = \frac{558.089,66}{343.563,66}$ <p>ILG = 1,62 ✓</p>	<p>B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)</p> $\text{ILC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}$ $\text{ILC} = \frac{558.089,66}{343.563,66}$ <p>ILC = 1,62 ✓</p>
<p>C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG)</p> $\text{ISG} = \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}}$ $\text{ISG} = \frac{1.397.146,91}{343.563,66}$ <p>ISG = 4,07 ✓</p>	<p>D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)</p> $\text{GE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}}$ $\text{GE} = \frac{343.563,66}{1.053.583,25}$ <p>GE = 0,33</p>

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

(Handwritten signatures)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social a Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com início de atividades em 26/05/2015 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE:21201304632

Cadastrada no CNPJ sob nº: 22.525.037/0001-76

Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob nº:12.497.409-0

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional: da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

[Handwritten signature]

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

DRE 2022		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	R\$ 3.341.594,45	100%
CUSTOS VARIÁVEIS	R\$ 1.840.673,86	55,08%
C.M.V	R\$ 1.503.717,50	45,00%
DAS - SIMPLES NACIONAL	R\$ 336.956,36	10,08%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 1.500.920,59	44,92%
DESPESAS FIXA	R\$ 567.337,34	16,98%
LUCRO LÍQUIDO	R\$ 933.583,25	27,94%

Observam-se que:

Faturamento médio de 2022 no valor de R\$ 278.466,20

Margem de contribuição com média anual de 44,92%

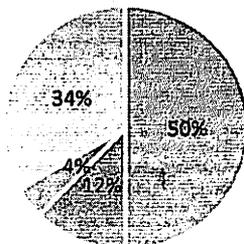
Custo fixo com média de 16,98%

Lucratividade de 27,94%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.

Balanço Patrimonial



- ▣ Ativos:
- ▣ Passivos:
- ▣ Capital Social:
- Lucros do Exercício:

Ativos: R\$ 1.397.146,91

Passivos: R\$ 343.563,66

Capital Social: R\$ 120.000,00

Lucros do Exercício: R\$ 933.583,25

Lucros Acumulados: R\$ 0,00

A rentabilidade sobre o capital social foi de 778%

A rentabilidade sobre os Ativos foi de 66,82%

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 LITZA DE MELO MENDES FELIX
 CPF: 899.060.471-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR

(Assinaturas manuscritas)



ASSINATURA ELETRÔNICA

BURITICUPU-MA
Proc. 0112001/2023
Fls. 902
Rub. 1

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 08:30 SOB N° 20230138187.
PROTOCOLO: 230138187 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301331639. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12301397397 em 31/01/2023, protocolo 230138446. 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:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Município:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	william romeu santos	MA010434

X

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 18:15 SOB Nº 20230138446.
PROTOCOLO: 230138446 DE 30/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301397397. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

BURITICUPU-MA
 Proc. 0113001/2022
 Fls. 001
 Rub. 100

Livro Diário

Numero: 007

Folha: 001

Contém este livro 197 folhas numeradas de N° 1 ao 197 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa....: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 Natureza da Empresa.....: Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
 Endereço.....: Rua Piaui, 588
 Complemento.....:
 Bairro.....: Nova Imperatriz
 Município.....: Imperatriz
 Estado.....: Maranhão
 CEP.....: 65.907-100
 Inscrição no CNPJ...: 22.525.037/0001-76
 Registro na junta...: 21201304632
 Inscrição Estadual.: 124974090
 Inscrição Municipal: 951617

Imperatriz - MA, 01 de janeiro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 LITZA DE MELO MENDES FELIX
 CPF: 899.060.471-00
 SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
 CPF: 915.026.833-34
 CRC 010434 - MA
 CONTADOR

[Handwritten signatures]

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
 C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
 Endereço: Rua PIAUI, 588, NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 65907-100
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 21201304632

LIVRO DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22607 Forn.	1.643,14	
03/01/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22607 Forn.		1.643,14
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178683	183,72	
03/01/2022	2.1.3.01.036	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178683		183,72
03/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1218 Forn. AUTO	78,00	
03/01/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1218 Forn. AUTO		78,00
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9071	21.026,11	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9071		21.026,11
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9072	169,66	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9072		169,66
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9073	612,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9073		612,00
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9074	674,05	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9074		674,05
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9075	818,62	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9075		818,62
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9076	1.921,08	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9076		1.921,08
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3493	89,78	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3493		89,78
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3494	16,75	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3494		16,75
03/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3495	72,43	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3495		72,43
			TOTAL DO DIA	27.305,34	27.305,34
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1302949	979,10	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1302949		979,10
04/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83499	354,19	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83499		354,19
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9077	1.160,01	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9077		1.160,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9078	448,26	

Rubrica
 Proc. 0112001-2023
 BERTILSON MA
 09/01/2023

04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9078		448,26
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9079	1.852,45	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9079		1.852,45
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9080	148,38	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9080		148,38
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9081	138,77	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9081		138,77
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9082	280,18	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9082		280,18
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9083	985,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9083		985,00
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9084	903,21	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9084		903,21
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3496	40,80	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3496		40,80
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3497	24,16	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3497		24,16
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3498	38,66	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3498		38,66
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3499	70,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3499		70,00
04/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3500	17,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3500		17,00
			TOTAL DO DIA	7.440,17	7.440,17

05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4119	2.800,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4119		2.800,00
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178762	65,71	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 178762		65,71
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5285926	2.114,32	
05/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5285926		2.114,32
05/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3811 Forn.	4.216,49	
05/01/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3811 Forn.		4.216,49
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83584	316,70	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 83584		316,70
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9085	656,51	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9085		656,51
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9086	0,30	
05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9086		0,30
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9087	216,29	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9087		216,29
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9088	266,56	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9088		266,56

Rub. 406
 FIS. 406
 Proc. 406
 BURTICUPUMA
 2023

05/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9110		0,32
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9111	200,44	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9111		200,44
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9112	1.011,60	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9112		1.011,60
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3502	18,50	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3502		18,50
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3503	90,25	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3503		90,25
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3504	84,71	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3504		84,71
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3505	6,50	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3505		6,50
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3506	92,00	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3506		92,00
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3507	56,13	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3507		56,13
05/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3508	15,80	
05/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3508		15,80
			TOTAL DO DIA	13.323,41	13.323,41

06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160838	23,01	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160838		23,01
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160898	355,20	
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 160898		355,20
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9120 Forn. MAITY	484,44	
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9120 Forn. MAITY		484,44
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9113	193,54	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9113		193,54
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9114	142,27	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9114		142,27
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9115	272,37	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9115		272,37
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9116	156,05	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9116		156,05
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9117	173,57	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9117		173,57
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9118	319,98	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9118		319,98
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9119	484,44	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9119		484,44
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9121	359,04	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9121		359,04

Rubrica
 Proc. 017175/2023
 FIS. 408
 JUR. TRIB. SUP. MA

06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9122	425,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9122		425,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9124	2.469,23	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9124		2.469,23
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9125	650,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9125		650,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9126	233,36	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9126		233,36
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9127	180,51	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9127		180,51
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9128	264,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9128		264,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9129	249,38	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9129		249,38
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9130	332,08	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9130		332,08
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3509	36,06	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3509		36,06
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3510	60,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3510		60,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3511	13,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3511		13,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3512	26,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3512		26,00
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3513	18,39	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3513		18,39
06/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3514	17,10	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3514		17,10
			TOTAL DO DIA	7.938,02	7.938,02

07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161012	71,03	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161012		71,03
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161104	290,08	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161104		290,08
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9131	528,58	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9131		528,58
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9132	597,47	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9132		597,47
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9133	861,73	5
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9133		861,73
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9134	164,58	
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9134		164,58
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9135	700,19	

Rub. 
Proc. 017174/2023
FIS. 114
9/04

07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9135	700,19
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9136	201,64
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9136	201,64
07/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3515	8,00
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3515	8,00
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3516	61,67
07/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3516	61,67
			TOTAL DO DIA	3.484,97
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161248	205,07
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161248	205,07
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161310	299,16
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161310	299,16
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9137 Forn. CIRVAIHA	269,98
08/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9137 Forn. CIRVAIHA	269,98
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9138	306,14
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9138	306,14
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9139	193,17
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9139	193,17
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9140	169,34
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9140	169,34
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9141	449,50
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9141	449,50
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9142	252,51
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9142	252,51
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9143	103,14
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9143	103,14
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9144	178,27
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9144	178,27
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9145	211,53
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9145	211,53
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9146	185,33
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9146	185,33
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9147	462,14
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9147	462,14
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9148	326,94
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9148	326,94
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9149	197,36
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9149	197,36
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3517	10,00
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3517	10,00
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3518	80,00
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3518	80,00

Rubrica
 Proc. BURELISURAMA
 Fis. 01/2022
 01/2022

08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3519	100,01	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3519		100,01
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3520	150,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3520		150,00
08/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3521	8,00	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3521		8,00
			TOTAL DO DIA	4.157,59	4.157,59
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161554	22,25	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161554		22,25
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9150	1.188,22	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9150		1.188,22
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9151	286,16	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9151		286,16
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9152	540,41	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9152		540,41
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9153	165,30	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9153		165,30
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9154	737,96	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9154		737,96
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9155	1.240,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9155		1.240,00
10/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3522	26,08	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3522		26,08
			TOTAL DO DIA	4.206,38	4.206,38
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1304683	897,54	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1304683		897,54
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15292	1.910,00	
11/01/2022	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15292		1.910,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9156	305,72	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9156		305,72
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9157	890,94	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9157		890,94
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9158	260,54	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9158		260,54
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9159	267,59	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9159		267,59
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9160	309,75	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9160		309,75
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9161	105,11	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9161		105,11
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9162	748,79	

Rubr. 11
 Prog. 0101
 0101-MA
 2023

11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9162		748,79
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9163	939,60	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9163		939,60
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9164	239,81	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9164		239,81
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9165	844,69	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9165		844,69
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9166	204,93	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9166		204,93
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9168	1.296,01	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9168		1.296,01
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9167	1.493,30	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9167		1.493,30
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3523	55,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3523		55,00
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3524	86,26	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3524		86,26
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3525	32,50	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3525		32,50
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3526	15,93	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3526		15,93
11/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3527	2,00	
11/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3527		2,00
			TOTAL DO DIA	10.906,01	10.906,01

12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305131	843,90	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305131		843,90
12/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161889	196,00	
12/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 161889		196,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9169	222,87	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9169		222,87
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9170	374,35	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9170		374,35
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9171	550,01	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9171		550,01
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9172	5.336,40	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9172		5.336,40
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9173	549,80	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9173		549,80
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9174	316,26	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9174		316,26
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9175	270,14	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9175		270,14

Proc. BASTILHINHO
 Fis. 01/2023
 Rub. 01/2

12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9176	3.178,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9176		3.178,39
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9177	522,11	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9177		522,11
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9178	50,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9178		50,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9179	394,83	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9179		394,83
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9180	453,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9180		453,39
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9181	667,58	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9181		667,58
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9182	324,16	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9182		324,16
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9183	1.700,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9183		1.700,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9184	2.048,15	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9184		2.048,15
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9185	177,13	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9185		177,13
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9186	525,39	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9186		525,39
			TOTAL DO DIA	18.700,86	18.700,86

