



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

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

**Nome: A DOS SANTOS EIRELI**  
**CNPJ: 24.428.855/0001-86**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:58:58 do dia 25/10/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/04/2022.

Código de controle da certidão: **1411.192F.18F6.6B09**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº PROC. 008/9091  
Nº PAG. 30  
ASS.

**Relação das certidões emitidas por data de validade**

CNPJ: 24.428.855/0001-86 - A DOS SANTOS EIRELI

Período: 15/07/2021 a 11/01/2022

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
74A0.9DDE.D0C1.5BE2	Negativa	28/11/2021 02:14:14	27/05/2022	Válida	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaV
1411.192F.18F6.6B09	Negativa	25/10/2021 15:58:58	23/04/2022	Válida	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegur
190C.EE81.8086.16C0	Negativa	08/04/2021 15:46:15	05/10/2021	Expirada	(/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/EmiteSegundaV

<< < 1 > >>

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.  
 Válida: O prazo de validade da certidão ainda não venceu. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

Nº PROC. 008/2021  
 Nº PAG. 31  
 ASS.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.428.855/0001-86

Certidão nº: 23911325/2021

Expedição: 05/08/2021, às 08:52:47

Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.428.855/0001-86**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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.

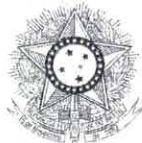
### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG. 32

ASS. [Assinatura]



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE  
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: A DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.428.855/0001-86

Expedição do Relatório: 11/01/2022, às 09:28:25

Nada consta.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (45 dias úteis a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.

Nº PROC. 009/2021  
Nº PAG. 33  
ASS.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 24.428.855/0001-86**Razão Social:** ADALTO DOS SANTOS**Endereço:** RUA PAZ 35 / VL VITORIA / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

**Validade:** 11/01/2022 a 09/02/2022**Certificação Número:** 2022011109313735086030

Informação obtida em 11/01/2022 09:31:44

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

Nº PROC. 0008/2021Nº PAG. 34ASS.

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

**Inscrição:** 24.428.855/0001-86

**Razão social:** ADALTO DOS SANTOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
11/01/2022	11/01/2022 a 09/02/2022	2022011109313735086030
22/02/2021	21/12/2021 a 19/01/2022	2021122103202874336215
02/12/2021	02/12/2021 a 31/12/2021	2021120203005482087850
13/11/2021	13/11/2021 a 12/12/2021	2021111302483068997800
25/10/2021	25/10/2021 a 23/11/2021	2021102503105879128300
06/10/2021	06/10/2021 a 04/11/2021	2021100602473910006181
17/09/2021	17/09/2021 a 16/10/2021	2021091702522534439370
29/08/2021	29/08/2021 a 27/09/2021	2021082902383528071763
10/08/2021	10/08/2021 a 08/09/2021	2021081003105144371928
23/04/2021	23/04/2021 a 20/08/2021	2021042303205427942163
04/04/2021	04/04/2021 a 03/05/2021	2021040402315844601500
16/03/2021	16/03/2021 a 14/04/2021	2021031602592893880454
25/02/2021	25/02/2021 a 26/03/2021	2021022503195983925122
06/02/2021	06/02/2021 a 07/03/2021	2021020603351488223100
18/01/2021	18/01/2021 a 16/02/2021	2021011804410201313046
30/12/2020	30/12/2020 a 28/01/2021	2020123005150412644489
11/12/2020	11/12/2020 a 09/01/2021	2020121104272744164070
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112104521574546143
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110203371931370519
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101407025843958929
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092505204159052704
06/09/2020	06/09/2020 a 05/10/2020	2020090603345599248616
18/08/2020	18/08/2020 a 16/09/2020	2020081805073913617122
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073004181714263165
10/07/2020	10/07/2020 a 08/08/2020	2020071005032057932878
21/06/2020	21/06/2020 a 20/07/2020	2020062103431430731802
24/03/2020	24/03/2020 a 22/04/2020	2020032404493688030046
04/03/2020	04/03/2020 a 01/07/2020	2020030404112620776580
14/02/2020	14/02/2020 a 14/03/2020	2020021403485529226565
26/01/2020	26/01/2020 a 24/02/2020	2020012604225727334361

Nº PROC. 008/9091

Nº PAG. 35

ASS. 



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 245336/21

Data da

06/12/2021 09:18:25

Inscrição Estadual: 124881351

CPF/CNPJ: 24428855000186

Razão Social: A DOS SANTOS EIRELI

Endereço: RUA PAZ, 35 CEP: 65500000 - VL VITORIA

Telefone: (98)91218637

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/04/2022.**

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 Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Nº PROC. 008 / 9021  
Nº PAG 36  
ASS [Handwritten Signature]

Data Impressão: 11/01/2022 09:33:49



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Débito**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito	
<b>Nº da Certidão:</b>	245336/21
<b>Data de Validade:</b>	05/04/2022
<b>Data de Emissão:</b>	06/12/2021 09:18:25
<b>Inscrição Estadual:</b>	124881351
<b>CPF/CNPJ:</b>	24428855000186
<b>Razão Social:</b>	A DOS SANTOS EIRELI
<input type="button" value="Nova Consulta"/> <input type="button" value="Imprimir"/>	

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

*J*

Nº PROC. 01078/2021  
Nº PAG 37  
ASS [Signature]





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 053304/21                      Data da                      05/08/2021 08:38:09

Inscrição Estadual: 124881351              CPF/CNPJ: 24428855000186

Razão Social: A DOS SANTOS EIRELI

Endereço: RUA PAZ, 35 CEP: 65500000

Telefone: (98)91218637                      Município: CHAPADINHA                      UF: MA

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

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/12/2021.**

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.**

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 38

ASS [Assinatura]

**Data Impressão: 05/08/2021 08:38:09**



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



05/08/2021 10:51:19  
USUÁRIO:RANNIERY

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 5993/2021**  
AUTENTICAÇÃO:SHx3VmeDKSxIcbH2ths8PnyQ8yVidmx6

**CERTIFICO**, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **ADALTO DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **24.428.855/0001-86**, situada nesta Cidade **RUA PAZ, 35 VL VITORIA**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/11/2021**.

CHAPADINHA-MA, 05/08/2021.  
*Elma Machado Araújo*  
Prefeita Mun. de Chapadinha  
Elma Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal

Nº PROC 008/2021  
Nº PAG 39  
ASS *[Signature]*



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

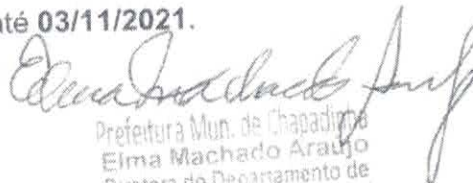


05/08/2021 10:52:09  
USUÁRIO:RANNIERY

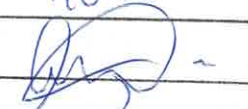
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 5994/2021**  
AUTENTICAÇÃO:GQe96UyCQocbG8n6jl3HyTrldJSvqdi7

**CERTIFICO**, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **ADALTO DOS SANTOS**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **24.428.855/0001-86**, situada neste Cidade, **RUA PAZ, 35 VL VITORIA**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **03/11/2021**.

  
Prefeitura Mun. de Chapadinha  
Elma Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 05/08/2021.

Nº PROC 008/2021  
Nº PAG 40  
ASS 



# PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \  
CEP: 65500000



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

### 2021

Nº 27/2021

Insc. Municipal  
3257-3

CNPJ  
24.428.855/0001-86

Data da Constituição  
21/03/2016

Nome/Razão Social  
ADALTO DOS SANTOS

Denominação Comercial  
ADALTO DOS SANTOS

Natureza Jurídica  
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação  
ENTIDADES EMPRESARIAIS

#### ATIVIDADE ECONÔMICA

##### Atividade Principal

4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

##### Atividades Secundárias

Data de Inicio  
21/03/2016

#### LOCALIZAÇÃO

Logradouro

Número

Complemento

Quadra

Bairro

Data de Cadastro  
02/02/2021

Validade  
31/12/2021

Código de Autenticação

CDC53A4E56A6F617C0FD7874EE599ACC

Informações Adicionais

*Elma Machado Araújo*  
Prefeitura Mun. de Chapadinho  
Elma Machado Araújo  
Diretora do Departamento de  
Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 03 de fevereiro de 2021

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

03/02/2021 12:51:02

Nº PROC

0008/2021

Nº PAG

41

ASS

*Elma Machado Araújo*

# 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		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.426.855/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/03/2016
NOME EMPRESARIAL A DOS SANTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL SANTOS		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.99-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresáril)		
LOGRADOURO R. PAZ	NÚMERO 35	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO VL VITORIA	MUNICÍPIO CHAPADINHA
ENDEREÇO ELETRÔNICO POMPEUREIS@HOTMAIL.COM		UF MA
TELEFONE (08) 9121-8637		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.  
Emitido no dia 12/08/2021 às 16:05:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 42

ASS.



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 24.428.855/0001-86 Inscrição Estadual: 12.488135-1

Razão Social: A DOS SANTOS EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PAZ

Número: 35 Complemento:

Bairro: VL VITORIA

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 91218637

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4721102	PAZARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/12/2020

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4721102), 22/03/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 05/03/2021

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir


Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

Nº PROC. 0008/9091

Nº PAG 43

ASS [Signature]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ADALTO DOS SANTOS			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (no caso do casamento) Comunhão Parcial.		
FILHO DE (pai) VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS	(mãe) MARIA DUSCIMAR DOS SANTOS		
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/04/1976	IDENTIDADE (número) MG-17.284.534	UF MG	CPF (número) 79390692334
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			NÚMERO 35
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - RUA, AV., etc) RUA PAZ			
COMPLEMENTO VL VITORIA	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha	
MUNICÍPIO Chapadinha			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL ADALTO DOS SANTOS			NÚMERO 35
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA PAZ			
COMPLEMENTO VL VITORIA	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use da Junta Comercial) 002435 - Chapadinha	
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4721103, 4723700	Descrição do Objeto 4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 4721103 Comércio varejista de laticínios e frios 4723700 Comércio varejista de bebidas		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal, se for o caso) <i>Adalto dos Santos</i>			
DATA ASSINATURA 16/03/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Adalto dos Santos</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA116000116150	

2º OFÍCIO  
 USO DA JUNTA COMERCIAL  
 AUTENTICAÇÃO GOVERNAMENTAL  
 SIM  
 NÃO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

**JUCEMA**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2016 15:11 SOB Nº 21102097558  
 PROTOCOLO: 160090920 DE 18/03/2016. CÓDIGO DE REGISTRAÇÃO  
 MA160090920. NIRE: 21102097558.  
 ADALTO DOS SANTOS  
 Nº PAG 44  
 ASS *[Assinatura]*  
 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça  
 SECRETÁRIA GERAL  
 SÃO LUÍS, 21/03/2016  
 www.empresafacil.ma.gov.br

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **ADALTO DOS SANTOS**, Brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, nascido em **22/04/1976**, natural de Chapadinha - MA, Empresário, portador da RG 0000250780943 SESP/MA, inscrito no CPF: 793.906.923-34, residente e domiciliado na Rua Paz Nº 35, Bairro VL Vitoria, na cidade de Chapadinha - Ma, CEP: 65.500-000, na qualidade de empresário da empresa **ADALTO DOS SANTOS - EPP**, com sede na Rua Paz Nº 35, Bairro VL Vitoria, na cidade de Chapadinha - Ma, CEP: 65.500-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Maranhão sob Nire: 21102097558, devidamente inscrita no CNPJ: 24.428.855/0001-86, ora transforma seu registro de Empresário em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob a denominação de **A DOS SANTOS EIRELI**

**CLAUSULA SEGUNDA:** O capital da empresa no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e passa a constituir o capital integralizado da EIRELI. O aumento de verificado de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) é integralizado neste ato em moeda corrente do País

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A empresa resolver alterar suas atividades econômicas para:

- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

**CLAUSULA QUARTA:** Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

**CLÁUSULA QUINTA: NOME COMERCIAL**

A presente girará sob a denominação de **A DOS SANTOS EIRELI**, com sede na Rua Paz Nº 35, Bairro VL Vitoria, na cidade de Chapadinha - Ma, CEP: 65.500-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA SEXTA: PRAZO DE DURAÇÃO**

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA SETIMA: DO CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), o qual está totalmente integralizada em moeda corrente nacional do País.

