

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:
A DOS SANTOS EIRELI
CNPJ Nº 24.428.855/0001-86

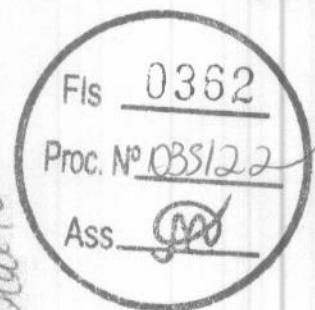


CNPJ: 24.428.855/0001-86
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA
Fone: (98) 99121-8637

BANCO DA LICITANTE: Banco do Brasil	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 46.412-0
Nº DA AGÊNCIA: 1773-6	

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNID	QUANT.	VL. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Açúcar refinado, 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 rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	MANÁ	Kg	25.350	6,30	159.705,00
2	Achocolatado em pó solúvel, 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 700g, 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.	NESTLÉ	Unid	840	10,10	8.484,00
3	Adoçante dietético líquido aspartame. 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 rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	ZERO CAL	Unid	1.014	8,70	8.821,80

Adalto





CNPJ: 24.428.855/0001-86

Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA

Fone: (98) 99121-8637

4	Alimento para suplementação 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.	NESTLÉ	KG	676	42,40	28.662,40
5	Ameixa em calda, fabricada a partir de frutas são, 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	MARATÁ	Unid	676	20,80	14.060,80
6	Amido de milho contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras, não contendo colesterol; sem açúcar, fabricada a partir de matérias primas são 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.	MAISENA	Unid	4.615	4,90	22.613,50

Fls 0363

Proc. Nº 085122

Ass

[Assinatura]

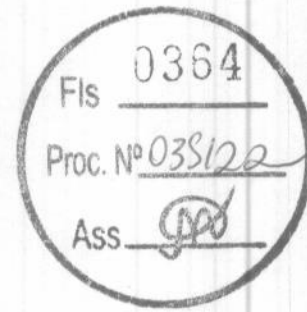
Adalberto



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

7	Arroz agulhinha branco, 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.	PAINHO	Kg	26.247	6,90	181.104,30
8	Azeite de oliva extra-virgem, 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.	GALO	Unid	884	25,20	22.276,80
9	Azeitona verde com caroço em conserva, fabricada a partir de frutos 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: 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.	MARATÁ	Unid	533	5,75	3.064,75

Acato





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

10	Biscoito Doce tipo Maria. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, amido de linho, 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 300g, 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	FORTELEZA	Unid	7.605	5,70	43.348,50
11	Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. 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 300g, 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	FORTELEZA	Unid	6.961	5,55	38.633,55
12	Cremogema tradicional maizena 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), corante urucum e aromatizante	MAIZENA	Unid	3.078	22,00	67.716,00

Adalto

Fls 0365

Proc. Nº 035/22

Ass.



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

13	Café torrado e moído, 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 rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	PURO	pct	26.433	8,20	216.750,60
14	CALDO DE GALINHA E CARNE Ingredientes: Sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinatodissódico com 19g. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	ARISCO	CX	260	27,90	7.254,00
15	Cereal a base de arroz pré-cozido; 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.	NESTLÉ	Unid	1.976	5,00	9.880,00
16	Cereal a base de aveia em flocos finos; 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 rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	NESTLÉ	Unid	2.600	3,90	10.140,00

Adalta

Fls 0366
Proc. Nº 035122
Ass.



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

17	Cereal a base de floccos de cereais pré-cozidos (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia e cevada) p/ alimentação infantil; extrato dos 3 cereais em floccos 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	NESTLÉ	Unid	1.040	7,90	8.216,00
18	Cereal a base de milho pré-cozido; 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	NESTLÉ	Unid	1.638	7,90	12.940,20
19	Chá de camomila, 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.	MARATÁ	Cx	260	5,00	1.300,00
20	Chá de erva cidreira, 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	MARATÁ	Cx	390	5,10	1.989,00

Fls 0367
Proc. Nº 038/22
Ass.