13/01/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 2340 Forn.	2.121,90	
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 2340 Forn.		2.121,90
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305577	1.167,32	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305577		1.167,32
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305577	37,90	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305577		37,90
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 783949	805,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 783949		805,00
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305620	1.027,80	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1305620		1.027,80
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 179067	22,77	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 179067		22,77
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9187	224,73	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9187		2
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9188	428,42	13
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9188		4
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9189	138,00	10
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9189		
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9190	112,70	

Proc. BRTSUBM
 Fis. 915/2023
 Rub. 11

13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9190		112,70
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9191	217,15	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9191		217,15
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9193	262,13	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9193		262,13
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9194	326,63	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9194		326,63
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9195	244,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9195		244,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9196	898,88	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9196		898,88
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9197	438,90	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9197		438,90
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9192	270,31	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9192		270,31
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3528	85,01	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3528		85,01
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3529	22,98	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3529		22,98
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3530	20,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3530		20,00
13/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3531	3,50	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3531		3,50
			TOTAL DO DIA	8.876,03	8.876,03

14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162221	130,01	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162221		130,01
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9198	313,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9198		313,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9199	218,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9199		218,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9200	240,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9200		240,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9201	1.516,26	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9201		1.516,26
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9203	291,70	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9203		291,70
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9204	492,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9204		492,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9205	388,29	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9205		388,29
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9202	320,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9202		320,00

Proc. 0015001-MA
 Fis. 0015001-MA
 Rub. 0015001-MA
 01/01/2023

14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9206	320,00	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9206		320,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9207	509,16	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9207		509,16
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9208	711,81	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9208		711,81
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9209	412,51	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9209		412,51
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3532	33,99	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3532		33,99
			TOTAL DO DIA	5.896,73	5.896,73
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324229	2.269,26	
15/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324229		2.269,26
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324237	1.218,00	
15/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5324237		1.218,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9210	5,88	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9210		5,88
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9211	0,63	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9211		0,63
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9212	1,70	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9212		1,70
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9213	329,75	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9213		329,75
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9214	2.451,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9214		2.451,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9215	2,29	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9215		2,29
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9216	210,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9216		210,00
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9217	1,45	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9217		1,45
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9218	5.656,18	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9218		5.656,18
15/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9219	7,61	
15/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9219		7,61
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9220	386,99	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9220		386,99
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3533	10,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3533		10,00
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3534	20,68	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3534		20,68
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3535	80,00	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3535		80,00

BRITANIA
Proc. 01112023
FIS. 11
Rub. 11

15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3535		80,00
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3536	74,99	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3536		74,99
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3537	24,57	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3537		24,57
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3538	71,29	
15/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3538		71,29
			TOTAL DO DIA	12.822,27	12.822,27
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 417	275,00	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 417		275,00
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162599	394,54	
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162599		394,54
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9222	314,51	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9222		314,51
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9221	179,23	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9221		179,23
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9223	4.420,10	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9223		4.420,10
17/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9224	85,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9224		85,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9225	120,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9225		120,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9226	215,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9226		215,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9227	170,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9227		170,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9228	290,57	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9228		290,57
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3539	42,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3539		42,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3540	21,90	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3540		21,90
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3541	52,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3541		52,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3542	90,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3542		90,00
			TOTAL DO DIA	6.669,85	6.669,85
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 784967	115,54	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 784967		115,54
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15333	275,00	
18/01/2022	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15333		275,00

BURITISUBU-MA
 Proc. 0115300-1/2023
 Fls. 416
 Rub. 416

18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162844	280,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 162844		280,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9232	614,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9232		614,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9233	553,12	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9233		553,12
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9234	251,24	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9234		251,24
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9235	443,07	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9235		443,07
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9236	801,91	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9236		801,91
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9237	1.869,06	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9237		1.869,06
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238	249,02	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238		249,02
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238	42,88	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9238		42,88
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9239	359,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9239		359,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9240	720,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9240		720,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9241	338,67	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9241		338,67
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9242	200,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9242		200,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9243	347,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9243		347,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9244	476,95	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9244		476,95
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9230	97,26	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9230		97,26
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9245	292,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9245		292,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9246	212,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9246		212,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9248	144,01	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9248		144,01
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9249	761,30	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9249		761,30
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9250	772,53	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9250		772,53
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3543	54,00	

BRITICUPIL-MA
 Proc. 0113001-2023
 Fls. 207
 Rubrica

18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3543	54,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3544	28,00
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3544	28,00
			TOTAL DO DIA	10.297,56
19/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3815 Forn.	1.591,81
19/01/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3815 Forn.	1.591,81
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9251	385,68
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9251	385,68
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9252	1.602,62
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9252	1.602,62
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9253	296,33
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9253	296,33
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9254	250,01
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9254	250,01
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9255	371,06
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9255	371,06
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9256	575,08
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9256	575,08
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9257	295,32
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9257	295,32
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9258	7.680,46
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9258	7.680,46
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9259	21,22
19/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9259	21,22
19/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3545	55,00
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3545	55,00
			TOTAL DO DIA	13.124,59
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307267	1.634,75
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307267	1.634,75
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307391	1.269,30
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307391	1.269,30
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307436	579,65
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1307436	579,65
20/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163091	711,53
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163091	711,53
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9260	582,96
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9260	582,96
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9261	126,00
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9261	126,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9262	402,64
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9262	402,64

Proc. 011509/MA
 Fls. 209
 Rub. 018
 2023

20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9263	221,89	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9263		221,89
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9264	385,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9264		385,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9265	971,74	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9265		971,74
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9266	820,40	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9266		820,40
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9267	173,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9267		173,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9269	1.131,69	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9269		1.131,69
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9272	400,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9272		400,00
				TOTAL DO DIA	9.410,55	9.410,55
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5341931	1.613,25	
21/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5341931		1.613,25
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 431	140,75	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 431		140,75
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 163366	286,02	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 163366		286,02
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9273	3.026,44	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9273		3.026,44
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9275	110,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9275		110,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9276	249,84	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9276		249,84
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9277	252,01	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9277		252,01
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9278	352,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9278		352,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9279	88,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9279		88,00
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9281	60,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9281		60,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9280	450,00	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9280		450,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9282	361,84	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9282		361,84
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9283	259,44	
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9283		259,44
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9285	858,06	

Rubrica
 Proc. 0171908/2023
 FLS. 0171908/2023
 01/21

21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9285	858,06
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9284	20,98
21/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9284	20,98
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9286	207,41
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9286	207,41
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9287	190,98
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9287	190,98
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3546	20,98
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3546	20,98
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3547	7,00
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3547	7,00
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3548	151,69
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3548	151,69
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3549	195,19
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3549	195,19
21/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3550	40,00
21/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3550	40,00
			TOTAL DO DIA	8.941,88
				8.941,88
22/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9288 Forn. PELICANO	772,53
22/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9288 Forn. PELICANO	772,53
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9290	772,54
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9290	772,54
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3552	28,01
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3552	28,01
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3551	14,77
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3551	14,77
22/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3553	19,46
22/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3553	19,46
			TOTAL DO DIA	1.607,31
				1.607,31
23/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163749	371,01
23/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163749	371,01
			TOTAL DO DIA	371,01
				371,01
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 84802	1.546,45
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 84802	1.546,45
24/01/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 159193 Forn.	949,00
24/01/2022	2.1.3.01.049	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 159193 Forn.	949,00
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163784	304,05
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163784	304,05
24/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163785	337,00
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 163785	337,00

Rubrica
 Proc. 0115001/2023
 BUREL SUPR. MA
 5/20

24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9291	203,33	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9291		203,33
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9292	1.118,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9292		1.118,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9293	286,24	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9293		286,24
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9294	23,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9294		23,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9295	575,86	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9295		575,86
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9296	733,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9296		733,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9297	1.084,46	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9297		1.084,46
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3554	7,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3554		7,00
24/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3555	51,99	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3555		51,99
			TOTAL DO DIA	7.219,38	7.219,38
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 30764	2.898,00	
25/01/2022	2.1.3.01.187	MIRMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 30764		2.898,00
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164036	65,03	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164036		65,03
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9298	558,13	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9298		558,13
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9299	470,43	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9299		470,43
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9300	606,90	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9300		606,90
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9301	397,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9301		397,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9302	302,49	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9302		302,49
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9303	221,40	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9303		221,40
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9304	383,34	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9304		383,34
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9305	489,08	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9305		489,08
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9306	1.613,53	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9306		1.613,53
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9307	570,29	

Proc. 011/2023
 Fis. 011/2023
 Rub. 111/2023
 BERTOLINI MA
 01/01/2023

25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9307	570,29
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9308	103,22
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9308	103,22
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9309	687,86
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9309	687,86
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9310	625,36
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9310	625,36
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9310	39,65
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9310	39,65
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9311	424,91
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9311	424,91
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3556	34,66
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3556	34,66
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3557	23,00
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3557	23,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3558	14,99
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3558	14,99
			TOTAL DO DIA	10.529,27

26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1308578	2.727,65
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1308578	2.727,65
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 85360	349,40
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 85360	349,40
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6917	209,00
26/01/2022	2.1.3.01.005	CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6917	209,00
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5359185	2.486,40
26/01/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5359185	2.486,40
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164274	371,64
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164274	371,64
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9313	250,01
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9313	250,01
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9314	243,76
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9314	243,76
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9315	860,00
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9315	860,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9316	1.628,75
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9316	1.628,75
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9317	180,46
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9317	180,46
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9312	567,62
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9312	567,62
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3559	54,60
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3559	54,60

RUB. 51
 Proc. 01230001/2023
 BUREL SUPU-MA
 09/01/2023

26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3560	13,00	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3560		13,00
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3561	62,24	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3561		62,24
26/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3562	45,74	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3562		45,74
			TOTAL DO DIA	10.050,27	10.050,27
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2264	150,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2264		150,00
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 135	133,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 135		133,00
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5221	250,00	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5221		250,00
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9319	74,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9319		74,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9321	297,93	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9321		297,93
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9322	60,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9322		60,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9323	201,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9323		201,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9324	299,62	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9324		299,62
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9325	224,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9325		224,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9326	1.052,53	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9326		1.052,53
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9327	309,40	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9327		309,40
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9328	1.659,10	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9328		1.659,10
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9329	1.640,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9329		1.640,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9330	406,80	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9330		406,80
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9331	2.454,19	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9331		2.454,19
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9332	279,38	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9332		279,38
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9333	90,00	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9333		90,00
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9334	1.186,92	

Rubrica
 BURELITURMA
 Proc. 011/2023
 Fis. 0001/2023
 01/27

27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9334	1.186,92
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9318	1.370,38
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9318	1.370,38
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9320	255,98
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9320	255,98
27/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3563	64,99
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3563	64,99
			TOTAL DO DIA	12.459,22