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG. 45

ASS. 





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DOS SANTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
79390692334	ADALTO DOS SANTOS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2020 19:57 SOB Nº 21600172756.  
PROTOCOLO: 201190460 DE 18/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006364144. CNPJ DA SEDE: 24428855000186.  
NIRE: 21600172756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2020.  
A DOS SANTOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ms.gov.br](http://www.empresafacil.ms.gov.br)

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG. 46

ASS. [Assinatura]

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE EMISSÃO: 22/02/2019

REGISTRO GERAL: 0000025078094-3

NOME: ADALTO DOS SANTOS

FILIAÇÃO: VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS E MARIA DO SCIMAR DOS SANTOS

DATA DE NASCIMENTO: 22/04/1976

MATRÍCULA: CHAPADINHA - MA

LOCAL DE NASCIMENTO: CASAM. N. 4094 FLS. 258 LIV. B15

793906923-34

ASSINATURA DO DIRETOR: [Assinatura]

LEI Nº 7.116 DE 23/08/83

VIA-02



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

DIVISÃO DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO

64301600170

Adalto dos Santos

Carteira Brasileira de Identidade

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Nº PROC 008/2021

Nº PAG 47

ASS [Assinatura]

*[Handwritten mark]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
VIGILÂNCIA SANITÁRIA



AUTORIZAÇÃO

Nº 04/2021

O setor de Vigilância Sanitária local vem através deste, informar que de acordo com a Lei Federal 13.874/2019 e da Resolução CGSIM 51/2019, cujo efeito específico é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para funcionamento dos estabelecimentos de definição de Baixo Risco ou "Baixo Risco-A". Deste modo o estabelecimento abaixo citado encontra-se dispensado do licenciamento das atividades:

**RAZÃO SOCIAL:** XXXXXX

**CNPJ:** XXXXX

**NOME DE FANTASIA:** COMERCIAL SANTOS

**ATIVIDADE AUTORIZADA:** COM.VAREJ.DE MERC.EM GERAL,C/PRED.DE PROD.ALIM-MINI  
MERCADOS,MERCEARIAS E ARMAZENS

**ENDEREÇO:** RUA DA PAZ Nº 35 VILA VITÓRIA

**RESP.TÉCNICO/RESP.LEGAL:** ADALTO DOS SANTOS

**CPF:** 793.906.923-34

**VALIDADE: 11.01.2022**

Setor de Vigilância Sanitária

*Kassandra Lara Machado*  
Kassandra Lara Machado Reg.  
Fiscal Sanitário  
Mat. 1608

Vigilância Sanitária  
Secretaria Municipal de  
Saúde de Chapadinha-MA

Nº PROC. 0008/2021  
Nº PAG 48  
ASS.




**TJMA**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

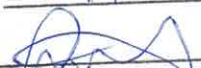
SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO  
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE  
CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO

## CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a LEI. **CERTIFICO** a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos feitos da **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil**, até o dia 05 de agosto do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **A. DOS SANTOS EIRELI, nome de fantasia COMERCIAL SANTOS**, inscrita no CNPJ nº **24.428.855/0001-86**, com endereço na Rua da Paz, nº 35, VL Vitória, em Chapadinha/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Chapadinha, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Ministro Edson Vidigal", nesta cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão. Eu, Lília Mendes Correia, Secretária Judicial da Distribuição, subscrevo e assino. Chapadinha/MA, 05 de agosto de 2021. **A presente certidão terá validade de 60 (sessenta) dias a contar desta data, conforme art. 198 do Provimento nº 11, de 08/10/2013, do Código de Normas da CGJ/MA.**

  
**Lília Mendes Correia**  
Secretária Judicial da Distribuição  
Mat. 184051-TJ/MA



Nº PROC. 008/2021  
Nº PAG. 49  
ASS. 

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DOS S CASTRO EIRELI  
Endereço : TRAVESSA 15 DE NOVENBRO, 456 - SALA D  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600112389

Inscrição Estadual nº 125609566  
C.N.P.J. nº 13.173.807/0001-78

Chapadilha/MA, 01 de Janeiro de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/2019  
Nº PAG 50  
ASS [Assinatura]

## LIVRO DIÁRIO

### A DOS S CASTRO EIRELI ME

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual: 125609566

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21600112389

Período Movimento: 01/01/2019 a 31/12/2019

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
02/01	16.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	254,33
02/01	17.0000	002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	695,55
Total Débitos			949,88
Total Créditos			949,88
03/01	11.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2018	541,22
03/01	12.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2018	6.598,33
03/01	13.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2018	458,32
03/01	14.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2018	986,33
Total Débitos			8.584,20
Total Créditos			8.584,20
07/01	2.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2018	236,55
07/01	3.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2018	1.542,33
Total Débitos			1.778,88
Total Créditos			1.778,88
08/01	18.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	548,22
08/01	19.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	475,00
Total Débitos			1.023,22
Total Créditos			1.023,22
09/01	4.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2018	580,00
Total Débitos			580,00
Total Créditos			580,00
10/01	5.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2018	695,24
<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>			<b>13.611,42</b>
<b>Créditos :</b>			<b>13.611,42</b>

Nº PROC 008/2019  
Nº PAG 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>13.611,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>13.611,42</b>
10/01	20.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	548,00
10/01	21.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	548,00
10/01	22.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	548,00
10/01	23.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	658,00
		Total Débitos	2.997,24
		Total Créditos	2.997,24
11/01	24.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	498,00
11/01	25.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	696,00
11/01	26.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	487,00
11/01	27.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	695,00
		Total Débitos	2.376,00
		Total Créditos	2.376,00
13/01	15.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 12/2018	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
14/01	28.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	658,00
14/01	29.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	487,00
		Total Débitos	1.145,00
		Total Créditos	1.145,00
15/01	30.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	658,00
		Total Débitos	658,00
		Total Créditos	658,00
16/01	6.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2018	457,51
		Nº PROC. <u>008/201</u>	
16/01	31.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	457,00
		Nº PAG <u>52</u>	
16/01	32.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	198,00
		ASS <u>[Assinatura]</u>	
		Total Débitos	1.112,51
		Total Créditos	1.112,51
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.204,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.204,93</b>

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>26.204,93</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>26.204,93</b>
17/01	7.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2018	362,22
17/01	33.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	632,00
17/01	34.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	958,00
		Total Débitos	1.952,22
		Total Créditos	1.952,22
18/01	8.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2018	547,55
18/01	9.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2018	695,33
18/01	10.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 12/2018	5.452,22
		Total Débitos	6.695,10
		Total Créditos	6.695,10
19/01	35.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	457,00
19/01	36.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2018	958,00
		Total Débitos	1.415,00
		Total Créditos	1.415,00
31/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 5269	72.154,63
		Total Débitos	72.154,63
		Total Créditos	72.154,63
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>108.421,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.421,88</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>108.421,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.421,88</b>

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 53

ASS 



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>108.421,88</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>108.421,88</b>
01/02	362.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	524,00
01/02	363.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	365,00
01/02	364.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	457,00
01/02	365.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	251,00
		Total Débitos	1.597,00
		Total Créditos	1.597,00
04/02	366.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	547,00
04/02	367.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	168,00
04/02	368.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	524,00
04/02	369.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	968,00
		Total Débitos	2.207,00
		Total Créditos	2.207,00
05/02	47.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2019	6.548,33
05/02	48.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2019	369,52
05/02	370.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	457,00
05/02	371.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	417,00
05/02	372.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	325,00
		Total Débitos	8.116,85
		Total Créditos	8.116,85
06/02	38.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2019	542,27
06/02	39.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2019	1.245,33
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>122.130,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>122.130,27</b>

Nº PROC. 008/2019  
 Nº PAG 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>122.130,27</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>122.130,27</b>
06/02	40.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2019	692,00
06/02	373.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	214,00
06/02	374.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	549,00
06/02	375.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	105,00
		Total Débitos	3.347,54
		Total Créditos	3.347,54
07/02	376.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	458,00
07/02	377.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	219,00
07/02	378.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	298,00
		Total Débitos	975,00
		Total Créditos	975,00
08/02	41.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2019	857,63
08/02	42.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2019	468,35
08/02	51.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2019	548,00
08/02	52.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2019	635,00
08/02	379.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	468,00
08/02	380.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	957,00
08/02	381.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	106,00
		Total Débitos	4.039,98
		Total Créditos	4.039,98
09/02	382.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	457,00
09/02	383.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	378,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>129.540,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>129.540,25</b>

Nº PROC. 008/2019

Nº PAG 55

*[Assinatura]*

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>129.540,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>129.540,25</b>
09/02	384.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	187,00
			Total Débitos 1.022,00
			Total Créditos 1.022,00
11/02	43.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2019	359,14
			Total Débitos 359,14
			Total Créditos 359,14
12/02	44.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2019	632,21
12/02	53.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2019	658,00
12/02	54.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2019	547,00
12/02	55.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2019	458,00
12/02	56.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 01/2019	125,00
			Total Débitos 2.420,21
			Total Créditos 2.420,21
13/02	45.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2019	547,22
13/02	385.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	457,00
13/02	386.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	163,00
13/02	387.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 02/2019	247,00
			Total Débitos 1.414,22
			Total Créditos 1.414,22
20/02	46.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 01/2019	4.857,33
20/02	49.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2019	1.245,33
20/02	50.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 01/2019	5.000,00
			Total Débitos 11.102,66
			Total Créditos 11.102,66
28/02	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 5270	74.587,63
			Total Débitos 74.587,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>219.611,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>219.611,11</b>

Nº PAG 56  
 Nº PROC 008/2019  
 ASS [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	219.611,11	Créditos : 219.611,11
					Total Créditos 74.587,63
		Total do Mês =====>	Débitos :	219.611,11	Créditos : 219.611,11
		A Transportar =====>	Débitos :	219.611,11	Créditos : 219.611,11