10/04/22



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

21	Chá de erva doce. 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 rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	MARATÁ	CX	390	5,10	1.989,00
22	Colorífico em pó 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.	DONA CLARA	Unid	4.550	5,35	24.342,50
23	Creme de leite, 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.	PIRACANJUBA	Unid	4.550	4,85	22.067,50
24	Ervilha em conserva, 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	KINOR	Unid	2.423	7,39	17.905,97
25	Extrato de Tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, 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	QUERO	Unid	5.850	2,80	16.380,00

Fls 0368

Proc. Nº 035122

Ass.



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

	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						
26	Farinha de mandioca cor branca , 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.	NATURAL	KG	6.370	9,00	57.330,00	
27	Farinha de milho flocada , 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 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.	BEL SABOR	kg	2.509	9,15	22.957,35	
28	Farinha Lactea : sabor natural, ingredientes farinha de trigo, enriquecida com ferro e aço, fático, açúcar leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e aromatizantes contem glúten, valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos: 7% proteína - 20% e lipídio - 3% isenta de matéria terrosa. Embalagem com 200 gr.	NESTLÉ	Unid	1.950	8,20	15.990,00	
29	Farinha natural de mandioca cor amarela , 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.	NATURAL	Kg	4.680	7,60	35.568,00	

Fls 0369
Proc. Nº 035122
Ass.



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

30	Fécula de mandioca, 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 1kg, 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.	MAFIL	kg	897	8,65	7.759,05
31	Feijão Cariquinha Tipo I, 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.	CAMIL	kg	9.698	11,60	112.496,80
32	Feijão Preto Tipo I, 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.	CAMIL	kg	6.760	10,00	67.600,00
33	Fórmula Infantil a base de Proteína de Soja, 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. Ausência 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 800g.	NESTLÉ	Unid	780	47,40	36.972,00

Fls 0370
Proc. Nº 035122
Ass.

Adm



CNPJ: 24.428.855/0001-86
Rua da Paz, nº 35 Bairro Vila Vitória / Cep: 55.500-000 Chapadinha - MA
Fone: (98) 99121-8637

	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.					
34	Fórmula infantil 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.	NESTLÉ	Unid	351	33,80	11.863,80
35	Leite em pó desnatado 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 rancoso, 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.	ITAMBÉ	Unid	1.820	18,00	32.760,00

Fls 0371

Proc. Nº 035122

Ass. *[assinatura]*

Adalberto



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

36	Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados. Teor nutricional mínimo para porção de 25g: 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, MÀ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	NINHO	Unid	21.045	19,10	401.959,50
37	Macarrão Tipo Espaguete, 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 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.	BOM SABOR	Unid	12.350	4,05	50.017,50
38	Macarrão Tipo Parafuso, 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.	HISLEIA	Unid	5.200	5,10	26.520,00

Fls 0372

Proc. Nº 035622

Ass. 

Adalberto



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

39	Margarina com sal. 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.	PRIMOR	Unid	10.916	5,60	61.129,60
40	Massa Para Sopa: 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.	KINOR	Unid	5.200	5,70	29.640,00
41	Milho em conserva, 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 170g, 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.	QUERO	Unid	2.028	7,30	14.804,40
42	MOLHO SHOYU é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos Aspergillusoryzae efou Aspergillussojae. Embalagem com 500 ml	MARATÁ	Unid	1.105	22,00	24.310,00
43	Óleo de soja vegetal: Refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto límpido isento de impurezas sem cheiro, leve e saudável. Embalagem de 900ml	SINHÁ	Unid	15.000	9,00	135.000,00
44	Ovo branco de galinha; 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	REGINA	Duzia	3.250	10,70	34.775,00