28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 179598	313,47
28/01/2022	2.1.3.01.036	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 179598	313,47
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8925	315,00
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8925	315,00
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2491864	6.169,99
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2491864	6.169,99
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164554	280,20
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 164554	280,20
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9335	2.166,45
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9335	2.166,45
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9336	120,00
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9336	120,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9337	265,57
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9337	265,57
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9338	550,69
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9338	550,69
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9339	374,39
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9339	374,39
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9340	461,45
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9340	461,45
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9341	42,00
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9341	42,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9342	1.179,84
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9342	1.179,84
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9343	4.382,37
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9343	4.382,37
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9344	3.061,30
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9344	3.061,30
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3564	100,00
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3564	100,00
28/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3565	33,62
28/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3565	33,62
			TOTAL DO DIA	19.816,34

BURELUBUMA
 Proc. 2023
 Fis. 454
 Rub. 1

29/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9345	156,25	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9345		156,25
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9346	643,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9346		643,00
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9347	438,59	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9347		438,59
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9348	201,50	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9348		201,50
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9349	410,21	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9349		410,21
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9350	246,70	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9350		246,70
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9351	285,56	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9351		285,56
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9352	296,82	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9352		296,82
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9352	37,78	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9352		37,78
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9353	232,56	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9353		232,56
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3566	59,99	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3566		59,99
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3567	110,23	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3567		110,23
29/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3569	34,67	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3569		34,67
			TOTAL DO DIA	3.153,86	3.153,86
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 311303	5.010,90	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 311303		5.010,90
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1309864	364,35	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1309864		364,35
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 18944	710,80	
31/01/2022	2.1.3.01.224	UNIAO MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA -	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 18944		710,80
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165078	132,04	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165078		132,04
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165200	172,71	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165200		172,71
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9355	2.030,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9355		2.030,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9356	5.944,85	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9356		5.944,85
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9357	11.041,20	

Rub. 425
 Pro. 01/2022
 BUREL SUPU-MA
 02/01/2022

31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9357		11.041,20
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9358	10.055,40	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9358		10.055,40
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9359	670,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9359		670,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9360	478,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9360		478,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9361	401,63	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9361		401,63
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9362	636,29	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9362		636,29
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9363	21,79	
31/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9363		21,79
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9364	4,06	
31/01/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9364		4,06
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9365	643,12	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9365		643,12
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9366	2.488,65	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9366		2.488,65
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3570	84,99	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3570		84,99
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3571	65,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3571		65,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3572	24,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3572		24,00
			TOTAL DO DIA	40.979,78	40.979,78
			TOTAL DO MÊS	279.688,65	279.688,65
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461	1.830,03	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461		1.830,03
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461	286,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 461		286,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5375611	1.334,10	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5375611		1.334,10
01/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22871 Forn.	666,00	
01/02/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 22871 Forn.		666,00
01/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 150668	90,00	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 150668		90,00
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9367	233,95	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9367		233,95
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9368	145,81	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9368		145,81

Rubricado
 Fis. 01/2023
 BRUNO SILVA
 01/2023

01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9369	391,84	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9369		391,84
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9370	222,34	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9370		222,34
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9371	472,07	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9371		472,07
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9372	625,30	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9372		625,30
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9373	334,58	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9373		334,58
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9374	204,46	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9374		204,46
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9376	180,00	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9376		180,00
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9377	228,55	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9377		228,55
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9378	220,84	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9378		220,84
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9379	502,38	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9379		502,38
01/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9375	16.142,76	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9375		16.142,76
			TOTAL DO DIA	24.111,01	24.111,01
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15403	852,00	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15403		852,00
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1310266	722,95	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1310266		722,95
02/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3817 Forn.	3.705,77	
02/02/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3817 Forn.		3.705,77
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 85960	1.982,20	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 85960		1.982,20
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165505	280,01	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165505		280,01
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165519	24,27	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165519		24,27
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3573	81,99	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3573		
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9380	20,00	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9380		
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9381	876,07	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9381		
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9382	50,00	

Proc. 011/2023
 Fis. 001
 Rub. 001
 BURITICUPUNA

03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9392	1.282,99	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9392		1.282,99
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9394	385,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9394		385,00
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9395	2,30	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9395		2,30
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9397	470,82	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9397		470,82
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9398	2.354,16	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9398		2.354,16
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9399	339,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9399		339,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9400	362,97	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9400		362,97
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9393	2.008,94	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9393		2.008,94
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9401	379,45	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9401		379,45
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9402	439,20	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9402		439,20
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9404	12,92	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9404		12,92
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9405	6,11	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9405		6,11
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9406	9,78	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9406		9,78
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9407	122,63	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9407		122,63
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9408	280,14	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9408		280,14
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9409	16,02	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9409		16,02
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9410	17,04	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9410		17,04
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9411	15,64	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9411		15,64
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9412	0,16	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9412		0,16
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9413	16,00	
03/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9413		16,00
			TOTAL DO DIA	18.374,22	
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 788958	1.641,00	

Rub. 14
 Proc. 027500-2023
 Fls. 404

04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 788958		1.641,00
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165856	131,78	
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 165856		131,78
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3580	70,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3580		70,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3581	20,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3581		20,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3582	33,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3582		33,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3583	55,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3583		55,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3584	33,90	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3584		33,90
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9415	6.063,21	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9415		6.063,21
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9416	495,35	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9416		495,35
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9417	724,12	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9417		724,12
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9418	494,46	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9418		494,46
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9419	265,01	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9419		265,01
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9420	440,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9420		440,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9421	324,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9421		324,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9422	2.739,51	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9422		2.739,51
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9423	128,39	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9423		128,39
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9424	907,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9424		907,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9425	462,52	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9425		462,52
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9426	128,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9426		128,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9427	236,27	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9427		236,27
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9428	513,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9428		513,00
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9429	492,28	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9429		492,28

BUREL FISCAL BUENA VISTA
 Proc. 011/2023
 Fis. 430
 Rut. 14

04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9430	496,85	496,85
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9430		
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9431	366,52	366,52
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9431		
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9432	275,85	275,85
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9432		
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9433	300,00	300,00
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9433		
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9436	369,39	369,39
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9436		
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9437	270,00	270,00
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9437		
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9438	228,45	228,45
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9438		
			TOTAL DO DIA	18.704,86	18.704,86

05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3585	22,00	22,00
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3585		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3586	50,01	50,01
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3586		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3587	20,00	20,00
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3587		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3588	34,00	34,00
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3588		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3589	75,00	75,00
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3589		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9439	1.498,39	1.498,39
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9439		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9440	412,33	412,33
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9440		
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9441	291,45	291,45
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9441		
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9442	322,00	322,00
05/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9442		
			TOTAL DO DIA	2.725,18	2.725,18

06/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 166407	310,03	310,03
06/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 166407		
			TOTAL DO DIA	310,03	310,03

07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15454	112,50	112,50
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15454		
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 166563	331,45	331,45

BURELITURMA
 Proc. 012023
 Fis. 012023
 Rub. 11

07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166563		331,45
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3590	35,99	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3590		35,99
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3591	63,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3591		63,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3592	100,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3592		100,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 9447 Forn. LOCALIZA	461,45	
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 9447 Forn. LOCALIZA		461,45
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9444	2.000,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9444		2.000,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9443	458,45	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9443		458,45
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9448	1.928,55	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9448		1.928,55
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9449	434,92	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9449		434,92
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9445	834,94	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9445		834,94
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9450	100,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9450		100,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9452	416,84	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9452		416,84
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9453	388,94	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9453		388,94
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9454	329,77	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9454		329,77
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9455	450,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9455		450,00
07/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9451	818,63	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9451		818,63
			TOTAL DO DIA	9.265,43	9.265,43
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22185	170,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22185		170,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 789658	264,00	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 789658		264,00
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166654	360,05	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 166654		360,05
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3593	17,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3593		17,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3594	25,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3594		25,00

Rub. 00
 Proc. 0217300/2014
 Fls. 43/43
 4/3/2014
 BH/ITC/CP/M/A

08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3595	40,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3595		40,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9456	125,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9456		125,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9457	150,69	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9457		150,69
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9458	207,72	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9458		207,72
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9459	211,56	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9459		211,56
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9460	77,93	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9460		77,93
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9461	131,48	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9461		131,48
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9462	244,65	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9462		244,65
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9463	187,73	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9463		187,73
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9464	237,96	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9464		237,96
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9465	258,46	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9465		258,46
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9470	84,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9470		84,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9471	192,60	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9471		192,60
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9473	133,70	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9473		133,70
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9474	235,19	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9474		235,19
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9475	210,64	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9475		210,64
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9476	268,53	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9476		268,53
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9477	149,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9477		149,20
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9478	1.004,20	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9478		1.004,20
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9480	100,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9480		100,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9481	383,56	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9481		383,56
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9482	3.287,79	

Rubr. *JK*
 FIs. *JK*
 Proc. *JK*
 BURITUBAMA
 03/2023

08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9482		3.287,79
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9483	5.743,81	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9483		5.743,81
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9484	718,36	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9484		718,36
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9466	231,51	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9466		231,51
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9467	353,18	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9467		353,18
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9468	226,04	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9468		226,04
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9469	247,04	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9469		247,04
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9472	111,98	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9472		111,98
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9485	167,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9485		167,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9487	3.574,58	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9487		3.574,58
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9488	396,91	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9488		396,91
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9489	268,01	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9489		268,01
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9490	364,67	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9490		364,67
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9491	3.995,10	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9491		3.995,10
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9492	130,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9492		130,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9486	816,55	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9486		816,55
				TOTAL DO DIA	26.103,38	26.103,38
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15463	675,00	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15463		675,00
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 159678	660,12	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 159678		660,12
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 1312186	2.868,03	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 1312186		2.868,03
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 166911	512,13	
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 166911		512,13
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3596	50,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3596		50,00

Rub. *SA*
 Proc. *001/2023*
 Fis. *001/2023*
 BUREL SUPPLY MA

09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9493	18.577,97	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9493		18.577,97
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9494	749,63	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9494		749,63
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9495	430,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9495		430,00
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9496	22,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9496		22,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9497	200,00	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9497		200,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9498	164,93	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9498		164,93
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9499	312,63	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9499		312,63
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9500	183,97	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9500		183,97
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9501	10.444,40	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9501		10.444,40
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9502	0,04	
09/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9502		0,04
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9504	2.329,47	
09/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9504		2.329,47
			TOTAL DO DIA	38.180,32	38.180,32

10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 500	1.188,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 500		1.188,00
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3597	25,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3597		25,00
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3598	64,99	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3598		64,99
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3599	120,01	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3599		120,01
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9506 Forn. SOSERVI-	718,36	
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9506 Forn. SOSERVI-		718,36
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9505	207,51	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9505		207,51
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9507	201,75	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9507		201,75
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9508	212,63	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9508		212,63
10/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9509	7,65	
10/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9509		7,65
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9510	145,60	