*f*

Nº PROC 10081/2021  
 Nº PAG 57  
 ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>219.611,11</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>219.611,11</b>
04/03	58.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2019	245,63
04/03	59.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2019	674,00
04/03	60.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2019	630,00
04/03	65.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2019	7.848,63
04/03	66.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2019	415,63
04/03	67.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2019	957,63
		Total Débitos	10.771,52
		Total Créditos	10.771,52
08/03	61.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2019	521,00
		Total Débitos	521,00
		Total Créditos	521,00
11/03	62.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2019	632,00
		Total Débitos	632,00
		Total Créditos	632,00
14/03	64.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 02/2019	4.214,63
		Total Débitos	4.214,63
		Total Créditos	4.214,63
16/03	68.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 02/2019	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
18/03	63.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2019	524,00
		Total Débitos	524,00
		Total Créditos	524,00
29/03	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2581	85.469,35
29/03	208.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2019	136.524,58
		Total Débitos	221.993,93
		Total Créditos	221.993,93
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>463.268,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>463.268,19</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>463.268,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>463.268,19</b>

Nº PROC. 008/2019  
Nº PAG 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====>	Débitos :	463.268,19	Créditos :	463.268,19
03/04	70.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2019				456,25
03/04	71.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2019				598,33
					Total Débitos	1.054,58
					Total Créditos	1.054,58
05/04	75.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2019				7.598,33
05/04	76.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2019				452,16
05/04	77.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2019				1.254,63
05/04	78.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 03/2019				5.000,00
					Total Débitos	14.305,12
					Total Créditos	14.305,12
08/04	72.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2019				680,00
					Total Débitos	680,00
					Total Créditos	680,00
09/04	73.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2019				457,63
					Total Débitos	457,63
					Total Créditos	457,63
19/04	74.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 03/2019				5.962,33
					Total Débitos	5.962,33
					Total Créditos	5.962,33
30/04	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2582				71.218,63
					Total Débitos	71.218,63
					Total Créditos	71.218,63
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>556.946,48</b>	<b>Créditos :</b>	<b>556.946,48</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>556.946,48</b>	<b>Créditos :</b>	<b>556.946,48</b>

Nº PROC. 008/2021  
 Nº PAG 59  
 ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>556.946,48</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>556.946,48</b>
02/05	93.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetna o mês: 04/2019	3.265,15
		Total Débitos	3.265,15
		Total Créditos	3.265,15
06/05	80.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2019	569,33
06/05	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2019	541,22
06/05	89.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2019	8.546,33
06/05	90.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 04/2019	548,33
06/05	91.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2019	1.425,33
		Total Débitos	11.630,54
		Total Créditos	11.630,54
07/05	92.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 04/2019	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
08/05	82.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2019	958,00
08/05	83.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2019	326,85
		Total Débitos	1.284,85
		Total Créditos	1.284,85
09/05	84.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2019	451,22
		Total Débitos	451,22
		Total Créditos	451,22
10/05	85.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2019	547,23
		Total Débitos	547,23
		Total Créditos	547,23
13/05	86.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2019	1.542,66
13/05	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 04/2019	624,51
		Total Débitos	2.167,17
		Total Créditos	2.167,17
20/05	88.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL. ref. mês: 04/2019	4.571,33
		Total Débitos	4.571,33
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>585.863,97</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>585.863,97</b>

Nº PAG

60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>585.863,97</b>	<b>Créditos :</b>	<b>585.863,97</b>
					Total Créditos	4.571,33
31/05	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2583				69.528,33
					Total Débitos	69.528,33
					Total Créditos	69.528,33
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>655.392,30</b>	<b>Créditos :</b>	<b>655.392,30</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>655.392,30</b>	<b>Créditos :</b>	<b>655.392,30</b>

Nº PROC. 0017/2021  
 Nº PAG 61  
 ASS [Assinatura]



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>655.392,30</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>655.392,30</b>
03/06	94.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2019	698,33
03/06	95.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2019	2.548,33
03/06	96.0000	4.01.01.02.0008 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2019	632,00
		Total Débitos	3.878,66
		Total Créditos	3.878,66
05/06	103.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2019	6.598,33
05/06	104.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2019	478,21
05/06	105.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2019	1.024,63
05/06	106.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 05/2019	5.000,00
		Total Débitos	13.101,17
		Total Créditos	13.101,17
10/06	97.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2019	574,16
		Total Débitos	574,16
		Total Créditos	574,16
11/06	98.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2019	369,32
		Total Débitos	369,32
		Total Créditos	369,32
12/06	99.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2019	598,14
12/06	100.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 05/2019	498,25
		Total Débitos	1.096,39
		Total Créditos	1.096,39
20/06	101.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 05/2019	5.216,33
20/06	102.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2019	3.568,22
		Total Débitos	8.784,55
		Total Créditos	8.784,55
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>683.196,55</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>683.196,55</b>

Nº PROC. 008/9091  
Nº PAG. 69  
ASS. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>683.196,55</b>	<b>Créditos :</b> <b>683.196,55</b>
28/06	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2584			79.546,32
				Total Débitos	79.546,32
				Total Créditos	79.546,32
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>762.742,87</b>	<b>Créditos :</b> <b>762.742,87</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>762.742,87</b>	<b>Créditos :</b> <b>762.742,87</b>

Nº PROC. 0108/2021  
Nº PAG 63  
ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>762.742,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>762.742,87</b>
03/07	108.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2019	562,22
03/07	109.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2019	2.352,21
03/07	388.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	456,00
03/07	389.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	215,00
03/07	390.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	638,00
03/07	391.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	471,00
		Total Débitos	4.694,43
		Total Créditos	4.694,43
04/07	392.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	245,00
04/07	393.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	196,00
04/07	394.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	209,00
		Total Débitos	650,00
		Total Créditos	650,00
05/07	116.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2019	6.157,32
05/07	117.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2019	524,33
05/07	118.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2019	1.236,52
05/07	119.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 06/2019	5.000,00
		Total Débitos	12.918,17
		Total Créditos	12.918,17
08/07	110.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2019	692,35
		Total Débitos	692,35
		Total Créditos	692,35
09/07	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2019	457,63
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>782.155,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>782.155,45</b>

Nº PROC 008 / 2021  
Nº PAG 64

ASS 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>782.155,45</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>782.155,45</b>
09/07	395.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	547,00
09/07	396.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	687,00
09/07	397.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	109,00
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
10/07	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2019	956,38
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
11/07	113.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2019	984,36
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
12/07	114.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 06/2019	1.236,52
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
18/07	398.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	245,00
18/07	399.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	657,00
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
19/07	115.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 06/2019	5.085,36
19/07	400.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	457,00
19/07	401.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	305,00
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
22/07	402.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	358,00
22/07	403.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	415,00
22/07	404.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	209,00
			<b>Total Débitos</b>
			<b>Total Créditos</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>794.407,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>794.407,07</b>

Nº PROC. 008/2019

Nº PAG 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>794.407,07</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>794.407,07</b>
23/07	405.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	248,00
23/07	406.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	206,00
23/07	407.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	745,00
23/07	408.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	209,00
		Total Débitos	1.408,00
		Total Créditos	1.408,00
24/07	409.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	167,00
24/07	410.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2019	325,00
		Total Débitos	492,00
		Total Créditos	492,00
31/07	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2585	69.215,35
		Total Débitos	69.215,35
		Total Créditos	69.215,35
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>865.522,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>865.522,42</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>865.522,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>865.522,42</b>

Nº PROC. 008/2021  
 Nº PAG. 66  
 ASS. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>865.522,42</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>865.522,42</b>
05/08	121.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2019	692,14
05/08	122.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2019	1.452,63
05/08	129.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2019	7.985,66
05/08	130.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2019	524,63
05/08	131.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2019	1.685,34
05/08	132.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 07/2019	5.000,00
		Total Débitos	17.340,40
		Total Créditos	17.340,40
06/08	123.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2019	985,00
		Total Débitos	985,00
		Total Créditos	985,00
08/08	124.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2019	457,66
		Total Débitos	457,66
		Total Créditos	457,66
09/08	125.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2019	638,54
		Total Débitos	638,54
		Total Créditos	638,54
10/08	126.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2019	857,64
		Total Débitos	857,64
		Total Créditos	857,64
13/08	127.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2019	648,25
		Total Débitos	648,25
		Total Créditos	648,25
15/08	128.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 07/2019	5.245,66
		Total Débitos	5.245,66
		Total Créditos	5.245,66
26/08	133.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 07/2019	4.518,65
		Total Débitos	4.518,65
		Total Créditos	4.518,65
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>896.214,22</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>896.214,22</b>

Nº PROC. 008/2019Nº PAG 67ASS 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>896.214,22</b>	<b>Créditos :</b> <b>896.214,22</b>
31/08	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2585			79.854,21
				Total Débitos	79.854,21
				Total Créditos	79.854,21
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>976.068,43</b>	<b>Créditos :</b> <b>976.068,43</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>976.068,43</b>	<b>Créditos :</b> <b>976.068,43</b>

Nº PROC. 008/2021Nº PAG. 61ASS. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b> Débitos : 976.068,43	<b>Créditos : 976.068,43</b>
05/09	144.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2019	6.259,33
05/09	145.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2019	562,33
05/09	146.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2019	1.245,61
05/09	147.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 08/2019	5.000,00
05/09	322.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	452,00
05/09	323.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	388,00
05/09	324.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	154,00
05/09	325.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	628,00
05/09	326.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	447,00
		Total Débitos	15.136,27
		Total Créditos	15.136,27
06/09	135.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2019	598,36
06/09	136.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2019	1.658,33
06/09	327.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	689,00
		Total Débitos	2.945,69
		Total Créditos	2.945,69
09/09	137.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2019	925,00
09/09	138.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2019	548,32
		Total Débitos	1.473,32
		Total Créditos	1.473,32
10/09	139.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2019	452,16
		Total Débitos	452,16
		Total Créditos	452,16
		<b>A Transportar =====&gt;</b> Débitos : 996.075,87	<b>Créditos : 996.075,87</b>

Nº PROC. 008/19091

Nº PAG 69

ASS. 



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>996.075,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>996.075,87</b>
11/09	140.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2019	638,54
		Total Débitos	638,54
		Total Créditos	638,54
12/09	141.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2019	697,54
		Total Débitos	697,54
		Total Créditos	697,54
13/09	142.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2019	986,24
		Total Débitos	986,24
		Total Créditos	986,24
16/09	328.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	457,00
16/09	329.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	524,00
16/09	330.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	498,00
16/09	331.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	857,00
16/09	332.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	125,00
		Total Débitos	2.461,00
		Total Créditos	2.461,00
17/09	333.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	457,00
17/09	334.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	598,00
		Total Débitos	1.055,00
		Total Créditos	1.055,00
18/09	335.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	417,00
18/09	336.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	637,00
18/09	337.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	254,00
		Total Débitos	1.308,00
		Total Créditos	1.308,00
19/09	338.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	547,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.003.769,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.003.769,19</b>

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 70

ASS.