Fls 0373

Proc. Nº 038122

Ass

0373

038122

Ass

	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 - RISPOAM - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOAMA. Embalagem: cartela com 30 ovos.- observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência.					
45	Pó para gelatina, sabores variados. Embalagem: saco plástico atóxico de 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.	LUAL	Unid	2.000	19,80	39.600,00
46	Proteína texturizada de soja vermelho: Bom estado de conservação isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de sujidades, isentos de parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 1(kg)	CAMIL	kg	962	7,70	7.407,40
47	Sal refinado iodado: extraído de fontes naturais, recristalizado; com teor mínimo de 98,5% de cloreto de sódio sobre a substância seca, adicionado de antiúmectante e todo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado; odor inodoro e sabor: característico (salino); todo: 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.	NOTA 10	Pd	3.016	3,75	11.310,00
48	Sardinha em óleo comestível 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.	PESCADOR	cx	837	5,60	4.687,20

Adalberto



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

49	Sardinha no extrato de tomate. 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.	PESCADOR	cx	975	5,60	5.460,00
50	Suco de Fruta 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. Embalagem de 500 ml	MARATÁ	Unid	10.593	5,20	55.083,60
51	Tempero Seco em pó 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 moldos 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.	DONA CLARA	pd	5.418	5,20	28.173,60
52	Vinagre branco 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	MARATÁ	Unid	6.150	2,50	15.375,00
53	Língua Calabresa Embalagem com 500 g	FRIMESA	kg	7.450	26,00	193.700,00
					VALOR TOTAL	2.489.895,97

Valor total: R\$ 2.489.895,97 (Dois Milhões, Quatrocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e sete centavos)

Fls 0375
Proc. Nº 035122
Ass. 
Adalberto



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

A EMPRESA: A. DOS SANTOS EIRELI DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA(MA), E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 310, CENTRO, CEP: 65.500-000, CHAPADINHA(MA) TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

CHAPADINHA(MA), 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

Adalto dos Santos

Representante legal

Adalto dos Santos

RG. Nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

Fls 0376

Proc. Nº 035122

Ass. *[assinatura]*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
A DOS SANTOS EIRELI
CNPJ Nº 24.428.855/0001-86



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

Fls 0378

Proc. Nº 035/22

Ass. [assinatura]

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da sede)	
XXX		XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)			
ADALTO DOS SANTOS			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
BRASILEIRA		Casado	
SEXO	REGIME DE BENS (se casado)		
Masculino	Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai)		(mãe)	
VALDIVINO PEREIRA DOS SANTOS		MARIA DUSCIMAR DOS SANTOS	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão emissor	UF
22/04/1976	MG-17.284.534	PC	MG
CPF (número)			
76390692334			
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)		NÚMERO	
RUA PAZ		35	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial)
	VL VITORIA	65500-000	002435 - Chapadinha
MUNICIPIO			UF
Chapadinha			MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO:			
CODIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	
080	INSCRIÇÃO	080	
DESCRIÇÃO DO EVENTO			
INSCRIÇÃO			
NOME EMPRESARIAL			
ADALTO DOS SANTOS			
LOGRADOURO (rua, av, etc)		NÚMERO	
RUA PAZ		35	
COMPLEMENTO	BARRIO/DISTRITO	CEP	CODIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial)
	VL VITORIA	65500-000	002435 - Chapadinha
MUNICIPIO	UF	PAIS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Chapadinha	MA	BRASIL	POMPEUREIS@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$	VALOR DO CAPITAL - (por extensão)		
20.000,00	vinte mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco)	Descrição do Objeto		
Atividade Principal	4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
Atividade Secundária	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
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal - por meio)			
Adalto dos Santos			
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
16/03/2016	Adalto dos Santos		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
			
		MA1160000116150	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

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 VERIFICAÇÃO:
MA160090920. NIRE: 21102097558.
ADALTO DOS SANTOS

JUCEMA

Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA GERAL
SÃO LUÍS, 21/03/2016
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM EIRELI
A DOS SANTOS EIRELI**

Página 1 de 3

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

0379
Fls _____
Proc. Nº 035/22
Ass. 

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.





CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, ADALTO DOS SANTOS, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA DECIMA: DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DO DESEMPEDIMENTO

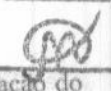
O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São Luis - Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.
O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI será assinado em 1 via de igual forma teor e consistência.

Chapadinha – MA, 18 de dezembro de 2020

ADALTO DOS SANTOS

Fls. 0330
Proc. Nº 035/22
Ass. 

on





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA

Fls 0381

Proc. Nº 03562

Ass [assinatura]

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

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2020 19:57 SOB Nº 21600172756.
PROTOCOLO: 201190460 DE 18/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12096364144. CNPJ DA SEDE: 24428855000186.
NIRE: 21600172756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/12/2020.
A DOS SANTOS EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Fis 0382

Proc. Nº 035/22

Ass. 

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 24.428.855/0001-08 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 47.24-6-03 - Comércio varejista de artigos de papeleria 47.25-3-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.29-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - 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 Empresária)		
LOGRADOURO R PAZ	NÚMERO 35	COMPLEMENTO RESIDENCIAL
CEP 65.500-000	BARRIO/SECTOR VL VITORIA	MUNICÍPIO CHAPADINHA UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO POMPEUREI@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 9121-8637
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) NOME		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/03/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL NENHUMA		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL NENHUMA

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

Emitido no dia 09/11/2022 às 10:54:54 (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](#).



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF



Nº do CPF: 793.906.923-34

Nome: ADALTO DOS SANTOS

Data de Nascimento: 22/04/1976

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 07/11/1996

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 16:51:06 do dia 11/11/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 3BA4.822B.27BF.2EAE



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

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



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



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:42:12 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: 4778.B2C9.18BE.48A2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SM

[Assinatura manuscrita]

Voltar

Imprimir

Fls 0386

Proc. Nº 035/22

Ass

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 24.428.655/0001-86
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: 31/10/2022 a 29/11/2022

Certificação Número: 2022103103505427861115

Informação obtida em 09/11/2022 10:56:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A DOS SANTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 24.428.855/0001-86

Certidão nº: 39159913/2022

Expedição: 09/11/2022, às 10:57:32

Validade: 08/05/2023 - 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 como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A DOS SANTOS EIRELI

INSCRIÇÃO: 24.428.855/0001-86

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/11/2022, às 16:52:58, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

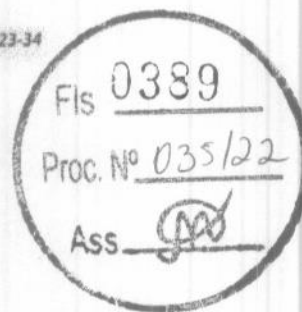
Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: Y372ZMVPC6

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ADALTO DOS SANTOS

INSCRIÇÃO: 793.906.923-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/11/2022, às 16:53:55, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: USP9DU6AUH

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



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 151062/22 Data da 15/08/2022 08:48:14

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, subsidiado 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: 13/12/2022.

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 de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/11/2022 10:55:17



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 057216/22

Data da

15/08/2022 08:49:16

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 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: 13/12/2022.

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 de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/11/2022 10:55:32



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 | CENTRO | CHAPADINHA - MA | CEP:
65500000

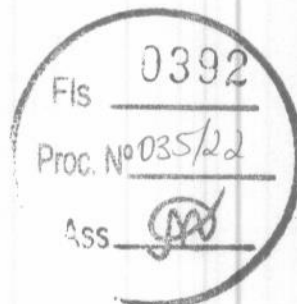


13/10/2022 09:51:14

USUÁRIO:ITALO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2915/2022

AUTENTICAÇÃO:aQ8PI2BZWDOLOLO02bGGxqYNajQHQu2



CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A DOS SANTOS EIRELI**, 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 **11/01/2023**.