Proc. 011719/2014
Fis. 0152823
Rub. 14

10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9510		145,60
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9511	2.146,96	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9511		2.146,96
			TOTAL DO DIA	5.038,46	5.038,46
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 167251	255,02	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 167251		255,02
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3600	25,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3600		25,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3601	70,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3601		70,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3602	124,32	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3602		124,32
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3603	25,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3603		25,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9512	539,99	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9512		539,99
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9513	720,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9513		720,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9514	985,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9514		985,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9515	173,62	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9515		173,62
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9516	2.280,12	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9516		2.280,12
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9517	1.456,00	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9517		1.456,00
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9518	195,30	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9518		195,30
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9519	264,15	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9519		264,15
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9520	268,60	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9520		268,60
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9521	811,23	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9521		811,23
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9522	228,41	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9522		228,41
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9523	299,01	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9523		299,01
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9524	1.083,62	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9524		1.083,62
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9525	530,38	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9525		530,38

Rub
 Proc. 017178/2023
 FIS. 0136
 BARRINQUINHA MA

11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9526	212,63	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9526		212,63
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9527	249,51	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9527		249,51
			TOTAL DO DIA	10.796,91	10.796,91
12/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 167414	337,01	
12/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 167414		337,01
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3604	35,00	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3604		35,00
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3605	38,30	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3605		38,30
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3606	25,00	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3606		25,00
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9528	801,28	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9528		801,28
12/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9529	672,98	
12/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9529		672,98
			TOTAL DO DIA	1.909,57	1.909,57
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6986	102,90	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 6986		102,90
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3607	95,01	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3607		95,01
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3608	19,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3608		19,00
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9533 Forn. BBM	761,30	
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DÉVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9533 Forn. BBM		761,30
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9530	154,11	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9530		154,11
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9531	124,57	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9531		124,57
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9534	205,29	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9534		205,29
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9535	304,33	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9535		304,33
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9536	522,66	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9536		522,66
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9537	280,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9537		280,00
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9538	1.116,74	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9538		1.116,74
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9539	9.251,40	

BRITICURU-MA
Proc. 0113001-MA
Fls. 2023
Rubrica

14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9539		9.251,40
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9532	70,01	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9532		70,01
14/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9540	719,01	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9540		719,01
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9541	211,49	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9541		211,49
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9542	150,00	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9542		150,00
					TOTAL DO DIA	14.087,82
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 1313390	985,25	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 1313390		985,25
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 791358	1.184,00	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 791358		1.184,00
15/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 168089	288,24	
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 168089		288,24
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3609	48,41	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3609		48,41
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3610	49,99	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3610		49,99
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3611	26,38	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3611		26,38
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3612	8,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3612		8,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3613	22,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3613		22,00
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9543	50,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9543		50,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9544	285,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9544		285,00
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9545	566,46	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9545		566,46
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9546	541,30	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9546		541,30
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9547	838,09	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9547		838,09
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9549	252,80	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9549		252,80
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9550	15.293,37	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9550		15.293,37
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9551	140,00	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9551		140,00

Proc. 011198/2023
 Rub. 458
 BRUNO BOMBA

15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9552	604,82	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9552		604,82
15/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9553	749,86	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9553		749,86
			TOTAL DO DIA	21.933,97	21.933,97
16/02/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3822 Forn.	3.657,16	
16/02/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3822 Forn.		3.657,16
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1313855	196,45	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1313855		196,45
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168291	130,98	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168291		130,98
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168319	363,12	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 168319		363,12
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3614	50,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3614		50,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3615	60,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3615		60,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9554	258,82	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9554		258,82
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9556	719,77	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9556		719,77
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9557	338,36	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9557		338,36
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9558	179,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9558		179,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9559	357,92	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9559		357,92
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9560	1.659,04	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9560		1.659,04
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9555	895,20	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9555		895,20
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9562	404,41	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9562		404,41
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9563	235,99	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9563		235,99
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9564	1.336,83	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9564		1.336,83
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9565	854,13	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9565		854,13
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9561	1.467,11	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9561		1.467,11
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9568	316,03	

BURLINGHIERA
 Proc. 011508014
 Fls. 41
 Rubrica

16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9568		316,03
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9569	328,13	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9569		328,13
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9571	0,15	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9571		0,15
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9572	412,80	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9572		412,80
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9573	5,08	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9573		5,08
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9574	9,82	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9574		9,82
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9566	2.651,53	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9566		2.651,53
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9575	1,99	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9575		1,99
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9576	1,16	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9576		1,16
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9577	0,65	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9577		0,65
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9578	0,48	
16/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9578		0,48
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9579	298,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9579		298,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9580	352,07	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9580		352,07
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9581	532,00	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9581		532,00
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9582	463,08	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9582		463,08
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9583	458,22	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9583		458,22
16/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9584	1.695,58	
16/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9584		1.695,58
			TOTAL DO DIA	20.691,06	20.691,06
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5433219	4.301,60	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5433219		4.301,60
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3616	60,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3616		
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3617	255,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3617		
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3618	22,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3618		

Rubrica
 Proc. 02119/2023
 SUPLENTE
 CMO

17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3619	14,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3619		14,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9590	1.490,22	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9590		1.490,22
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9585	2.524,61	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9585		2.524,61
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9586	812,00	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9586		812,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9587	318,99	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9587		318,99
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9588	133,40	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9588		133,40
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9589	250,01	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9589		250,01
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9591	800,85	
17/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9591		800,85
			TOTAL DO DIA	10.982,68	10.982,68
18/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5434662	689,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5434662		689,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3620	174,18	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3620		174,18
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3621	40,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3621		40,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3622	22,15	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3622		22,15
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3623	22,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3623		22,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3624	7,77	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3624		7,77
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3625	11,15	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3625		11,15
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3626	32,10	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3626		32,10
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3627	20,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3627		20,00
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3628	36,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3628		
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9593	201,05	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9593		
18/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9594	3.359,90	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9594		
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9595	100,00	

B

A

A

Proc. BURITICUPUMA
FIS. 2023
Rubr. *JK*

21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169200	19,06	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169200		19,06
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169249	260,02	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169249		260,02
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169270	397,36	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169270		397,36
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169352	990,02	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169352		990,02
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3629	40,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3629		40,00
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3630	30,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3630		30,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3631	86,61	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3631		86,61
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3632	22,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3632		22,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3633	19,85	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3633		19,85
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3634	17,21	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3634		17,21
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9608	748,40	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9608		748,40
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9609	355,16	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9609		355,16
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9613	243,19	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9613		243,19
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9615	200,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9615		200,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9616	3.912,31	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9616		3.912,31
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9617	111,73	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9617		111,73
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9618	160,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9618		160,00
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9619	378,67	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9619		378,67
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9620	463,11	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9620		
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9623	1,08	
21/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9623		
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9624	206,33	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9624		
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9627	166,60	

Rub. 14
 Proc. 14001-MA
 Fis. 14
 2023
 443

21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9627		166,60
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9611	528,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9611		528,50
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9610	173,50	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9610		173,50
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9621	53,40	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9621		53,40
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9622	57,12	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9622		57,12
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9612	16,44	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9612		16,44
21/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9625	20,73	
21/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9625		20,73
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9628	421,44	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9628		421,44
21/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9629	231,29	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9629		231,29
			TOTAL DO DIA	21.075,12	21.075,12

22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5448870	2.384,46	
22/02/2022	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5448870		2.384,46
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224	468,72	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224		468,72
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224	300,60	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315224		300,60
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3635	27,26	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3635		27,26
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3636	15,54	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3636		15,54
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9631	385,01	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9631		385,01
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9632	200,43	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9632		200,43
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9633	316,57	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9633		316,57
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9634	348,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9634		348,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9635	619,26	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9635		619,26
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9636	214,18	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9636		214,18
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9637	372,53	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9637		372,53

BURELIM SUPPLY-MA
 Proc. 01210001
 Fis. 2023
 9444
 Rub. 11

22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9638	70,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9638		70,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9639	459,19	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9639		459,19
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9640	183,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9640		183,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9641	441,11	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9641		441,11
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9642	760,68	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9642		760,68
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9643	100,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9643		100,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9644	308,20	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9644		308,20
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9645	200,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9645		200,00
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9646	300,00	
22/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9646		300,00
				TOTAL DO DIA	8.474,74	8.474,74

23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 87790	524,95	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 87790		524,95
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5451227	2.370,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5451227		2.370,00
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 228508	296,66	
23/02/2022	2.1.3.01.212	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 228508		296,66
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5453554	3.528,60	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5453554		3.528,60
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3637	3,76	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3637		3,76
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3638	118,15	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3638		118,15
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3639	31,29	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3639		31,29
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3640	136,64	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3640		136,64
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3641	17,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3641		17,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3642	130,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3642		130,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3643	18,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3643		18,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3644	65,00	

BRUNO SUPINA
 Proc. 0150001/2023
 Fis. 005
 Rub. 005

23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3644		65,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3645	21,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3645		21,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9648	218,60	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9648		218,60
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9649	325,80	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9649		325,80
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9650	655,20	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9650		655,20
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9651	165,01	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9651		165,01
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9652	1.348,15	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9652		1.348,15
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9653	225,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9653		225,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9654	247,53	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9654		247,53
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9655	902,71	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9655		902,71
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9656	444,45	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9656		444,45
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9657	444,45	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9657		444,45
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9658	1.828,28	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9658		1.828,28
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9659	1.350,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9659		1.350,00
23/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9660	170,13	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9660		170,13
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9661	175,00	
23/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9661		175,00
			TOTAL DO DIA	15.761,36	15.761,36
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315634	1.339,94	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315634		1.339,94
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315634	472,80	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315634		472,80
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315643	49,50	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1315643		49,50
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87856	414,45	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87856		414,45
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87866	683,79	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 87866		683,79

Rub. IVA
 Pro. BURELISUBVYMA
 Fis. 2023
 4/11/20

24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169930	796,00	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 169930		796,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3646	19,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3646		19,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3647	87,03	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 3647		87,03
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9662	23,99	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9662		23,99
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9663	26,44	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9663		26,44
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9665	532,48	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9665		532,48
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9666	961,99	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9666		961,99
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9667	242,06	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9667		242,06
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9668	255,67	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9668		255,67
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9669	628,94	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9669		628,94
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9670	2,00	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9670		2,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9671	473,84	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9671		473,84
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9672	473,84	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9672		473,84
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9673	2.658,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9673		2.658,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9664	964,61	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9664		964,61
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9674	1,20	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9674		1,20
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9675	12,92	
24/02/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 9675		12,92
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9676	381,72	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9676		381,72
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9677	411,78	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9677		411,78
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9678	276,83	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9678		276,83
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9679	568,76	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9679		568,76
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9681	62,00	

PROC. LICITAC. Nº 001/2023
 FIS. Nº 001/2023
 RUBR. Nº 001/2023

24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9681		62,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9682	1.864,74	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9682		1.864,74
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9683	1.622,38	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9683		1.622,38
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9680	444,00	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9680		444,00
24/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9684	1.194,02	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9684		1.194,02
					TOTAL DO DIA	17.946,72
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15558	126,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15558		126,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 556	2.520,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 556		2.520,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 556	5.270,00	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 556		5.270,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 170060	280,04	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 170060		280,04
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 170160	130,98	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 170160		130,98
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3648	97,33	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3648		97,33
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3649	6,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3649		6,00
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3651	9,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3651		9,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3652	99,50	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3652		99,50
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3653	38,50	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3653		38,50
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3654	8,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3654		8,00
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9685	1.181,19	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9685		1.181,19
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9688	360,76	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9688		360,76
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9689	200,01	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9689		200,01
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9690	2.494,66	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9690		2.494,66
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9691	304,32	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9691		304,32