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.003.769,19</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.003.769,19</b>
19/09	339.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	638,00
		Total Débitos	1.185,00
		Total Créditos	1.185,00
20/09	143.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 08/2019	4.625,33
20/09	340.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	124,00
20/09	341.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	598,00
20/09	342.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	547,00
20/09	343.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2019	254,00
		Total Débitos	6.148,33
		Total Créditos	6.148,33
30/09	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2586	85.216,35
		Total Débitos	85.216,35
		Total Créditos	85.216,35
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.095.771,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.095.771,87</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>1.095.771,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.095.771,87</b>

Nº PROC. 008 12091  
 Nº PAG 71  
 ASS [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.095.771,87</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.095.771,87</b>
03/10	150.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2019	624,55
03/10	151.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2019	963,22
03/10	152.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2019	580,00
03/10	153.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2019	465,58
		Total Débitos	2.633,35
		Total Créditos	2.633,35
04/10	160.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2019	6.935,25
04/10	161.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2019	496,58
04/10	162.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2019	1.256,36
		Total Débitos	8.688,19
		Total Créditos	8.688,19
05/10	305.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	456,00
05/10	306.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	628,00
		Total Débitos	1.084,00
		Total Créditos	1.084,00
07/10	291.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	521,00
07/10	292.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	658,00
07/10	293.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	125,00
07/10	294.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	324,00
07/10	295.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	256,00
		Total Débitos	1.884,00
		Total Créditos	1.884,00
08/10	296.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	458,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.110.519,41</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.110.519,41</b>

Nº PROC. 008/2019

Nº PAG 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.110.519,41</b>
			<b>Créditos : 1.110.519,41</b>
08/10	297.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	245,00
08/10	298.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	628,00
			Total Débitos 1.331,00
			Total Créditos 1.331,00
09/10	154.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2019	471,63
09/10	299.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	452,00
09/10	300.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	147,00
09/10	301.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	635,00
09/10	307.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	245,00
09/10	308.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	210,00
09/10	309.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	238,00
			Total Débitos 2.398,63
			Total Créditos 2.398,63
10/10	155.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2019	326,55
10/10	302.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	457,00
10/10	303.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	857,00
10/10	310.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	549,00
			Total Débitos 2.189,55
			Total Créditos 2.189,55
11/10	156.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2019	624,52
11/10	304.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019	457,00
			Total Débitos 1.081,52
			Total Créditos 1.081,52
14/10	157.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2019	1.563,25
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos : 1.118.625,36</b>
			<b>Créditos : 1.118.625,36</b>

Nº PAG 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		<b>De Transporte</b> =====> <b>Débitos :</b>	<b>1.118.625,36</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.118.625,36</b>
			Total Débitos		1.563,25
			Total Créditos		1.563,25
15/10	158.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2019			2.354,89
15/10	311.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			256,00
15/10	312.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			384,00
15/10	313.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			498,00
			Total Débitos		3.492,69
			Total Créditos		3.492,69
16/10	314.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			548,00
16/10	315.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			627,00
16/10	316.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			471,00
			Total Débitos		1.646,00
			Total Créditos		1.646,00
17/10	159.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 09/2019			5.429,66
17/10	317.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			638,00
17/10	318.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			528,00
17/10	319.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			684,00
			Total Débitos		7.279,66
			Total Créditos		7.279,66
18/10	320.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			415,00
18/10	321.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019			205,00
			Total Débitos		620,00
			Total Créditos		620,00
25/10	163.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 09/2019			5.000,00
			Total Débitos		5.000,00
			Total Créditos		5.000,00
		<b>A Transportar</b> =====> <b>Débitos :</b>	<b>1.136.663,71</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.136.663,71</b>

Nº PROC. 008/2019

Nº PAG 74

ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.136.663,71</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.136.663,71</b>
31/10	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2587				84.129,35
31/10	211.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2019				124.518,36
					Total Débitos	208.647,71
					Total Créditos	208.647,71
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>1.345.311,42</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.345.311,42</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.345.311,42</b>	<b>Créditos :</b>	<b>1.345.311,42</b>

Nº PROC. 0008/2021  
 Nº PAG. 75  
 ASS. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		<b>De Transporte =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>1.345.311,42</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.345.311,42</b>
04/11	165.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2019		596,33
04/11	170.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2019		8.475,22
04/11	171.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2019		1.425,33
04/11	172.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2019		625,33
			Total Débitos	11.122,21
			Total Créditos	11.122,21
08/11	166.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2019		457,66
			Total Débitos	457,66
			Total Créditos	457,66
09/11	173.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 10/2019		5.000,00
			Total Débitos	5.000,00
			Total Créditos	5.000,00
12/11	167.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2019		248,69
			Total Débitos	248,69
			Total Créditos	248,69
13/11	168.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2019		654,25
			Total Débitos	654,25
			Total Créditos	654,25
20/11	169.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 10/2019		5.138,64
			Total Débitos	5.138,64
			Total Créditos	5.138,64
27/11	174.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 13/2019 1ª PARCELA		3.968,54
			Total Débitos	3.968,54
			Total Créditos	3.968,54
28/11	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 2588		61.245,33
			Total Débitos	61.245,33
			Total Créditos	61.245,33
29/11	249.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2019		98.521,69
			Total Débitos	98.521,69
			Total Créditos	98.521,69
<b>Total do Mês =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>1.531.668,43</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.531.668,43</b>
<b>A Transportar =====&gt;</b>			<b>Débitos :</b>	<b>1.531.668,43</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>1.531.668,43</b>

Nº PROC. 008/2021Nº PAG 76ASS. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.531.668,43</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.531.668,43</b>
02/12	191.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: FERIAS 12/2019	2.639,55
02/12	192.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	565,00
02/12	193.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	547,00
02/12	194.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	658,00
02/12	195.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	659,00
02/12	196.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	325,00
02/12	197.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	471,00
02/12	198.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	854,00
02/12	199.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	156,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>6.874,55</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>6.874,55</b>
03/12	176.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2019	495,28
03/12	177.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2019	758,44
03/12	178.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2019	628,66
03/12	179.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2019	596,00
03/12	188.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2019 E 13º DE 2019	2.516,33
03/12	200.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	648,00
03/12	201.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	247,00
		<b>Total Débitos</b>	<b>5.889,71</b>
		<b>Total Créditos</b>	<b>5.889,71</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>1.544.432,69</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>1.544.432,69</b>

Nº PROC. 008/2018

Nº PAG 79

ASS 



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>1.544.432,69</b> <b>Créditos :</b> <b>1.544.432,69</b>	
04/12	202.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	498,00
04/12	203.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	745,00
04/12	204.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	635,00
04/12	205.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	485,00
		Total Débitos	2.363,00
		Total Créditos	2.363,00
05/12	186.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2019	8.457,33
05/12	187.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2019	634,55
05/12	206.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	521,00
05/12	207.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2019	695,00
		Total Débitos	10.307,88
		Total Créditos	10.307,88
09/12	180.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2019	478,63
09/12	181.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2019	628,49
09/12	189.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: 11/2019	5.000,00
		Total Débitos	6.107,12
		Total Créditos	6.107,12
10/12	182.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2019	438,21
		Total Débitos	438,21
		Total Créditos	438,21
11/12	183.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2019	596,85
		Total Débitos	596,85
		Total Créditos	596,85
12/12	184.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2019	639,22
		Total Débitos	639,22
		Total Créditos	639,22
		<b>A Transportar =====&gt;</b> <b>Débitos :</b> <b>1.564.884,97</b> <b>Créditos :</b> <b>1.564.884,97</b>	

Nº PAG

ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte</b> =====> <b>Débitos :</b> <b>1.564.884,97</b> <b>Créditos :</b> <b>1.564.884,97</b>	
20/12	185.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-SIMPLES NACIONAL ref. mês: 11/2019	5.984,36
20/12	190.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 13º DE 2019	4.625,33
		Total Débitos	10.609,69
		Total Créditos	10.609,69
31/12	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 2589	62.458,39
31/12	212.0000	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depósitos bancários efetuados 12/2019	102.471,69
31/12	268.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRO-LABORE a recolher ref. mês: 12/2019	5.000,00
31/12	269.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 12/2019	5.748,69
31/12	270.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. mês: 12/2019	519,58
31/12	271.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS a recolher ref. mês: 12/2019	1.248,68
31/12	272.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS a pagar ref. mês: 12/2019	6.958,33
31/12	411.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	894.623,87
31/12	412.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	94.966,72
31/12	413.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.423,35
31/12	414.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.593,87
31/12	415.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.609,50
31/12	416.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	17.508,05
31/12	417.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.105,98
31/12	418.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.334,37
		<b>A Transportar</b> =====> <b>Débitos :</b> <b>2.815.065,73</b> <b>Créditos :</b> <b>2.815.065,73</b>	

Nº PROC

Nº PAG

ASS

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>2.815.065,73</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>2.815.065,73</b>
31/12	419.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.290,86
31/12	420.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	426.033,73
31/12	421.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.930,94
31/12	422.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.317,18
31/12	423.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	65.000,00
31/12	424.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	67.531,87
31/12	425.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.970,83
31/12	426.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.926,20
31/12	427.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.109,44
31/12	428.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	6.151,77
		Total Débitos	1.841.833,69
		Total Créditos	1.841.833,69
	<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>3.417.328,35</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>3.417.328,35</b>

Nº PROC. 008/2021  
 Nº PAG 80  
 ASS [assinatura]

**BALANÇO PATRIMONIAL****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual : 125609566

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600112389

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 32

**ATIVO**

CIRCULANTE	151.294,69 D
DISPONIVEL	151.294,69 D
CAIXA	48.823,00 D
CAIXA MATRIZ	48.823,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.471,69 D
BANCO DO BRASIL S/A	102.471,69 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	249.851,26 D
IMOBILIZADO	249.851,26 D
IMOBILIZADO EM USO	249.851,26 D
VEICULOS	114.256,36 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	135.594,90 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>401.145,95 D</b>


**PASSIVO**

CIRCULANTE	69.326,54 C
FORNECEDORES GERAIS	49.851,26 C
FORNECEDORES	49.851,26 C
FORNECEDORES GERAIS	49.851,26 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.726,59 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.958,33 C
SALARIOS A PAGAR	6.958,33 C

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/2021  
Nº PAG. 81  
ASS. 