João Silvestre Coelho da Silva Junior
CHAPADINHA-MA, 13/10/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Junior
adjunto do Diretor do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

M

[Signature]



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

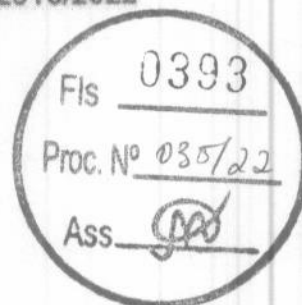
AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \ CEP:
85500000



13/10/2022 09:51:40
USUÁRIO:ITALO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2916/2022

AUTENTICAÇÃO:WA8Ab04JpoZ2BAeoACJD5H4EkjEdT5A



CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A DOS SANTOS EIRELI**, 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 **11/01/2023**.

João Silvestre Coelho da Silva Junior
CHAPADINHA-MA, 13/10/2022.

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Direção de Documentação
de Arrecadação Tributária e Fiscal

m

[Handwritten signature]

Resultado da Consulta SINTEGRAICMS

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4721102	PADARIA E CONFITARIA 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 - AÇUGUES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUÇOS 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
4789905	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/08/2022

OBRIGAÇÕES

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

EDF a partir de:

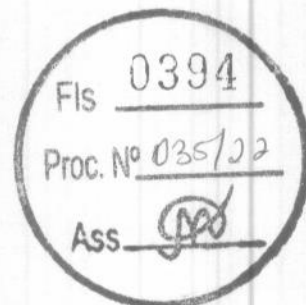
CTE a partir de:

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: 09/11/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



Fls 0395

Proc. Nº 035/2022

Ass. JPD



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 101/2022

Insc. Municipal
3257-3

CNPJ
24.428.855/0001-86

Data da Constituição
21/03/2016

Nome/Razão Social
A DOS SANTOS EIRELI

Denominação Comercial
COMERCIAL 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

4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIGOS
4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACCUGUES
4724900 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772900 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Data de Início
21/03/2016

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA PAZ

Complemento

Quadra Bairro
VL VITORIA

Número
35

Data de Cadastro
02/02/2021

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
GE3Z-J8YW

Informações Adicionais

João Silvestre Coelho da Silva Junior
Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Direção do Departamento
de arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 20 de janeiro de 2022

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

20/01/2022 09:39:34

SECRETARIA DE
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CHAPADONHA
Compromisso e Desenvolvimento

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



Fls 0396

Proc. Nº 035/22

Ass. [assinatura]

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

Nº 009/2022

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 Alvará Sanitário, ficando sob responsabilidade das autoridades sanitárias: fiscalizar, interditar, apreender, lavrar auto de infração, intimação, recebimento de denúncias/reclamações em descumprimento das normas sanitárias exigidas.

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: 18.01.2023

Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
Rubiel Zaldivar Ochoa
Diretor da Vigilância Sanitária
Chapadonha - MA

Rubiel Zaldivar Ochoa
Coordenador de Vigilância Sanitária

Secretaria Mun. de Saúde e Saneamento
Rubiel Zaldivar Ochoa
Diretor da Vigilância Sanitária
Chapadonha - MA



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara de Chapadinha



CERTJUDONE-1VC - 882022
Código de validação: 108E8F4CE9

Número da guia: 22052201001378889.

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 10 de novembro 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, Vila 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, 10 de novembro de 2022. **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.**

LILIA MENDES CORREIA
Secretária Judicial de Entrância Intermediária
1ª Vara de Chapadinha
Matrícula 184051

Documento assinado. CHAPADINHA, 10/11/2022 11:50 (LILIA MENDES CORREIA)



CERTJUDONE-1VC - 882022 / Código: 108E8F4CE9
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

#CorteImagemConscientista

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2



Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DOS SANTOS EIRELI
Endereço : RUA PAZ, 35
Bairro : VL VITORIA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado na JUCEMA
sob nº 21600172756

Arquivado em: 21/03/2016.