Proc. 01715398-MA
 Fis. 2023
 Rub. 2023

25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9692	271,01	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9692		271,01
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9693	282,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9693		282,00
25/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9694	260,00	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9694		260,00
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9695	32,20	
25/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9695		32,20
			TOTAL DO DIA	13.971,50	13.971,50
26/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 98587	42,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 98587		42,00
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9696	2.067,34	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9696		2.067,34
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9697	2.858,85	
26/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9697		2.858,85
			TOTAL DO DIA	4.968,19	4.968,19
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 564	198,99	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 564		198,99
			TOTAL DO DIA	198,99	198,99
			TOTAL DO MÊS	340.526,65	340.526,65
02/03/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23072 Forn.	1.555,48	
02/03/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23072 Forn.		1.555,48
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316681	1.325,40	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316681		1.325,40
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9699	570,72	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9699		570,72
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9700	317,81	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9700		317,81
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9701	290,12	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9701		290,12
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9702	6.779,36	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9702		6.779,36
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9703	15.008,95	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9703		15.008,95
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9704	2,72	
02/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9704		2,72
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9705	116,96	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9705		116,96
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9706	395,27	

Proc. 01150001-2023
 Rub. 01150001
 BARRISURUMA
 04/03/2023

02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9706		395,27
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170961	315,02	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 170961		315,02
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171046	983,71	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171046		983,71
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3655	100,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3655		100,00
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3656	37,40	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3656		37,40
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3657	90,99	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3657		90,99
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3658	18,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3658		18,00
			TOTAL DO DIA	27.907,91	27.907,91
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316818	581,32	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316818		581,32
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316834	497,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1316834		497,00
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9713	1.170,68	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9713		1.170,68
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9707	1.272,30	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9707		1.272,30
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9708	469,93	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9708		469,93
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9709	446,33	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9709		446,33
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9710	580,65	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9710		580,65
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9711	220,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9711		220,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9715	5,11	
03/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9715		5,11
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171105	80,00	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171105		80,00
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171139	65,49	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171139		65,49
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171183	65,49	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171183		65,49
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171274	330,03	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171274		330,03
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3659	20,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3659		20,00

Proc. 017138/2023
 Rub. 458
 BURELIS/SP/MA
 458

03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3660	70,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3660		70,00
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3661	72,99	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3661		72,99
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3662	16,08	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3662		16,08
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3663	24,02	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3663		24,02
03/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3664	52,16	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3664		52,16
			TOTAL DO DIA	6.039,58	6.039,58

04/03/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3824 Forn.	3.367,58	
04/03/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3824 Forn.		3.367,58
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 581	1.452,00	
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 581		1.452,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9717	12.940,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9717		12.940,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9718	291,20	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9718		291,20
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9719	816,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9719		816,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9720	304,82	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9720		304,82
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9721	324,98	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9721		324,98
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9723	378,74	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9723		378,74
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9722	368,31	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9722		368,31
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9716	289,90	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9716		289,90
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9724	40,80	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9724		40,80
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9725	540,00	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9725		540,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9726	966,09	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9726		966,09
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9727	2.166,82	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9727		2.166,82
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9728	689,72	
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9728		689,72
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9729	280,10	

BRUNO FERREIRA
 Proc. 0011908/2023
 Fls. 45
 Rub. 1

04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9729	280,10
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9730	322,99
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9730	322,99
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9731	3.525,51
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9731	3.525,51
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9732	1.196,06
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9732	1.196,06
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9733	1.226,65
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9733	1.226,65
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9734	206,31
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9734	206,31
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9735	1.361,80
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9735	1.361,80
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9736	918,00
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9736	918,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9738	259,90
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9738	259,90
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9739	1.206,09
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9739	1.206,09
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9740	138,93
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9740	138,93
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9741	100,00
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9741	100,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9742	794,80
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9742	794,80
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171344	815,08
04/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171344	815,08
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3665	29,00
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3665	29,00
04/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3666	24,00
04/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3666	24,00
			TOTAL DO DIA	37.342,18
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9743	284,99
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9743	284,99
05/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171530	305,05
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171530	305,05
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3667	36,45
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3667	36,45
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3668	23,87
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3668	23,87
05/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3669	49,69
05/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3669	49,69

Proc. BARRISURUMA
FIS. 2023
RUB. 14

				TOTAL DO DIA	700,05	700,05
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15589	252,00		
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15589			252,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9744	1.788,45		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9744			1.788,45
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9745	198,63		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9745			198,63
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9746	585,00		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9746			585,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9747	371,06		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9747			371,06
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9749	152,84		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9749			152,84
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9750	277,04		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9750			277,04
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9751	200,89		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9751			200,89
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9752	190,53		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9752			190,53
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9753	461,80		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9753			461,80
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9754	1.026,26		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9754			1.026,26
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9755	1.002,85		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9755			1.002,85
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9757	116,71		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9757			116,71
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9758	959,71		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9758			959,71
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9759	3,22		
07/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9759			3,22
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9761	601,85		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9761			601,85
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9762	2,29		
07/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9762			2,29
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171853	320,00		
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 171853			320,00
07/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172001	676,24		
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172001			676,24
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3670	38,36		
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3670			38,36
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3671	23,00		
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3671			23,00

Proc. 01715/2024-MA
 Fis. 012/2023
 Rubr. JA

07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3671	23,00
07/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3672	70,00
07/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3672	70,00
			TOTAL DO DIA	9.318,73
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 591	116,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 591	116,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7043	254,90
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7043	254,90
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9773	560,80
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9773	560,80
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9763	700,00
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9763	700,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9765	1.001,06
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9765	1.001,06
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9767	1.280,05
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9767	1.280,05
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9768	340,00
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9768	340,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9769	260,01
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9769	260,01
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9770	295,03
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9770	295,03
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9771	110,01
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9771	110,01
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9772	345,10
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9772	345,10
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9774	222,01
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9774	222,01
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9775	1.137,64
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9775	1.137,64
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9776	348,94
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9776	348,94
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9777	250,00
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9777	250,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9778	810,21
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9778	810,21
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9779	3.361,63
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9779	3.361,63
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9780	1.690,00
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9780	1.690,00
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172202	20,01
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172202	20,01

Rubrica
 FLS. 434
 PROD. 0112023
 BRITICUBU MA 2023

08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3673	73,75	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3673		73,75
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3674	110,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3674		110,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3675	11,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3675		11,00
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3676	78,16	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3676		78,16
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3677	69,92	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3677		69,92
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3678	18,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3678		18,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3679	120,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3679		120,00
08/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3680	13,50	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3680		13,50
			TOTAL DO DIA	13.597,73	13.597,73

09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1318237	2.905,32	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1318237		2.905,32
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5496209	1.134,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5496209		1.134,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 600	1.048,50	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 600		1.048,50
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 600	143,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 600		143,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1318527	433,20	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1318527		433,20
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9781	2.024,79	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9781		2.024,79
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9782	729,61	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9782		729,61
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9783	480,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9783		480,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9784	610,02	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9784		610,02
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9785	292,80	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9785		292,80
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9786	221,02	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9786		221,02
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9787	140,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9787		140,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9789	720,89	

BURITICUPUMA
Prod. 01/03/2023
Fis. 02/03/2023
Rub. 01/03/2023

09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9789		720,89
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9790	545,65	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9790		545,65
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9792	515,18	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9792		515,18
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172393	363,33	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172393		363,33
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3681	19,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3681		19,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3682	75,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3682		75,00
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3683	19,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3683		19,00
			TOTAL DO DIA	12.420,31	12.420,31

10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12671	313,20	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 12671		313,20
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5500469	675,60	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5500469		675,60
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 29465	6.184,56	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 29465		6.184,56
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9793	280,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9793		280,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9794	1.805,90	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9794		1.805,90
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9795	319,26	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9795		319,26
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9796	242,70	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9796		242,70
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9797	169,34	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9797		169,34
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9798	220,67	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9798		220,67
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9799	212,35	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9799		212,35
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9800	124,45	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9800		124,45
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9801	101,46	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9801		101,46
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9802	111,30	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9802		111,30
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9803	129,99	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9803		129,99

BURITICUPU-MA
 Prod. FIS. 2023
 Rub. 456

10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9804	227,96	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9804		227,96
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9805	149,04	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9805		149,04
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9806	149,04	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9806		149,04
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9807	112,09	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9807		112,09
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9808	599,89	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9808		599,89
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9809	199,42	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9809		199,42
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9810	210,00	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9810		210,00
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9811	972,40	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9811		972,40
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9812	822,28	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9812		822,28
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9813	16,02	
10/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9813		16,02
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9814	0,39	
10/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9814		0,39
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172508	241,62	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172508		241,62
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172648	1.240,06	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172648		1.240,06
10/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3686	125,56	
10/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3686		125,56
			TOTAL DO DIA	15.956,55	15.956,55

11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15620	112,50	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15620		112,50
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9815	241,59	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9815		241,59
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9816	223,71	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9816		223,71
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9817	88,51	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9817		
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9818	162,57	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9818		
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9819	220,67	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9819		
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9820	967,52	

Rubricado
 Fís. 04
 Proc. 01
 2023
 45 F

11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9820		967,52
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9821	1.435,33	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9821		1.435,33
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9822	29,73	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9822		29,73
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9823	87,85	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9823		87,85
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9824	321,20	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9824		321,20
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172733	143,98	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 172733		143,98
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3687	100,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3687		100,00
11/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3688	30,00	
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3688		30,00
			TOTAL DO DIA	4.165,16	4.165,16
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9825	160,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9825		160,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9827	100,01	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9827		100,01
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9828	480,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9828		480,00
12/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9826	1.295,29	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9826		1.295,29
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3689	20,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3689		20,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3690	83,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3690		83,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3691	19,62	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3691		19,62
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3692	18,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3692		18,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3693	32,23	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3693		32,23
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3694	20,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3694		20,00
12/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3695	8,00	
12/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3695		8,00
			TOTAL DO DIA	2.236,15	2.236,15
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 88791	306,15	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 88791		306,15

RUI
 FIS. 11
 PROD. PARTICIPARMA
 06/03/2023

14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9830 Forn. MOVEX	321,20	
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 9830 Forn. MOVEX		321,20
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9829	975,43	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9829		975,43
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9831	321,20	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9831		321,20
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9832	430,02	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9832		430,02
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9833	474,91	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9833		474,91
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173336	364,03	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173336		364,03
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3696	108,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3696		108,00
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3697	31,15	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3697		31,15
14/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3698	35,00	
14/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3698		35,00
			TOTAL DO DIA	3.367,09	3.367,09
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2082	3.890,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2082		3.890,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 99301	103,50	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 99301		103,50
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9834	145,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9834		145,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9835	140,41	
15/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9835		140,41
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9836	636,89	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9836		636,89
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9837	520,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9837		520,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9838	346,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9838		346,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9839	95,98	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9839		95,98
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9840	362,45	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9840		362,45
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9841	600,11	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9841		600,11
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9842	6.648,25	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9842		6.648,25
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9843	6.827,60	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9843		6.827,60