**BALANÇO PATRIMONIAL****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 13.173.807/0001-76

Inscrição Estadual : 125609566

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600112389

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 33

PRO LABORE A PAGAR	5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.768,26 C
INSS A RECOLHER	1.248,68 C
FGTS A RECOLHER	519,58 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.748,69 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.748,69 C
DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	5.748,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	331.819,41 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	131.819,41 C
LUCRO NO EXERCICIO	131.819,41 C
LUCRO NO PERIODO	131.819,41 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>401.145,95 C</b>

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

a importância de :

**R\$ 401.145,95 ( Quatrocentos e Um Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/2019

Nº PAG. 89

ASS. [Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual: 125609566

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600112389

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 34

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	894.623,87	894.623,87
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>894.623,87</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>894.623,87</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESpesas COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	94.966,72	
FERIAS	10.423,35	
13º SALARIO	8.593,87	
FGTS	6.609,50	
INSS	17.508,05	138.101,49
DESpesas ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	8.105,98	
ENERGIA ELETRICA	14.334,37	
HONORARIOS CONTABEIS	7.290,66	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	426.033,73	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.930,94	
AGUA E ESGOTO	6.317,18	
PRO-LABORE	65.000,00	536.012,86
DESpesas TRIBUTARIAS		
DAS SIMPLES NACIONAL	67.531,87	67.531,87
DESpesas GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	4.970,83	
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.926,20	
DESpesas COM COMBUSTIVEL	4.109,44	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.151,77	21.158,24
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>131.819,41</b>

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/9091  
Nº PAG. 83  
ASS. [Assinatura]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual: 125609566

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600112389

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 35

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****131.819,41**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90

C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :972.017.823-04

R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/9091Nº PAG. 84ASS. [Assinatura]

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 37 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 37 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DOS S CASTRO EIRELI  
Endereço : TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 65500-000  
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA  
sob nº 21600112389

Inscrição Estadual nº 125609566  
C.N.P.J. nº 13.173.807/0001-78

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC 008/2021  
Nº PAG 85  
ASS [Assinatura]





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

### ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DOS S CASTRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
97201782304	ARMISTON DOS SANTOS CASTRO

*f*

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 09:21:20 SOB N° 21600112389.  
 PROTOCOLO: 200113143 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000610640. NIRE: 21600112389.  
 A DOS S CASTRO EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
 ANALISTA  
 SÃO LUÍS, 10/02/2020

Nº PROC. 008/9091  
 Nº PAG. 86  
 ASS. [Assinatura]



### 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 12000610640 em 10/02/2020, protocolo 200113143. 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 número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	A DOS S CASTRO EIRELI
Número de Registro:	21600112389
CNPJ:	13173807000178
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
97201782304	ARMISTON DOS SANTOS CASTRO	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	MA-011209/O-6

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 09:21:28 SOB N° 21600112389.  
PROTOCOLO: 200113143 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000610640. NIRE: 21600112389.  
A DOS S CASTRO EIRELI

**JUCEMA**

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO  
ANALISTA  
SÃO LUÍS, 10/02/2020

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

Nº PAG 87

ASS [Assinatura]

**A DOS S CASTRO EIRELI ME**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO - CEP : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.173.807/0001-78

I.E.: 125609566

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600112389

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0001

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{401.145,95}{401.145,95} \quad \text{ILG : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{401.145,95}{401.145,95} \quad \text{ILC : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{401.145,95}{401.145,95} \quad \text{ILS : } 1,00000$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{151.294,69}{401.145,95} \quad \text{ILI : } 0,37716$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{401.145,95}{401.145,95} \quad \text{ISG : } 1,00000$$

Chapadilha – ma 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
EMPRESÁRIO  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/2019Nº PAG 88ASS [Assinatura]

**A DOS S CASTRO EIRELI ME**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO - CEP : 85500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 13.173.807/0001-78

I.E.: 125609566

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600112389

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA : 0002

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{401.145,95}{401.145,95}$	IEG :	1,00000
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{401.145,95}{331.819,41}$	ICT :	1,20893
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{249.851,26}{331.819,41}$	IGI :	0,75297
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

Chapadina – ma 31 de Dezembro de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA  
C.R.C. :011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
EMPRESÁRIO  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/9091Nº PAG 89ASS [Handwritten Signature]



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DOS S CASTRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
97201782304	ARMISTON DOS SANTOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2020 15:46 SOB Nº 20200111922.  
PROTOCOLO: 200111922 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000608637. NIRE: 21600112389.  
A DOS S CASTRO EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodriguez Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 07/02/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

Nº PROC. 008/2020

Nº PAG. 90

A validade deste documento em empresa, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos ASSINATIVOS por meio de informando seus respectivos códigos de verificação.

**BALANÇO PATRIMONIAL****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual : 125609566

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600112389

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 32

**ATIVO**

CIRCULANTE	151.294,69 D
DISPONIVEL	151.294,69 D
CAIXA	48.823,00 D
CAIXA MATRIZ	48.823,00 D
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.471,69 D
BANCO DO BRASIL S/A	102.471,69 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	249.851,26 D
IMOBILIZADO	249.851,26 D
IMOBILIZADO EM USO	249.851,26 D
VEICULOS	114.256,36 D
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES IND	135.594,90 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>401.145,95 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	69.326,54 C
FORNECEDORES GERAIS	49.851,26 C
FORNECEDORES	49.851,26 C
FORNECEDORES GERAIS	49.851,26 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.726,59 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.958,33 C
SALARIOS A PAGAR	6.958,33 C

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/2021Nº PAG. 91ASS. 

**BALANÇO PATRIMONIAL****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVENBRO, 456 - SALA D - CENTRO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual : 125609566

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600112389

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 33

PRO LABORE A PAGAR	5.000,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.768,26 C
INSS A RECOLHER	1.248,68 C
FGTS A RECOLHER	519,58 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.748,69 C
IMPOSTOS A RECOLHER	5.748,69 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	5.748,69 C
PATRIMONIO LIQUIDO	331.819,41 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	131.819,41 C
LUCRO NO EXERCICIO	131.819,41 C
LUCRO NO PERIODO	131.819,41 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>401.145,95 C</b>

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

a importância de :

**R\$ 401.145,95 ( Quatrocentos e Um Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos )**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008 / 2021

Nº PAG 92

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO, 456 - SALA D - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual: 125609566

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600112389

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 34

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	894.623,87	894.623,87
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>894.623,87</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>894.623,87</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	94.966,72	
FERIAS	10.423,35	
13º SALARIO	8.593,87	
FGTS	6.609,50	
INSS	17.508,05	138.101,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	8.105,98	
ENERGIA ELETRICA	14.334,37	
HONORARIOS CONTABEIS	7.290,66	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	426.033,73	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.930,94	
AGUA E ESGOTO	6.317,18	
PRO-LABORE	65.000,00	536.012,86
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DAS SIMPLES NACIONAL	67.531,87	67.531,87
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	4.970,83	
MATERIAL DE ESCRITORIO	5.926,20	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	4.109,44	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.151,77	21.158,24
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>131.819,41</b>

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
CONTADOR  
C.P.F. :021.605.343-90  
C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO  
SOCIO ADMINISTRADOR  
C.P.F. :972.017.823-04  
R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC 008/2019Nº PAG 93ASS [Assinatura]



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019****A DOS S CASTRO EIRELI**

TRAVESSA 15 DE NOVENBRO, 456 - SALA D - CENTRO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 13.173.807/0001-78

Inscrição Estadual: 125609566

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600112389

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 35

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****131.819,41**

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. :021.605.343-90

C.R.C. :MA-011209

ARMISTON DOS SANTOS CASTRO

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :972.017.823-04

R.G. :736128972 SEJUSP/MA

Nº PROC. 008/2021Nº PAG 94ASS [Assinatura]



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A DOS S CASTRO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
97201782304	ARMISTON DOS SANTOS CASTRO

*J*

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 09:46 SOB N° 20200111906.  
PROTOCOLO: 200111906 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000620092. NIRE: 21600112389.  
A DOS S CASTRO EIRELI

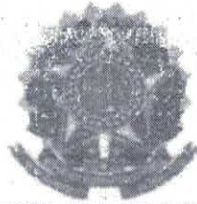
**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 10/02/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

Nº PROC 008/2020

Nº PAG 95

ASS *[Handwritten Signature]*



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA  
REGISTRO..... : MA-011209/O-6  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 021.605.343-90

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 10/08/2021 as 12:02:06.  
Válido até: 08/11/2021.  
Código de Controle: 7569.2684.8015.2762.

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

Nº PROC. 0018/2021  
Nº PAG. 96  
ASS. [Assinatura]



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a **ADALTO DOS SANTOS EIRELLI**, CNPJ/MF sob nº 24.428.875/0001-86. Localizada na rua da paz, nº35 – Bairro Vila Vitoria, CEP: 65.500-000 – Chapadinha/MA, forneceu gêneros alimentícios em geral a esta empresa, cumprindo todos os prazos de fornecimento, quantidades, conforme estabelecido no termo referência, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que está cumprindo com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à execução deste objeto.

### ITENS FORNECIDOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QUANT.
1	AÇUCAR REFINADO PACOTE 1KG	300
2	ADOÇANTE 100 ML - Adocyl	30
3	AMIDO DE MILHO CX 200G – Maisena	10
4	BISCOITO DOCE PCT 400G – Biriba	50
5	BISCOITO INTEGRAL EMBALAGEM DE 200G – mamamia	50
6	BISCOITO SALGADO PCT 400G - Fortaleza	50
7	CAFÉ MOÍDO PACOTE C/250G - Viana	80
8	FARINHA DE MINGAU PACOTE COM 250G – Milemar	80
9	FLOCÃO DE ARROZ PACOTE COM 500G – Nutritiva	80
10	GELATINA EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GRAMAS – Royal	60
11	LEITE DESNATADO ( FORMULA ) – Piracanjuba	60
12	LEITE DESNATADO CAIXA C/1 LITRO – Piracanjuba	60
13	LEITE EM PÓ PCT COM 200G - Camponesa	60
14	MARGARINA POTE 500G – Primor	60
15	POLPA DE ABACAXI KG – Pacote c/1 KG – Per Polpas	100
16	POLPA DE ACEROLA KG – pacote c/1 KG – Per Polpas	100
17	POLPA DE GOIABA KG – Pacote c/1 KG – Per Polpas	100

Nº PROC. 0008/2021  
Nº PAG 97  
ASS [Assinatura]

18	POLPA DE CAJU KG – Pacote c/1 KG – Per Polpas	100
19	POLPA DE MARACUJA KG – Pacote c/1 KG – Per Polpas	100
20	POLPA DECAJÁ KG – Pacote c/1 KG – Per Polpas	100
21	SUCO EM CAIXA COM 1 LITRO - Marata	80
22	SUCO DE GARRAFA DE VIDRO COM 500 ML - Valle	80

Chapadinha ( MA ) 05 de Abril de 2021

*João Rodrigues Nunes Neto*

2º OFÍCIO

JN PLASTICOS

CNPJ: 37.180.615/0001-57

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 713

Terras Duras, Chapadinha – MA

(98) 99213-9799


Email: neto26938@gmail.com

**CARTÓRIO**  
2º Ofício de Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO  
Av. Ataliba Vieira de Almeida, 713 - Chapadinha - MA - CEP: 55810-000 / 98197-9373  
www.cartorio.com.br / www.judicial.org.br / cartorios@trf1.jus.br

Reconheço por autenticidade a firma de JOAO RODRIGUES NUNES NETO, por JN PLASTICOS COMERCIO E EMBALAGENS, de acordo com documentos aqui armazenados.

Alex Nogueira Costa - Escrivão autorizado  
Poder Judiciário - TJMA  
Selo RECFIR029991U83R0KWSGRBLC59  
Data/Hora: 13/08/2021 16:26:26, At: 13:17:2  
Parte(s): JOAO RODRIGUES NUNES NETO, Total R\$ 5.12  
Emol: R\$ 4,83 FERC: R\$ 0,13 FACEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.gms.us.br>




Nº PROC. 008/9021

Nº PAG 018

ASS *[Signature]*



CNPJ: 24.428.855/0001-86  
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA  
Fone: (98) 99121-8637

### ANEXO III

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC. XXXIII, ART. 7º, CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES.