Inscrição Estadual nº 124881351
C.N.P.J. nº 24.428.855/0001-86

Chapadinha/MA, 01 de janeiro de 2021

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

ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 793.906.923-34
R.G. : 0000250780943 SESP/MA

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

A DOS SANTOS EIRELI

0521

RUA PAZ 35 BAIRRO VL VITORIA
CHAPADINHA/MA

CEP : 65500-000

CNPJ / CEI : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual: 124881351

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21600172756

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

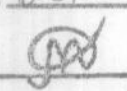
LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
04/01	1.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1352	17.458,63
04/01	14.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2020	5.428,63
04/01	15.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2020	412,63
04/01	16.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2020	685,24
Total Débitos			23.985,13
Total Créditos			23.985,13
08/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1353	36.854,33
Total Débitos			36.854,33
Total Créditos			36.854,33
17/01	5.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 12/2020	4.685,36
17/01	6.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2020	2.415,68
17/01	7.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2020	457,00
Total Débitos			7.558,04
Total Créditos			7.558,04
18/01	3.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2020	254,63
Total Débitos			254,63
Total Créditos			254,63
23/01	8.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 12/2020	879,54
23/01	9.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2020	387,64
23/01	10.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2020	147,54
23/01	11.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento da propaganda e public. ref. 12/2020	698,41
A Transportar =====> Débitos :			70.765,26
Créditos :			70.765,26

Fls 0399

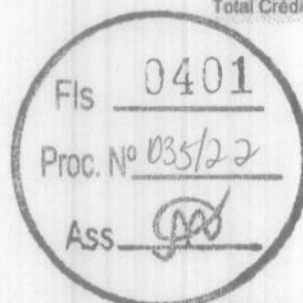
Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	70.765,26
		Créditos :	70.765,26
23/01	12.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 12/2020	687,21
23/01	13.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 12/2020	21.547,63
		Total Débitos	24.347,97
		Total Créditos	24.347,97
25/01	4.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 12/2020	1.425,63
		Total Débitos	1.425,63
		Total Créditos	1.425,63
		Total do Mês =====> Débitos :	94.425,73
		Créditos :	94.425,73
		A Transportar =====> Débitos :	94.425,73
		Créditos :	94.425,73



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	94.425,73	Créditos : 94.425,73
02/02	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1354		5.685,21
		Total Débitos		5.685,21
		Total Créditos		5.685,21
05/02	31.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2021		6.245,85
05/02	32.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2021		489,54
05/02	33.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2021		598,32
		Total Débitos		7.333,71
		Total Créditos		7.333,71
08/02	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1355		4.875,63
08/02	21.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021		245,95
		Total Débitos		5.121,58
		Total Créditos		5.121,58
14/02	22.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 01/2021		659,54
14/02	23.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 01/2021		5.213,52
14/02	24.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2021		1.879,64
14/02	25.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021		638,00
		Total Débitos		8.390,70
		Total Créditos		8.390,70
15/02	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1356		19.687,24
		Total Débitos		19.687,24
		Total Créditos		19.687,24
19/02	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1357		15.421,66
		Total Débitos		15.421,66
		Total Créditos		15.421,66
22/02	26.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 01/2021		478,15
22/02	27.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2021		360,54
		Total Débitos		838,69
		Total Créditos		838,69
		A Transportar =====> Débitos :	156.904,52	Créditos : 156.904,52



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	156.904,52	Créditos : 156.904,52
26/02	28.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2021		110,45
26/02	29.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 01/2021		695,27
			Total Débitos	805,72
			Total Créditos	805,72
28/02	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 01/2021		31.547,85
			Total Débitos	31.547,85
			Total Créditos	31.547,85
		Total do Mês =====> Débitos :	189.258,09	Créditos : 189.258,09
		A Transportar =====> Débitos :	189.258,09	Créditos : 189.258,09