Rubr. C. 15
 Proc. 011530/2023
 FLS. 454
 BRUNO S. SILVA

15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9843		6.827,60
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9845	3.777,78	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9845		3.777,78
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9846	374,78	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9846		374,78
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9847	1.620,87	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9847		1.620,87
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9848	727,79	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9848		727,79
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9849	600,62	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9849		600,62
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173620	300,01	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173620		300,01
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 154290	565,52	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 154290		565,52
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173631	24,02	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 173631		24,02
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3699	23,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3699		23,00
15/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3700	42,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3700		42,00
			TOTAL DO DIA	28.372,58	28.372,58
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1320377	4.108,91	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1320377		4.108,91
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4536	1.400,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4536		1.400,00
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 797554	147,50	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 797554		147,50
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9850	1.449,83	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9850		1.449,83
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9851	260,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9851		260,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9852	295,20	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9852		295,20
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9853	273,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9853		273,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9854	277,95	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9854		277,95
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9855	769,78	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9855		769,78
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9856	817,09	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9856		817,09

Rubr. 2023
 Proc. 2023-00000000-MA
 Fls. 203

16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9857	251,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9857		251,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9858	129,96	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9858		129,96
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9859	690,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9859		690,00
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9860	190,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9860		190,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3701	20,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3701		20,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3702	9,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3702		9,00
			TOTAL DO DIA		11.089,22	11.089,22
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5525385	2.791,36	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5525385		2.791,36
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 372696	3.598,80	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 372696		3.598,80
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5528247	931,00	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5528247		931,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9862	1.209,78	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9862		1.209,78
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9863	568,82	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9863		568,82
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9864	1.557,46	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9864		1.557,46
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9865	123,92	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9865		123,92
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9866	243,92	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9866		243,92
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9867	270,19	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9867		270,19
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9868	240,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9868		240,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9869	401,32	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9869		401,32
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9870	1.071,33	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9870		1.071,33
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9871	250,39	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9871		250,39
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9872	470,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9872		470,00
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9873	0,22	

Proc. 011730/2023
 Fis. 1061
 Rub. 1061

17/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9873		0,22
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9874	0,26	
17/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9874		0,26
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9875	0,50	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9875		0,50
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9876	0,52	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9876		0,52
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9877	0,27	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9877		0,27
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9878	0,48	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9878		0,48
17/03/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9879	0,26	
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9879		0,26
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9880	279,94	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9880		279,94
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9881	177,53	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9881		177,53
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9883	459,78	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9883		459,78
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9884	385,88	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9884		385,88
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174039	210,02	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174039		210,02
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3704	30,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3704		30,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3705	35,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3705		35,00
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3706	25,28	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3706		25,28
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3707	14,81	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3707		14,81
17/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3708	19,62	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3708		19,62
			TOTAL DO DIA	15.368,66	
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89611	438,60	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89611		438,60
18/03/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3829 Forn.	6.653,17	
18/03/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3829 Forn.		6.653,17
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2531915	655,70	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2531915		655,70
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2531929	5.359,89	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2531929		5.359,89

Rub. 11
 Proc. 0115/2023
 Fis. 0101
 4102
 BUREL SUPU/MA

18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9885	220,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9885		220,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9886	770,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9886		770,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9887	999,09	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9887		999,09
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9888	224,21	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9888		224,21
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9889	315,42	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9889		315,42
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9890	230,01	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9890		230,01
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9891	220,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9891		220,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9892	378,14	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9892		378,14
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9894	232,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9894		232,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9893	0,20	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9893		0,20
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9895	0,18	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9895		0,18
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9896	0,24	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9896		0,24
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9897	0,28	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9897		0,28
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9898	0,22	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9898		0,22
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9899	0,64	
18/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 9899		0,64
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9900	464,05	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9900		464,05
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9901	1.103,15	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9901		1.103,15
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9902	210,29	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9902		210,29
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3709	50,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3709		
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3710	40,65	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3710		
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3711	10,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3711		
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3712	17,00	

BURITIS/SP/BU/MA
 Proc. 0115/2023
 Fls. 063
 Rubr. 11

18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3712	17,00
18/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3713	150,00
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3713	150,00
			TOTAL DO DIA	18.743,13
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9903	165,00
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9903	165,00
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9904	290,00
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9904	290,00
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3714	37,90
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3714	37,90
19/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3715	61,00
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3715	61,00
			TOTAL DO DIA	553,90
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1321731	6.983,40
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1321731	6.983,40
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9905	188,00
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9905	188,00
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9906	55,00
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9906	55,00
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9907	935,49
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9907	935,49
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9908	521,84
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9908	521,84
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9909	665,00
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9909	665,00
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9910	544,70
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9910	544,70
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174897	71,99
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174897	71,99
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174905	440,13
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174905	440,13
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174994	72,06
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 174994	72,06
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3718	104,94
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3718	104,94
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3717	25,00
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3717	25,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3716	53,23
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3716	53,23
21/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3719	78,48
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3719	78,48

BARRIS SUPRIMA
 Proc. 012023
 Fis. 01604
 Rub. 01

22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9951	1.351,35	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9951		1.351,35
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9952	555,01	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9952		555,01
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175135	330,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175135		330,01
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175302	373,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175302		373,01
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3720	9,20	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3720		9,20
22/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3721	32,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3721		32,00
			TOTAL DO DIA	8.649,67	8.649,67

23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89183	459,80	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89183		459,80
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9953	124,97	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9953		124,97
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9954	183,22	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9954		183,22
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9955	436,13	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9955		436,13
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9956	379,25	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9956		379,25
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9957	569,69	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9957		569,69
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9958	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9958		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9959	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9959		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9960	0,23	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9960		0,23
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9961	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9961		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9962	0,24	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9962		0,24
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9963	0,22	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9963		0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9964	0,28	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9964		0,28
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9965	0,23	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9965		0,23
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9966	0,24	

Prof. **DAIRISAPRIMA**
 Fís. **DAIRISAPRIMA**
 Rub. **DAIRISAPRIMA**
 2023

23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9966	0,24
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9967	0,25
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9967	0,25
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9968	0,27
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9968	0,27
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9969	80,00
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9969	80,00
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9970	0,61
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9970	0,61
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9971	696,80
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9971	696,80
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9972	321,80
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9972	321,80
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9973	6,77
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9973	6,77
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9974	0,60
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9974	0,60
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9975	434,65
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9975	434,65
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9976	273,26
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9976	273,26
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9977	25,04
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9977	25,04
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9978	0,64
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9978	0,64
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9979	0,20
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9979	0,20
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9980	0,21
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9980	0,21
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9981	0,28
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9981	0,28
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9982	0,26
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9982	0,26
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9983	0,24
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9983	0,24
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9984	0,22
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9984	0,22
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9985	0,20
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9985	0,20
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9986	0,32
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9986	0,32
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9988	290,14
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9988	290,14

CA

BURITIGUAMA
 Proc. 017.2023
 Fis. 06
 Rub. 06

23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9987	14,03	
23/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 9987		14,03
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9989	1.685,71	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9989		1.685,71
23/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175524	222,06	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 175524		222,06
23/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3722	24,74	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3722		24,74
			TOTAL DO DIA	6.234,46	6.234,46
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 257694	13.757,60	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 257694		13.757,60
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5547796	8.262,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5547796		8.262,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 221688	307,80	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 221688		307,80
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 799510	111,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 799510		111,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1322612	693,41	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1322612		693,41
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9990	3.644,58	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9990		3.644,58
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9992	228,20	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9992		228,20
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9993	392,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9993		392,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9991	6.506,88	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9991		6.506,88
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9996	112,60	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9996		112,60
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9997	230,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9997		230,00
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9998	255,00	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9998		255,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9999	260,57	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 9999		260,57
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10001	269,03	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10001		269,03
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10002	261,65	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10002		261,65
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10003	257,39	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10003		257,39
24/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10004	236,67	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10004		236,67

Proc. 01715001-MA
 Fis. 016
 2023
 Rub. 11

25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5553485		3.045,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10037	430,98	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10037		430,98
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10038	291,08	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10038		291,08
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10039	739,16	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10039		739,16
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10040	632,21	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10040		632,21
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10041	390,21	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10041		390,21
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10042	341,82	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10042		341,82
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10043	78,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10043		78,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3728	38,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3728		38,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3729	85,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3729		85,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3730	32,50	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3730		32,50
			TOTAL DO DIA	9.636,36	9.636,36
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10044	429,46	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10044		429,46
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10045	149,99	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10045		149,99
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10046	123,28	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10046		123,28
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3731	45,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3731		45,00
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3732	5,00	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3732		5,00
26/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3733	66,49	
26/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3733		66,49
			TOTAL DO DIA	819,22	819,22
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4474	105,44	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4474		
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1323220	1.034,72	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1323220		
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 167125	3.190,80	
28/03/2022	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 167125		

Rub. 1
 Proc. 012022
 07/03/2023
 BURELITQUEBU/MA

28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10048	582,99	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10048		582,99
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10047	302,83	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10047		302,83
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10049	318,63	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10049		318,63
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10050	200,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10050		200,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10051	760,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10051		760,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10052	519,97	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10052		519,97
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10053	825,01	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10053		825,01
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10054	110,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10054		110,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10055	150,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10055		150,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10056	204,96	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10056		204,96
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10057	315,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10057		315,00
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10058	360,52	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10058		360,52
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10059	344,78	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10059		344,78
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176465	322,05	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176465		322,05
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176489	143,98	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176489		143,98
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176548	72,02	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176548		72,02
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3734	196,33	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3734		196,33
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3735	22,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3735		22,00
			TOTAL DO DIA	10.082,03	10.000,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15719	126,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15719		126,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1383	2.050,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1383		2.050,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10727	285,00	

Rubricado
 FLS. 01/2023
 PROC. 01/2023
 MA
 2023

29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10727		285,00
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15724	114,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15724		114,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10061	654,54	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10061		654,54
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10062	332,78	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10062		332,78
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10063	437,49	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10063		437,49
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10064	264,95	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10064		264,95
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10065	157,49	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10065		157,49
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10067	45,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10067		45,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10068	405,10	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10068		405,10
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10069	291,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10069		291,00
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10070	862,95	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10070		862,95
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176678	362,60	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176678		362,60
29/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176756	25,46	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 176756		25,46
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3736	127,43	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3736		127,43
29/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3737	19,62	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3737		19,62
			TOTAL DO DIA	6.561,41	6.561,41

30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5564677	712,08	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5564677		712,08
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15730	1.380,61	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15730		1.380,61
30/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89401	229,90	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 89401		229,90
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10073	1.148,30	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10073		1.148,30
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10074	220,00	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10074		220,00
30/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10075	317,82	
30/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10075		317,82