Processo: 01.01.0272.2021  
Pregão: Eletrônico 024/2021  
Data: 16/08/2021  
Horário: 09:00

Na qualidade de representante legal da empresa D DOS SANTOS EIRELI, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 24.428.855/0001-86, declaro, para fins do disposto no inciso V, art. 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

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

Chapadinha (MA), 13 de Agosto de 2021.

Adalto dos Santos

**Representante Legal**

**Adalto dos Santos**

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG. 99

ASS. [Assinatura]



CNPJ: 24.428.855/0001-86  
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA  
Fone: (98) 99121-8637

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - SRP

A empresa, ADALTO DOS SANTOS inscrita no CNPJ sob o n.º 24.428.855/0001-86, por intermédio de seu representante legal o Sr. Adalto dos Santos, portador da CI n.º 25078094-3 SSP/MA e do CPF n.º 793.906.923-34, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/02, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima identificada.

Chapadinha (MA), 13 de Agosto de 2021.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

*J*

Nº PROC 00819031  
Nº PAG 100  
ASS [Assinatura]



CNPJ: 24.428.855/0001-86  
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA  
Fone: (98) 99121-8637

#### ANEXO V

### TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES

Eu, ADALTO DOS SANTOS, CPF nº. 793.906.923-34, Identidade nº. 25078094-3 Expedida pelo(a) SSP/MA, na forma de Representante Legal da empresa A DOS SANTOS EIRELI CNPJ nº 24.428.855/0001-86 declaro para fins de comprovação ao Processo Licitatório nº 0101.0272.2021, pertinente ao PREGAO ELETRÔNICO nº 024/2021, que não incidimos nas vedações impostas no § 4º e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e que consequentemente a nossa empresa é considerada como Microempresa Individual - MEI ou Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.

Chapadinha (MA), 13 de Agosto de 2021.

Adalto dos Santos

**Representante Legal**

**Adalto dos Santos**

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

Nº PROC. 008/2021  
Nº PAG. 101  
ASS. [Assinatura]





CNPJ: 24.428.855/0001-86  
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA  
Fone: (98) 99121-8637

ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

A empresa A DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.428.855/0001-86, situada à Rua da Paz nº 35 – Bairro Vitória – Chapadinha - MA para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 024/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal do Chapadinha e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

Chapadinha (MA), 13 de Agosto de 2021.

Adalto dos Santos

**Representante Legal**

**Adalto dos Santos**

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

Nº PROC. 008/19091  
Nº PAG. 102  
ASS. [Assinatura]

*[Assinatura]*



CNPJ: 24.428.855/0001-85  
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA  
Fone: (98) 99121-8637

**ANEXO VII**  
**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

ADALTO DOS SANTOS, como representante devidamente constituído de RG nº 25078094-3, e CPF nº 793.906.923-34, doravante denominado LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico N° 024/2021, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente A DOS SANTOS EIRELI, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 024/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- a) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 024/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico n° 024/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- c) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 024/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal do Chapadinha antes da abertura oficial das propostas; e
- e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Chapadinha (MA), 13 de Agosto de 2021.

Adalto dos Santos

**Representante Legal**

**Adalto dos Santos**

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG. 103

ASS. [Assinatura]

## PROPOSTA DE PREÇOS

Conforme preconiza o inciso II, Art. 8º do Decreto nº 3.555/2000, a Lei nº 10.520/2002, e, ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o objeto deste certame licitatório será definido da seguinte forma: MENOR PREÇO POR ITEM COTADO PARA registro de preços para Aquisição gêneros alimentícios de interesse da Administração Pública de Chapadinha/MA, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades das Secretarias pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo previsto no Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital, conforme descrito na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	V. UNIT. RS	V. UNIT. POR EXT	V. TOTAL RS	V. TOTAL POR EXT.
1	<b>Açúcar refinado</b> , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maná	Kg	19.500	3,50	três reais e cinquenta centavos	68.250,00	sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais
2	<b>Achocolatado em pó solúvel</b> , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de corantes, do conservador ácido sórbico, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	650	7,50	sete reais e cinquenta centavos	4.875,00	quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais
3	<b>Adoçante dietético líquido aspartame</b> . Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Zero Cal	Unid	780	4,85	quatro reais e oitenta e cinco centavos	3.783,00	três mil, setecentos e oitenta e três reais

Nº PROC 008/2008

Nº PAG 101

ASS 



4	<p><b>Alimento para suplementação</b> de nutrição oral, em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais em diversos sabores. Teor nutricional mínimo para porção de 30g/40g: proteína - 8%, gorduras totais - 1%, sem gorduras trans e enriquecido com cálcio, ferro, vitaminas e sais minerais. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil esmoelamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nutren</p>	KG	520	36,50	trinta e seis reais e cinquenta centavos	18.980,00	dezoito mil, novecentos e oitenta reais
5	<p><b>Ameixa em calda</b>, fabricada a partir de frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Olé</p>	Unid	520	9,75	nove reais e setenta e cinco centavos	5.070,00	cinco mil e setenta reais
6	<p><b>Amido de milho</b> contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maisena</p>	Unid	3.550	3,50	três reais e cinquenta centavos	12.425,00	doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
7	<p>legislação sanitária de alimentos. Marca: Maisena</p> <p><b>Arroz agulhinha branco</b>, classe longo fino, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Painho</p>	Kg	20.190	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	90.855,00	noventa mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais
8	<p><b>Azeite de oliva extra-virgem</b>, 1ª prensagem. Embalagem: lata, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: observadas as</p>	Unid	680	21,00	vinte e um reais	14.280,00	quatorze mil, duzentos e oitenta reais

Nº PROC. 00879021

Nº PAG 105

ASS

	normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Rivole								
9	<b>Azeitona verde com caroço em conserva</b> , fabricada a partir de frutos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: vidro, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Rivole	Unid	410	3,45	três reais e quarenta e cinco centavos	1.414,50	mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos		
10	<b>Biscoito Doce tipo Maria</b> . Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Marilan	Unid	5.850	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	26.325,00	vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais		
11	<b>Biscoito Salgado tipo Cream Cracker</b> . Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Biriba	Unid	5.355	3,50	três reais e cinquenta centavos	18.742,50	dezoito mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos		
12	<b>Cremogema tradicional maizena</b> tem nutrientes e vitaminas ideais para o crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da manhã. composição: Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum. Marca: Maisena	Unid	2.368	4,00	quatro reais	9.472,00	nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais		

Nº PROC. 008/2003

Nº PAG 106

ASS 


13	<b>Café torrado e moído</b> , em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Santa Clara	pct	20.372	6,00	seis reais	122.232,00	cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e dois reais
14	<b>CAJUDO DE GALINHA E CARNE</b> Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES. Marca: Arisco	CX	200	14,00	quatorze reais	2.800,00	dois mil e oitocentos reais
15	<b>Cereal a base de arroz pré-cozido</b> , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Mucilon	Unid	1.520	3,20	três reais e vinte centavos	4.864,00	quatro mil, oitocentos e quarenta reais
16	<b>Cereal a base de aveia em flocos finos</b> ; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	2.000	3,25	três reais e vinte e cinco centavos	6.500,00	seis mil e quinhentos reais
17	<b>Cereal a base de flocos de cereais pré-cozidos</b> (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia e cevada) p/ alimentação infantil; extraído dos 3 cereais em flocos ou flocos de cereais, livres do seu tegumento, cozidos, podendo ser adicionados de extrato de malte, mel, xaropes, sal e de outras substâncias comestíveis; secos, laminados e tostados; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	800	9,60	nove reais e sessenta centavos	7.680,00	sete mil, seiscentos e oitenta reais

Nº PROC. 008/2021

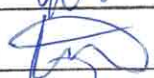
Nº PAG 107

ASS 

18	<b>Cereal a base de milho pré-cozido;</b> com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	1.260	9,70	nove reais e setenta centavos	12.222,00	doze mil, duzentos e vinte e dois reais
19	<b>Chá de camomila.</b> 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maralá	Cx	200	3,50	três reais e cinquenta centavos	700,00	setecentos reais
20	<b>Chá de erva cidreira,</b> 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Dr Oetker	Cx	300	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais
21	<b>Chá de erva doce,</b> 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Dr Oetker	CX	300	3,90	três reais e noventa centavos	1.170,00	mil cento e setenta reais
22	<b>Colorífico em pó</b> a base de urucum; aparência de pó fino, homogêneo, na cor laranja intenso, com amido máximo 78% p/p, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; isento de cheiro acre ou rançoso. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero.	Unid	3.500	1,00	um real	3.500,00	três mil e quinhentos reais
23	<b>Creme de leite,</b> UHTI homogeneizado, gordura láctea - mínimo 35%. Embalagem: caixa contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Piracanjuba	Unid	3.500	3,25	três reais e vinte e cinco centavos	11.375,00	onze mil, trezentos e setenta e cinco reais

Nº PROC. 008/8031  
 Nº PAG 100  
 ASS 

24	<p><b>Ervilha em conserva</b>, fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p> <p><b>Extrato de Tomate simples</b> concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo 190g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p>	Unid	1.864	3,50	três reais e cinquenta centavos	6.524,00	seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais
25	<p><b>Extrato de Tomate simples</b> concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo 190g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p>	Unid	4.500	2,50	dois reais e cinquenta centavos	11.250,00	onze mil, duzentos e cinquenta reais
26	<p><b>Farinha de mandioca cor branca</b>, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: In natura</p>	KG	4.900	6,00	seis reais	29.400,00	vinte e nove mil e quatrocentos reais
27	<p><b>Farinha de milho flocada</b>, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Coringa.</p>	kg	1.930	2,50	dois reais e cinquenta centavos	4.825,00	quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais
28	<p><b>Farinha Lactea</b>: sabor natural, ingredientes farinha de trigo, enriquecida com ferro e aço, fático, açúcar leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes contem gluten, valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos: 7% proteína - 20% e lipídio - 3% isenta de materia terrosa. Marca: Nestlé.</p>	Unid	1.500	6,00	seis reais	9.000,00	nove mil reais

Nº PROC. 008/2021  
 Nº PAG 109  
 ASS. 