Prod. FISC. 2023
 Ruid. J.A.
 BURITIRAMA
 2023

31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5569248	604,80	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5569248		604,80
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1324236	517,10	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1324236		517,10
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8503	675,00	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 8503		675,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10092	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10092		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10095	50,43	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10095		50,43
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10098	228,44	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10098		228,44
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10093	2,63	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10093		2,63
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10094	2,18	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10094		2,18
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10096	10,69	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10096		10,69
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10097	1,35	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10097		1,35
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10099	1,96	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10099		1,96
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10100	10,52	
31/03/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10100		10,52
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10101	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10101		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10102	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10102		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10103	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10103		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10104	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10104		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10106	24,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10106		24,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10105	16,20	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10105		16,20
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10107	593,96	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10107		593,96
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10109	1.262,42	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10109		1.262,42
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10110	6.818,40	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10110		6.818,40

Rubr. *[assinatura]*
 Proc. 017175/2023
 Fig. 01
 01/03/2023

31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10111	271,31	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10111		271,31
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10108	7.740,88	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10108		7.740,88
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10112	933,07	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10112		933,07
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10113	590,16	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10113		590,16
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177173	398,05	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 177173		398,05
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3741	18,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3741		18,00
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3742	55,80	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3742		55,80
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3743	15,00	
31/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3743		15,00
			TOTAL DO DIA	20.923,35	20.923,35
			TOTAL DO MÊS	350.030,61	350.030,61
01/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23322 Forn.	400,68	
01/04/2022	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 23322 Forn.		400,68
01/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1425 Forn. AUTO	565,52	
01/04/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1425 Forn. AUTO		565,52
01/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3833 Forn.	5.661,72	
01/04/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3833 Forn.		5.661,72
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3744	18,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3744		18,00
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3745	11,28	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3745		11,28
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3746	32,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3746		32,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3747	17,04	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3747		17,04
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3748	41,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3748		41,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3749	24,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3749		24,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3750	25,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3750		25,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10115	2.116,93	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10115		2.116,93
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10116	321,92	

BURITIRAMA
Proc. 011509174
2023
RUB. 11

01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10116		321,92
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10116	32,24	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10116		32,24
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10117	343,74	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10117		343,74
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10118	505,57	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10118		505,57
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10119	330,60	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10119		330,60
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10120	790,75	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10120		790,75
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10121	305,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10121		305,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10122	500,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10122		500,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10123	230,00	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10123		230,00
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10124	1.080,65	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10124		1.080,65
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10125	132,12	
01/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10125		132,12
			TOTAL DO DIA		13.485,76	13.485,76

02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 692	348,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 692		348,00
02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 177625	354,27	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 177625		354,27
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3751	18,54	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3751		18,54
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3752	18,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3752		18,00
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3753	135,02	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3753		135,02
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3754	20,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3754		20,00
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3755	66,37	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3755		66,37
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10126	563,37	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10126		563,37
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10127	193,05	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10127		193,05
02/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10128	1.277,03	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10128		1.277,03

PROB. DE CONTABILIDADE
 RUBRICA
 11/04/2023
 4188

04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10141		370,45
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10142	399,63	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10142		399,63
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10143	384,77	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10143		384,77
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10144	92,40	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10144		92,40
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10145	2.823,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10145		2.823,94
04/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10146	202,94	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10146		202,94
			TOTAL DO DIA	11.834,33	11.834,33
05/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 316777	1.515,44	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 316777		1.515,44
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3759	100,75	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3759		100,75
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3760	16,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3760		16,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3761	53,53	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3761		53,53
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3762	16,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3762		16,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3763	12,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3763		12,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3764	12,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3764		12,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3765	15,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3765		15,60
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10148	110,12	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10148		110,12
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10150	155,88	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10150		155,88
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10151	354,60	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10151		354,60
05/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10149	3.994,51	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10149		3.994,51
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10152	159,84	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10152		159,84
			TOTAL DO DIA	6.516,27	
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15792	115,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15792		

Proc. 011735/2023
 Rub. 011735/2023
 BANCARIA
 155,88
 354,60
 94,51
 114
 6,5

06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1325912	359,50	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1325912		359,50
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178581	350,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178581		350,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178582	1.362,50	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178582		1.362,50
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10153	115,10	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10153		115,10
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10154	150,60	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10154		150,60
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10155	156,21	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10155		156,21
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10156	113,38	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10156		113,38
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10157	114,17	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10157		114,17
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10158	241,13	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10158		241,13
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10159	107,74	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10159		107,74
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10160	128,73	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10160		128,73
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10160	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10160		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10161	199,81	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10161		199,81
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10161	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10161		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10162	175,47	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10162		175,47
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10162	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10162		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10163	106,44	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10163		106,44
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10163	23,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10163		23,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10164	131,75	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10164		131,75
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10165	220,90	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10165		220,90
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10166	350,16	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10166		350,16
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10167	470,00	
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10167		470,00

BURELITEC/PR/MA
 Proc. 017120/2023
 Fis. 11
 Rub. 11
 4/11/2023

06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10167		470,00
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10168	498,35	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10168		498,35
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10169	1.469,23	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10169		1.469,23
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10170	15,80	
06/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10170		15,80
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10171	252,30	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10171		252,30
06/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10172	130,50	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10172		130,50
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10173	1,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10173		1,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10174	4,00	
06/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10174		4,00
			TOTAL DO DIA	7.431,77	7.431,77
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7147	13,90	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7147		13,90
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7151	209,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7151		209,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4814	5.050,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4814		5.050,00
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178706	70,05	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178706		70,05
07/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178808	26,05	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 178808		26,05
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3766	35,57	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3766		35,57
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3767	119,62	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3767		119,62
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3768	16,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3768		16,00
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3769	29,50	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3769		29,50
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3771	30,00	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3771		30,00
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10175	211,52	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10175		211,52
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10176	552,54	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10176		552,54
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10177	440,31	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10177		440,31

PROC. 0171300-1/2014
 Fls. 111
 Rub. 111

07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10178	2.761,07	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10178		2.761,07
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10179	241,16	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10179		241,16
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10182	279,94	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10182		279,94
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10183	311,77	
07/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10183		311,77
			TOTAL DO DIA	10.398,00	10.398,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3773	70,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3773		70,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3774	110,01	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3774		110,01
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3775	120,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3775		120,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3776	72,69	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3776		72,69
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3778	36,21	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3778		36,21
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10184	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10184		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10186	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10186		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10187	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10187		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10188	8,30	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10188		8,30
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10189	0,33	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10189		0,33
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10190	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10190		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10191	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10191		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10192	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10192		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10193	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10193		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10194	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10194		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10195	0,35	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10195		0,35
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10196	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10196		0,32

RUBRICADA
 Proc. 017000-2023
 Fis. 2023

08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10196		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10197	0,35	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10197		0,35
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10198	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10198		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10199	0,27	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10199		0,27
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10200	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10200		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10201	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10201		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10202	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10202		0,32
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10203	0,30	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10203		0,30
08/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10204	0,32	
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10204		0,32
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10205	276,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10205		276,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10206	245,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10206		245,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10207	686,64	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10207		686,64
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10208	263,81	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10208		263,81
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10209	1.000,39	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10209		1.000,39
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10210	1.908,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10210		1.908,00
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10211	507,07	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10211		507,07
			TOTAL DO DIA		5.310,20	5.310,20
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10212	287,79	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10212		287,79
09/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10213	210,00	
09/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10213		210,00
			TOTAL DO DIA		497,79	497,79
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 1326955	2.744,63	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 1326955		2.744,63
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5603727	3.067,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5603727		3.067,50

Prod. BUREL/SP/1-MA
 Fis. 11/2023
 Rub. 11/2023

11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5603741	344,80	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5603741		344,80
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1326970	1.394,25	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1326970		1.394,25
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 179667	495,08	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 179667		495,08
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3779	18,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3779		18,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3780	10,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3780		10,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3783	50,00	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3783		50,00
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3781	38,19	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3781		38,19
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3782	8,51	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3782		8,51
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10214	2.601,56	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10214		2.601,56
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10215	351,34	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10215		351,34
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10216	208,51	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10216		208,51
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10217	92,13	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10217		92,13
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10218	140,01	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10218		140,01
11/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10219	5.212,74	
11/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10219		5.212,74
			TOTAL DO DIA	16.777,25	16.777,25

12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5607055	1.107,00	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5607055		1.107,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3784	20,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3784		20,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3789	13,00	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3789		13,00
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10220	208,05	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10220		208,05
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10221	847,95	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10221		847,95
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10222	237,51	
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10222		237,51
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10223	153,58	

RUP. 1
 Proc. 011750004
 Fis. 14
 BARRIGUINI, MA
 2023

12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10223	153,58
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10224	14,56
12/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10224	14,56
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10225	541,91
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10225	541,91
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10226	751,25
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10226	751,25
12/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10227	689,37
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10227	689,37
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10228	298,00
12/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10228	298,00
			TOTAL DO DIA	4.882,18
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1386	1.280,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1386	1.280,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 498	740,00
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 498	740,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 180000	342,32
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 180000	342,32
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 180036	360,02
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 180036	360,02
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 180058	144,05
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 180058	144,05
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10230	471,59
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10230	471,59
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10231	462,21
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10231	462,21
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10232	1.474,27
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10232	1.474,27
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10233	1.463,82
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10233	1.463,82
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10234	134,04
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10234	134,04
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10235	371,04
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10235	371,04
13/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10236	281,63
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10236	281,63
			TOTAL DO DIA	7.524,99
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 222757	230,00
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 222757	230,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3790	10,01
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3790	10,01

Prof.ª **ELIZABETH DA SILVA**
 Fís.ª **ELIZABETH DA SILVA**
 Rub.ª **ELIZABETH DA SILVA**
 2023

14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3791	54,23	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3791		54,23
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3792	54,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3792		54,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3793	50,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3793		50,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3794	106,90	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3794		106,90
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10237	232,56	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10237		232,56
14/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10238	1,78	
14/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10238		1,78
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10239	200,01	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10239		200,01
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10240	430,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10240		430,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10241	200,56	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10241		200,56
14/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10242	2.970,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10242		2.970,00
			TOTAL DO DIA	4.540,05	4.540,05

18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 804504	2.378,80	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 804504		2.378,80
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181139	27,04	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181139		27,04
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181220	140,05	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181220		140,05
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3795	22,00	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3795		22,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10243	287,02	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10243		287,02
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10258	212,96	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10258		212,96
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10259	28,69	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10259		28,69
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10260	1,28	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10260		1,28
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10257	22,57	
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10257		22,57
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10261	266,40	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10261		266,40
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10262	1.863,80	

Proc. 018115 SURUBIMA
 Fis. 018115 SURUBIMA
 Rub. 018115 SURUBIMA

18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10262	1.863,80
18/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10263	4,28
18/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO	Nota Fi N° 10263	4,28
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10244	183,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10244	183,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10245	581,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10245	581,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10255	739,80
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10255	739,80
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10254	390,60
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10254	390,60
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10253	1.236,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10253	1.236,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10252	37,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10252	37,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10251	326,40
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10251	326,40
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10250	370,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10250	370,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10249	259,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10249	259,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10246	156,18
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10246	156,18
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10247	416,48
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10247	416,48
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10248	383,90
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10248	383,90
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10264	110,00
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10264	110,00
18/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10265	1.048,72
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10265	1.048,72
			TOTAL DO DIA		11.492,97
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 524	740,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 524	740,00
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 181416	1.210,03
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 181416	1.210,03
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3796	119,02
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3796	119,02
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3797	90,01
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3797	90,01
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3798	179,29
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3798	179,29