29	<p><b>Farinha natural de mandioca cor amarela</b>, grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero.</p>	Kg	3.600	3,50	três reais e cinquenta centavos	12.600,00	doze mil e seiscentos reais
30	<p><b>Fécula de mandioca</b>, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: In natura</p>	kg	690	6,00	seis reais	4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais
31	<p><b>Feijão Cariquinha Tipo I</b>, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Zaele</p>	kg	7.460	6,00	seis reais	44.760,00	quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais
32	<p><b>Feijão Preto Tipo I</b>, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Camil</p>	kg	5.200	8,00	oito reais	41.600,00	quarenta e um mil e seiscentos reais

Nº PROC. 008/2021


Nº PAG 110

ASS 

33	<p><b>Formula Infantil a base de Proteína de Soja.</b> obtido por desidratação da proteína isolada (grão) de soja, isento de lactose e glúten e rico em vitaminas A, B12, D, fósforo e zinco. Ingredientes obrigatórios: extrato de soja (integral e ou desengordurado) e ou proteína concentrada de soja e ou proteína isolada de soja e ou proteína texturizada de soja e ou outras fontes proteicas de soja, excluindo o farelo tostado de soja. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo 300g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. O leite em pó isento de lactose deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite a base de soja, fixado pela Resolução - RDC nº 91, de 18 de outubro de 2000 e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral. Marca: Enfamil</p>	Unid	600	8,00	oito reais	4.800,00	quatro mil e oitocentos reais
34	<p><b>Fórmula infantil</b> indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, sem sacarose, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite, acrescida de óleos vegetais; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; ausência de conservantes, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverá observar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Lei Federal nº 11.265/06 e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Enfamil</p>	Unid	270	28,00	vinte e oito reais	7.560,00	sete mil, quinhentos e sessenta reais
35	<p><b>Leite em pó desnatado</b> obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 300g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	Unid	1.400	16,00	dezesseis reais	22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais

Nº PROC. 0087/2024  
 Nº PAG 111  
 ASS [Assinatura]

	Marca: Piracanjuba								duzentos e quarenta mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos
36	<b>Leite em pó integral</b> , obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 13%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MA e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Piracanjuba	Unid	16.189	14,85	quatorze reais e oitenta e cinco centavos	240.406,65			
37	<b>Macarrão Tipo Espaguete</b> , obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Piracanjuba	Unid	9.500	6,00	seis reais	57.000,00		cinquenta e sete mil reais	
38	<b>Macarrão Tipo Parafuso</b> , obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Hilêia	Unid	4.000	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	18.000,00		dezoito mil reais	
39	<b>Margarina com sal</b> . Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio - 100mg, sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Delícia	Unid	8.397	3,00	três reais	25.191,00		vinte e cinco mil, cento e noventa e um reais	

Nº PROC. 008/2011  
 Nº PAG. 112  
 ASS. 

40	<p><b>Massa Para Sopa:</b> obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Yara</p>	Unid	4.000	9,80	nove reais e oitenta centavos	39.200,00	trinta e nove mil e duzentos reais
41	<p><b>Milho em conserva.</b> fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, inófo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p>	Unid	1.560	3,00	três reais	4.680,00	quatro mil, seiscentos e oitenta reais
42	<p><b>Mingau aveia sabor com coco:</b> Alimento formulado rico em vitaminas, sais minerais, ácido fólico e ferro, ingrediente mínimos: açúcar, leite em pó, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, aveia em flocos, coco ralado desidratado. Marca: Nutribon</p>	Unid	6.225	6,70	seis reais e setenta centavos	41.707,50	quarenta e um mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos
43	<p><b>Mistura para mingau de amido de milho,</b> sabor tradicional, alimento formulado rico em vitaminas, sais minerais, ácido fólico e ferro; ingredientes mínimos: açúcar, leite em pó, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, sal; aparência de pó fino com grânulos de aveia, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: caixa, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nutribon</p>	Unid	6.890	3,70	três reais e setenta centavos	25.493,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais
44	<p><b>MOLHO SHOYU</b> é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos <i>Aspergillus oryzae</i> e/ou <i>Aspergillus sojae</i>. Marca: Maratá</p>	Unid	850	7,85	sete reais e oitenta e cinco centavos	6.672,50	seis mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 113

ASS 

45	<b>Óleo de soja vegetal:</b> Refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto limpo e isento de impurezas sem cheiro, leve e saudável. Marca: Soya	Unid	12.280	9,50	nove reais e cinquenta centavos	116.660,00	cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais
46	<b>Ovo branco de galinha:</b> fresco; tipo 3 (grande); classe A; com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Embalagem: cartela com 30 ovos.- observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência. Marca: Regina	Duzia	2.500	15,00	quinze reais	37.500,00	trinta e sete mil e quinhentos reais
47	<b>Pó para gelatina,</b> sabores variados. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Dr. Oetker	Unid	1.650	7,70	sete reais e setenta centavos	12.705,00	doze mil, setecentos e cinco reais
48	<b>Proteína texturizada de soja vermelha:</b> Bom estado de conservação isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, isentos parasitas e larvas. Embalagem saco plástico atóxico de 1(kg). Marca: Camil	kg	740	19,00	dezenove reais	14.060,00	quatorze mil e sessenta reais
49	<b>Sal refinado iodado;</b> extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiúmectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nota 10	Pct	2.320	1,00	um real	2.320,00	dois mil, trezentos e vinte reais

Nº PROC. 008/2021  
Nº PAG 114  
ASS [Assinatura]

50	<b>Sardinha em óleo comestível</b> em conserva. Embalagem: lata, contendo 125g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Pescador	cx	644	230,00	duzentos e trinta reais	148.120,00	cento e quarenta e oito mil, cento e vinte reais
51	<b>Sardinha no extrato de tomate.</b> Embalagem: lata, contendo 125g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Pescador.	cx	750	230,00	duzentos e trinta reais	172.500,00	cento e setenta e dois mil e quinhentos reais
52	<b>Suco de Fruta</b> concentrado nos sabores goiaba, caju, uva e acerola, não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido, cor e odor próprio da fruta em queimado, fabricado a partir de frutos maduros. Marca: Tampico	Unid	8.149	5,90	cinco reais e noventa centavos	48.079,10	quarenta e oito mil e setenta e nove reais e dez centavos
53	<b>Tempero Seco em pó</b> composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias tóxicas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maratá	pac	4.168	1,00	um real	4.168,00	quatro mil, cento e sessenta e oito reais
54	<b>Vinagre branco</b> fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maratá	Unid	5.500	1,75	um real e setenta e cinco centavos	9.625,00	nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais
55	<b>Linguíça Calabresa</b> com 2,5kg. Marca: Perdigão.	kg	6.550	25,00	vinte e cinco reais	163.750,00	cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais

Valor total: R\$ 1.835.561,75 (Hum milhão oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Nº PROC. 008/9091

Nº PAG 145

ASS 

Declaro que no preço cotado estão incluídas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (Chapadinha).

Solicitante/Processo: Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social.

Condições de pagamento – Conforme termo de referência

Validade da proposta – 60 dias.

Prazo de entrega – Conforme termo de referência

Fornecedor (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone/fax, etc.)

Dados Bancários:

Dados do representante que irá assinar o contrato (Nome completo, R.G., CPF e Endereço completo).

Data: 13/08/2021

Nº PROC. 008 / 2021  
Nº PAG 116  
ASS [Assinatura]

[Assinatura]



*J*

008/2031  
117  
ASS \_\_\_\_\_  
*[Signature]*





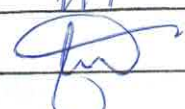
f

Nº PROC. 008/9.091  
Nº PAG 118  
ASS [Signature]

## PROPOSTA DE PREÇOS


Conforme preconiza o inciso II, Art. 8º do Decreto nº 3.555/2000, a Lei nº 10.520/2002, e, ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o objeto deste certame licitatório será definido da seguinte forma: MENOR PREÇO POR ITEM COTADO PARA registro de preços para Aquisição gêneros alimentícios de interesse da Administração Pública de Chapadinha/MA, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades das Secretarias pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo previsto no Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital, conforme descrito na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS	UNID	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. UNIT. POR EXT	V. TOTAL R\$	V. TOTAL POR EXT.
1	<b>Açúcar refinado</b> , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor próprio e sabor doce; livre de fermentação; isento de matéria terrosa, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco de polietileno atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maná	Kg	19.500	3,50	três reais e cinquenta centavos	68.250,00	sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais
2	<b>Achocolatado em pó solúvel</b> , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de corantes, do conservador ácido sórbico, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	650	7,50	sete reais e cinquenta centavos	4.875,00	quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais
3	<b>Adoçante dietético líquido aspartame</b> . Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Zero Cal	Unid	780	4,85	quatro reais e oitenta e cinco centavos	3.783,00	três mil, setecentos e oitenta e três reais

Nº PROC. 008/2009  
 Nº PAG 119  
 ASS 



4	<p><b>Alimento para suplementação</b> de nutrição oral, em pó, instantâneo, enriquecido com vitaminas e minerais em diversos sabores. Teor nutricional mínimo para porção de 30g/40g: proteína - 8%, gorduras totais - 1%, sem gorduras trans e enriquecido com cálcio, ferro, vitaminas e sais minerais. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nutren</p>	KG	520	36,50	trinta e seis reais e cinquenta centavos	18.980,00	dezoito mil, novecentos e oitenta reais
5	<p><b>Ameixa em calda</b>, fabricada a partir de frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Olié</p>	Unid	520	9,75	nove reais e setenta e cinco centavos	5.070,00	cinco mil e setenta reais
6	<p><b>Amido de milho</b> contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maisena</p>	Unid	3.550	3,50	três reais e cinquenta centavos	12.425,00	doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
7	<p>legislação sanitária de alimentos. Marca: Maisena</p> <p><b>Arroz agulhinha branco</b>, classe longo fino, tipo I; beneficiado, polido e da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Painho</p>	Kg	20.190	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	90.855,00	noventa mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais
8	<p><b>Azeite de oliva extra-virgem</b>, 1ª prensagem. Embalagem: lata, contendo 500ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Painho</p>	Unid	680	21,00	vinte e um reais	14.280,00	quatorze mil, duzentos e oitenta reais

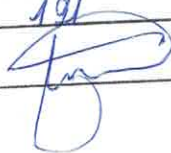
Nº PROC. 00879081  
 Nº PAG 120  
 ASS 

9	normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Rivole	Unid	410	3,45	três reais e quarenta e cinco centavos	1.414,50	mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos
10	<b>Azeitona verde com caroço em conserva.</b> fabricada a partir de frutos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: vidro, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Rivole	Unid	5.850	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	26.325,00	vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais
11	<b>Biscoito Doce tipo Maria.</b> Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de milho, soro de leite, sal refinado, aromatizante, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Marilan	Unid	5.355	3,50	três reais e cinquenta centavos	18.742,50	dezoito mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos
12	<b>Biscoito Salgado tipo Cream Cracker.</b> Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Biriba	Unid	2.368	4,00	quatro reais	9.472,00	nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais
	<b>Cremsgema tradicional maizena</b> tem nutrientes e vitaminas ideais para o crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da manhã. composição: Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum. Marca: Maisena	Unid					

Nº PROC

Nº PAG

ASS

008/2021  
191  




13	<b>Café torrado e moído</b> , em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g, empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Santa Clara	pct	20.372	6,00	seis reais	122.232,00	cento e vinte e dois mil, duzentos e trinta e dois reais
14	<b>CALDO DE GALINHA E CARNE</b> Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES. Marca: Arisco	CX	200	14,00	quatorze reais	2.800,00	dois mil e oitocentos reais
15	<b>Cereal a base de arroz pré-cozido</b> ; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Mucilon	Unid	1.520	3,20	três reais e vinte centavos	4.864,00	quatro mil, oitocentos e quarenta reais
16	<b>Cereal a base de aveia em flocos finos</b> ; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	2.000	3,25	três reais e vinte e cinco centavos	6.500,00	seis mil e quinhentos reais
17	<b>Cereal a base de flocos de cereais pré-cozidos</b> (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia e cevada) p/ alimentação infantil; extraído dos 3 cereais em flocos de cereais, livres do seu tegumento, cozidos, podendo ser adicionados de extrato de malte, mel, xaropes, sal e de outras substâncias comestíveis; secos, laminados e tostados; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	800	9,60	nove reais e sessenta centavos	7.680,00	sete mil, seiscentos e oitenta reais

Nº PROC. 009/2001

Nº PAG 122

ASS 



18	<b>Cereal a base de milho pré-cozido;</b> com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nestlé	Unid	1.260	9,70	nove reais e setenta centavos	12.222,00	doze mil, duzentos e vinte e dois reais
19	<b>Chá de camomila.</b> 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maratá	Cx	200	3,50	três reais e cinquenta centavos	700,00	setecentos reais
20	<b>Chá de erva cidreira,</b> 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Dr Oetker	Cx	300	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	1.350,00	mil trezentos e cinquenta reais
21	<b>Chá de erva doce,</b> 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Dr Oetker	CX	300	3,90	três reais e noventa centavos	1.170,00	mil cento e setenta reais
22	<b>Colorífico em pó</b> a base de urucum; aparência de pó fino, homogêneo, na cor laranja intenso, com amido máximo 78% p/p, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; isento de cheiro acre ou rançoso. Embalagem plástica com peso líquido de 100g, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero.	Unid	3.500	1,00	um real	3.500,00	três mil e quinhentos reais
23	<b>Creme de leite,</b> UHT homogeneizado, gordura láctea – mínimo 35%. Embalagem: caixa contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Piracanjuba	Unid	3.500	3,25	três reais e vinte e cinco centavos	11.375,00	onze mil, trezentos e setenta e cinco reais


Nº PROC. 008/908

Nº PAG 123


ASS. 



24	<p><b>Ervilha em conserva</b>, fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p>	Unid	1.864	3,50	três reais e cinquenta centavos	6.524,00	seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais
25	<p><b>Extrato de Tomate simples</b> concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo 190g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p>	Unid	4.500	2,50	dois reais e cinquenta centavos	11.250,00	onze mil, duzentos e cinquenta reais
26	<p><b>Farinha de mandioca cor branca</b>, grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: In natura</p>	KG	4.900	6,00	seis reais	29.400,00	vinte e nove mil e quatrocentos reais
27	<p><b>Farinha de milho flocada</b>, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Coringa</p>	kg	1.930	2,50	dois reais e cinquenta centavos	4.825,00	quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais
28	<p><b>Farinha Lactea</b>: sabor natural, ingredientes farinha de trigo, enriquecida com ferro e aço, fático, açúcar leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes contem gluten, valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos: 7% proteína - 20% e lipídio - 3% isenta de materia terrosa. Marca: Nestlé.</p>	Unid	1.500	6,00	seis reais	9.000,00	nove mil reais

Nº PROC. 008/2021  
 Nº PAG 124  
 ASS. 

29	<p><b>Farinha natural de mandioca cor amarela</b>, grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero.</p>	Kg	3.600	3,50	três reais e cinquenta centavos	12.600,00	doze mil e seiscentos reais
30	<p><b>Fécula de mandioca</b>, em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: In natura</p>	kg	690	6,00	seis reais	4.140,00	quatro mil, cento e quarenta reais
31	<p><b>Feijão Cariquinha Tipo I</b>, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Zaele</p>	kg	7.460	6,00	seis reais	44.760,00	quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais
32	<p><b>Feijão Preto Tipo I</b>, da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Camil</p>	kg	5.200	8,00	oito reais	41.600,00	quarenta e um mil e seiscentos reais

Nº PROC. 008/2031  
 Nº PAG 126  
 ASS. 



33	<p><b>Formula Infantil a base de Proteína de Soja</b>, obtido por desidratação da proteína isolada (grão) de soja, isento de lactose e glúten e rico em vitaminas A, B12, D, fósforo e zinco. Ingredientes obrigatórios: extrato de soja (integral e ou desengordurado) e ou proteína concentrada de soja e ou proteína isolada de soja e ou proteína texturizada de soja e ou outras fontes proteicas de soja, excluindo o farelo tostado de soja. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem contendo 300g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. O leite em pó isento de lactose deverá estar de acordo com as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite a base de soja, fixado pela Resolução - RDC nº 91, de 18 de outubro de 2000 e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral. Marca: Enfamil!</p>	Unid	600	49,00	Quarenta e nove reais	29.400,00	Vinte e nove mil e quatrocentos reais
34	<p><b>Fórmula infantil</b> indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, sem sacarose, quando for necessário recorrer à alimentação com mamadeira. Com proteínas modificadas em sua relação caseína/proteínas solúveis pela adição de soro de leite, acrescida de óleos vegetais; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; ausência de conservantes, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverá observar o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Lei Federal nº 11.265/06 e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Enfamil</p>	Unid	270	28,00	vinte e oito reais	7.560,00	sete mil, quinhentos e sessenta reais
35	<p><b>Leite em pó desnatado</b> obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 20g de 6,7% de proteína e máximo de 87 mg de sódio, sem gordura trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 300g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MIA e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.</p>	Unid	1.400	16,00	dezesseis reais	22.400,00	vinte e dois mil e quatrocentos reais

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 126

ASS 



36	<p>Marca: Piracanjuba</p> <p><b>Leite em pó integral</b>, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 26g: proteína - 13%, gorduras totais - 13%, sem gorduras trans, enriquecido com cálcio e vitaminas A e D. Aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, M.A. e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Piracanjuba</p>	Unid	16.189	14,85	quatorze reais e oitenta e cinco centavos	240.406,65	duzentos e quarenta mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e cinco centavos
37	<p><b>Macarrão Tipo Espaguete</b>, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Piracanjuba</p>	Unid	9.500	6,00	seis reais	57.000,00	cinquenta e sete mil reais
38	<p><b>Macarrão Tipo Parafuso</b>, obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Hiléia</p>	Unid	4.000	4,50	quatro reais e cinquenta centavos	18.000,00	dezoito mil reais
39	<p><b>Margarina com sal</b>. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio - 100mg, sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Delícia</p>	Unid	8.397	3,00	três reais	25.191,00	vinte e cinco mil, cento e noventa e um reais

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 107

ASS 



40	<p><b>Massa Para Sopa:</b> obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Yara</p>	Unid	4.000	9,80	nove reais e oitenta centavos	39.200,00	trinta e nove mil e duzentos reais
41	<p><b>Milho em conserva.</b> fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Quero</p>	Unid	1.560	3,00	três reais	4.680,00	quatro mil, seiscentos e oitenta reais
42	<p><b>Mingau aveia sabor com coco:</b> Alimento formulado rico em vitaminas, sais minerais, ácido fólico e ferro, ingrediente mínimos: açúcar, leite em pó, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, aveia em flocos, coco ralado desidratado. Marca: Nutribon</p>	Unid	6.225	6,70	seis reais e setenta centavos	41.707,50	quarenta e um mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos
43	<p><b>Mistura para mingau de amido de milho.</b> sabor tradicional, alimento formulado rico em vitaminas, sais minerais, ácido fólico e ferro; ingredientes mínimos: açúcar, leite em pó, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, sal; aparência de pó fino com grânulos de aveia, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: caixa, contendo 200g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nutribon</p>	Unid	6.890	3,70	três reais e setenta centavos	25.493,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais
44	<p><b>MOLHO SHOYU</b> é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos <i>Aspergillusoryzae</i> e/ou <i>Aspergillussojiae</i>. Marca: Maratá</p>	Unid	850	7,85	sete reais e oitenta e cinco centavos	6.672,50	seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos


Nº PROC.

Nº PAG

ASS

008/20091

128



45	<b>Óleo de soja vegetal:</b> Refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto límpido isento de impurezas sem cheiro, leve e saudável. Marca: Soya	Unid	12.280	9,50	nove reais e cinquenta centavos	116.660,00	cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais
46	<b>Ovo branco de galinha;</b> fresco; tipo 3 (grande); classe A; com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Embalagem: cartela com 30 ovos. - observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência. Marca: Regina	Duzia	2.500	15,00	quinze reais	37.500,00	trinta e sete mil e quinhentos reais
47	<b>Pó para gelatina,</b> sabores variados. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Dr. Oetker	Unid	1.650	7,70	sete reais e setenta centavos	12.705,00	doze mil, setecentos e cinco reais
48	<b>Proteína texturizada de soja vermelho:</b> Bom estado de conservação isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, isentos parasitas e larvas. Embalagem saco plástico atóxico de 1(kg). Marca: Camil	kg	740	19,00	dezenove reais	14.060,00	quatorze mil e sessenta reais
49	<b>Sal refinado iodado;</b> extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiúmectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Nota 10	Pct	2.320	1,00	um real	2.320,00	dois mil, trezentos e vinte reais

Nº PROC. 008/2021

Nº PAG 189

ASS 

50	<b>Sardinha em óleo comestível</b> em conserva. Embalagem: lata, contendo 125g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Pescador	ex	644	230,00	duzentos e trinta reais	148.120,00	cento e quarenta e oito mil, cento e vinte reais
51	<b>Sardinha no extrato de tomate.</b> Embalagem: lata, contendo 125g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Pescador.	ex	750	230,00	duzentos e trinta reais	172.500,00	cento e setenta e dois mil e quinhentos reais
52	<b>Suco de Fruta</b> concentrado nos sabores goiaba, cajá, uva e acerola, não fermentado e não alcoólico; aspecto líquido, cor e odor próprio da fruta em queatão, fabricado a partir de frutos maduros. Marca: Tampico	Unid	8.149	5,90	cinco reais e noventa centavos	48.079,10	quarenta e oito mil e setenta e nove reais e dez centavos
53	<b>Tempero Seco em pó</b> composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picanic; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com: peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maratá	pct	4.168	1,00	um real	4.168,00	quatro mil, cento e sessenta e oito reais
54	<b>Vinagre branco</b> fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500 ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. Marca: Maratá	Unid	5.500	1,75	um real e setenta e cinco centavos	9.625,00	nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais
55	<b>Linguíça Calabresa</b> com 2,5kg. Marca: Perdigão.	kg	6.550	25,00	vinte e cinco reais	163.750,00	cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais

**Valor total: R\$ 1.860.161,75 (hum milhão oitocentos e sessenta mil, cento e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos).**

Nº PROC. 008/2009

Nº PAG. 130

ASS. 

Declaro que no preço cotado estão incluídas todas as despesas, tais como frete, seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (Chapadinha).

Solicitante/Processo: Secretaria Municipal de Administração, Educação, Saúde e Assistência Social.

Condições de pagamento – Conforme termo de referência

Validade da proposta – 60 dias.

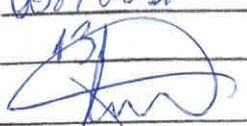
Prazo de entrega – Conforme termo de referência

Fornecedor (Razão Social, CNPJ, Endereço, Telefone/fax, etc.)

Dados Bancários:

Dados do representante que irá assinar o contrato (Nome completo, R.G., CPF e Endereço completo).

Data: 13/08/2021

Nº PROC. 008/2021  
Nº PAG. 131  
ASS. 



W/PROC. 00819001  
P/R/S 132  
ASS [Signature]



*f*

Nº PROC. 008/2001  
Nº PAG 133  
ASS [Signature]