Rub. 1001-MA
 Proc. 1001-MA
 Fis. 1001-MA
 2023

19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3799	58,81	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3799		58,81
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3800	52,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3800		52,00
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3801	18,49	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3801		18,49
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10266	2.280,31	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10266		2.280,31
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10267	1.750,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10267		1.750,00
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10268	14.381,78	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10268		14.381,78
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10269	386,12	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10269		386,12
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10270	0,90	
19/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10270		0,90
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10271	5.068,95	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10271		5.068,95
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10272	601,11	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10272		601,11
19/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10273	209,34	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10273		209,34
			TOTAL DO DIA	27.146,16	27.146,16
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4483	152,60	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 4483		152,60
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 252922	4.462,07	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 252922		4.462,07
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 222902	120,60	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 222902		120,60
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 462	1.241,97	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 462		1.241,97
20/04/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3839 Forn.	3.995,34	
20/04/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3839 Forn.		3.995,34
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181614	330,01	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181614		330,01
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181618	480,56	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 181618		480,56
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10274	141,76	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10274		141,76
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10275	691,60	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10275		691,60
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10276	565,53	

Rub. 11
 Proc. 0112009/2023
 FLS. 242
 BURITICUPUNA

20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10276		565,53
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10277	553,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10277		553,00
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10278	1,81	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10278		1,81
20/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10279	323,43	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10279		323,43
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10282	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10282		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10283	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10283		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10284	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10284		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10285	0,33	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10285		0,33
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10286	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10286		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10288	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10288		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10289	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10289		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10290	0,36	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10290		0,36
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10291	0,35	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10291		0,35
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10292	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10292		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10293	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10293		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10294	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10294		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10295	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10295		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10296	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10296		0,34
20/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10297	0,34	
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10297		0,34
			TOTAL DO DIA	13.065,46	
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13007	787,50	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13007		
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 751	348,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 751		

BRITICUPAMA
 P. 18, 2023
 Rub. JA

22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15883	374,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15883		374,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9243	940,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9243		940,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 7181	27,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 7181		27,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5635041	2.060,00	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 5635041		2.060,00
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 58805	105,24	
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 58805		105,24
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3811	150,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3811		150,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3812	10,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3812		10,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3813	50,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3813		50,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3814	6,07	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3814		6,07
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3815	6,50	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3815		6,50
22/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10298	173,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10298		173,00
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10299	610,30	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10299		610,30
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10300	313,48	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10300		313,48
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10301	319,16	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10301		319,16
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10302	415,09	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10302		415,09
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10303	471,92	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 10303		471,92
			TOTAL DO DIA		7.167,26	7.167,26
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9095	52,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 9095		52,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 755	414,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 755		414,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15894	1.044,00	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	Nota Fi N° 15894		1.044,00
23/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 182173	378,65	
23/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 182173		378,65
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	NFC-e N° 3817	26,99	

BURELIS SUP. MA
 Proc. 01713/2023
 Fis. 01713/2023
 Rub. 01713/2023

23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3817		26,99
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3818	60,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3818		60,00
23/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3819	15,00	
23/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3819		15,00
			TOTAL DO DIA	1.990,64	1.990,64
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1329794	5.762,10	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1329794		5.762,10
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1329794	28,50	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1329794		28,50
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 757	116,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 757		116,00
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182553	25,92	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182553		25,92
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182628	148,00	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182628		148,00
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3816	36,53	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3816		36,53
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3820	3,35	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3820		3,35
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3821	82,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3821		82,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3822	60,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3822		60,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3823	30,01	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3823		30,01
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3824	23,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3824		23,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3825	50,01	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3825		50,01
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10304	0,87	
25/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10304		0,87
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10305	0,92	
25/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10305		0,92
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10306	1,41	
25/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10306		1,41
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10308	2.084,32	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10308		2.084,32
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10309	386,40	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10309		386,40
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10310	321,33	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10310		321,33

Handwritten initials/signature

Handwritten mark

BRITISH MA
Proc. DITISUBU MA
Fls. 001/004
Rub. 04/2

25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10311	329,77	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10311		329,77
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10312	356,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10312		356,00
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10313	290,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10313		290,00
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10314	0,34	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10314		0,34
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10315	0,34	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10315		0,34
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10316	0,32	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10316		0,32
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10317	0,34	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10317		0,34
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10307	219,80	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10307		219,80
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10318	0,36	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10318		0,36
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10319	0,40	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10319		0,40
25/04/2022	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10320	0,35	
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10320		0,35
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10321	467,18	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10321		467,18
25/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10322	581,33	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10322		581,33
			TOTAL DO DIA	11.407,20	11.407,20
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1394	460,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1394		460,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 92020	3.384,42	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 92020		3.384,42
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 765	390,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 765		390,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 158178	90,00	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 158178		90,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182832	702,08	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 182832		702,08
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3831	100,04	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3831		100,04
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3834	34,67	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3834		34,67
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3827	35,00	

Rub. *AK*
 Proc. *013*
 Fis. *013*
 2023
 BARRISULPIMA
 06/04/2023

26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3827		35,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3826	15,49	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3826		15,49
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3830	120,99	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3830		120,99
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3833	17,30	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3833		17,30
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3828	160,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3828		160,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3829	126,29	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3829		126,29
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3832	100,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3832		100,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3835	9,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3835		9,00
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10323	423,22	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10323		423,22
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10324	1.053,77	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10324		1.053,77
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10325	1,62	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10325		1,62
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10326	2,30	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10326		2,30
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10328	8,20	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10328		8,20
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10329	124,60	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10329		124,60
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10330	0,80	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10330		0,80
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10331	129,18	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10331		129,18
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10332	0,06	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10332		0,06
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10333	7,17	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10333		7,17
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10334	208,37	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10334		208,37
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10335	2,38	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10335		2,38
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10336	0,05	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10336		0,05
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10337	0,90	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10337		0,90

Proc. 01715 SUPPLIMA
 Fis. 2023
 Rub. 02114

26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10338	242,25	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10338		242,25
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10339	1,98	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10339		1,98
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10340	10,27	
26/04/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10340		10,27
26/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10341	250,02	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10341		250,02
			TOTAL DO DIA	8.212,42	8.212,42
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280	469,95	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280		469,95
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280	655,05	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 161280		655,05
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3564	540,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3564		540,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 771	276,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 771		276,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651749	48,98	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651749		48,98
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651760	48,98	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5651760		48,98
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183087	470,01	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183087		470,01
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183106	330,03	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183106		330,03
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3839	16,27	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3839		16,27
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3836	13,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3836		13,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3838	22,73	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3838		22,73
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3837	58,12	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3837		58,12
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10348 Forn.	21.026,11	
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi N° 10348 Forn.		21.026,11
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10342	483,18	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10342		483,18
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10343	1.728,45	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10343		1.728,45
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10344	435,31	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10344		435,31
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10347	541,57	

Rubricado
 Proc. 01/2023
 BUREL SUP. MA
 FIS. 0425

27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10347	541,57
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10346	926,21
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10346	926,21
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10350	574,56
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10350	574,56
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10351	30,00
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10351	30,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10352	2.611,51
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10352	2.611,51
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10353	2.821,65
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10353	2.821,65
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10354	13,50
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10354	13,50
			TOTAL DO DIA	34.141,17

28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1396	980,00
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1396	980,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 93057	405,95
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 93057	405,95
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5656007	2.413,40
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5656007	2.413,40
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3842	438,40
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3842	438,40
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3840	45,00
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3840	45,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3841	57,46
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3841	57,46
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10355	215,94
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10355	215,94
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10356	779,19
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10356	779,19
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10357	629,08
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10357	629,08
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10358	484,00
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10358	484,00
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10359	314,86
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10359	314,86
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10360	2.972,94
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10360	2.972,94
28/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10361	4.960,40
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10361	4.960,40
			TOTAL DO DIA	14.696,62

BRITIC SUPRIMA
 Proc. 00000000000000000000
 Fis. 11
 Rub. 11
 2023

29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 59894	20.225,44	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 59894		20.225,44
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2564165	4.626,76	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 2564165		4.626,76
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183584	379,07	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 183584		379,07
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3843	19,50	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3843		19,50
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3844	23,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3844		23,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3845	211,03	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3845		211,03
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3847	188,70	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3847		188,70
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3846	22,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3846		22,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3848	25,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3848		25,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3849	16,74	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3849		16,74
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3850	22,89	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3850		22,89
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3851	11,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3851		11,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10362	559,99	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10362		559,99
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10363	1.067,56	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10363		1.067,56
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10364	160,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10364		160,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10366	279,97	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10366		279,97
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10367	933,65	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10367		933,65
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10368	341,53	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10368		341,53
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10369	291,00	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10369		291,00
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10370	14.559,29	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10370		14.559,29
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10372	366,78	
29/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10372		366,78
			TOTAL DO DIA	44.330,90	44.330,90

BRITIS SUPREMA
 Proc. Fis. 2023
 Rub. 44.330,90

03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10391		9,56
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10392	0,30	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10392		0,30
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10394	1,80	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10394		1,80
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10395	23,42	
03/05/2022	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 10395		23,42
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10396	218,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10396		218,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10397	332,69	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10397		332,69
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10398	507,88	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10398		507,88
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10399	174,05	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10399		174,05
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10400	115,15	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10400		115,15
03/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3842 Forn.	4.621,45	
03/05/2022	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 3842 Forn.		4.621,45
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184688	66,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184688		66,00
03/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184730	1.367,42	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 184730		1.367,42
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3870	19,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3870		19,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3871	109,99	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3871		109,99
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3872	87,85	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3872		87,85
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3873	25,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3873		25,00
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3874	42,09	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3874		42,09
			TOTAL DO DIA	12.339,65	12.339,65
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10401	13.580,57	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10401		13.580,57
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10402	604,37	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10402		604,37
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10403	483,18	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10403		483,18
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10404	3.775,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10404		3.775,00

Proc. 01719/2017-MA
 Fis. 10023
 Rub. 01

04/05/2022	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1544 Forn. AUTO	90,00	
04/05/2022	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi N° 1544 Forn. AUTO		90,00
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5674152	2.976,48	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 5674152		2.976,48
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3875	24,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3875		24,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3876	55,01	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3876		55,01
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3877	63,00	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3877		63,00
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3878	4,51	
04/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3878		4,51
			TOTAL DO DIA	21.656,12	21.656,12
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10406	400,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10406		400,00
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10407	121,70	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10407		121,70
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10408	249,52	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10408		249,52
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10410	28.760,85	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10410		28.760,85
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10411	16.443,20	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10411		16.443,20
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10412	590,21	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 10412		590,21
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 181869	69,85	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 181869		69,85
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 807	580,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 807		580,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795	4.525,80	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795		4.525,80
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795	157,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1332795		157,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185235	340,04	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185235		340,04
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185247	25,04	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 185247		
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3880	239,79	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3880		
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3881	92,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 3881		
			TOTAL DO DIA	52.595,00	52.595,00

Proc. 011115/2023
 FIS. 1001
 Rubrica