Fls 0402

Proc. Nº 035122

Ass. 

m



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	189.258,09
		Créditos :	189.258,09
03/03	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: 02/2021	547,51
		Total Débitos	547,51
		Total Créditos	547,51
05/03	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1358	6.385,21
05/03	47.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2021	6.214,57
05/03	46.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2021	582,34
05/03	49.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2021	617,45
		Total Débitos	13.799,57
		Total Créditos	13.799,57
07/03	39.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 02/2021	689,57
07/03	40.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Nacl. Ref. Mês: 02/2021	5.174,21
07/03	41.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2021	2.220,51
		Total Débitos	8.084,29
		Total Créditos	8.084,29
09/03	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1359	14.157,24
		Total Débitos	14.157,24
		Total Créditos	14.157,24
14/03	42.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	598,00
		Total Débitos	598,00
		Total Créditos	598,00
15/03	43.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 02/2021	474,15
15/03	44.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2021	638,95
		Total Débitos	1.113,10
		Total Créditos	1.113,10
16/03	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1360	21.546,85
16/03	45.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 02/2021	897,51
		Total Débitos	22.444,36
		Total Créditos	22.444,36
		A Transportar =====> Débitos :	250.002,16
		Créditos :	250.002,16

Fls 0403

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	250.002,16	Créditos : 250.002,16
27/03	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1361		22.854,16
			Total Débitos	22.854,16
			Total Créditos	22.854,16
30/03	46.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 03/2021		38.471,69
			Total Débitos	38.471,69
			Total Créditos	38.471,69
		Total do Mês =====> Débitos :	311.328,01	Créditos : 311.328,01
		A Transportar =====> Débitos :	311.328,01	Créditos : 311.328,01

Fls 0404

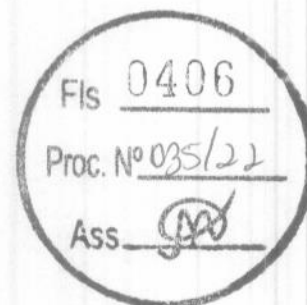
Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 311.328,01	Créditos : 311.328,01
05/04	63.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2021	6.215,84
05/04	64.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2021	632,52
05/04	65.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2021	745,85
		Total Débitos	7.594,21
		Total Créditos	7.594,21
06/04	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1362	3.258,98
06/04	54.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2020	546,21
06/04	55.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 03/2021	689,54
		Total Débitos	4.494,73
		Total Créditos	4.494,73
14/04	56.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 03/2021	5.968,63
14/04	57.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2021	1.115,22
		Total Débitos	7.083,85
		Total Créditos	7.083,85
16/04	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1363	24.587,63
		Total Débitos	24.587,63
		Total Créditos	24.587,63
17/04	60.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2021	658,97
17/04	61.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2021	897,54
		Total Débitos	1.556,51
		Total Créditos	1.556,51
18/04	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1364	19.687,24
18/04	58.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	598,00
18/04	59.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 03/2021	784,52
		Total Débitos	21.069,76
		Total Créditos	21.069,76
		A Transportar =====> Débitos : 377.714,70	Créditos : 377.714,70

m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	377.714,70	Créditos : 377.714,70
25/04	53.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 03/2021		11.107,64
		Total Débitos		11.107,64
		Total Créditos		11.107,64
30/04	62.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 04/2021		22.352,33
		Total Débitos		22.352,33
		Total Créditos		22.352,33
Total do Mês =====>		Débitos :	411.174,67	Créditos : 411.174,67
		A Transportar =====> Débitos :	411.174,67	Créditos : 411.174,67



on

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	411.174,67
		Créditos :	411.174,67
03/05	69.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021	568,54
		Total Débitos	568,54
		Total Créditos	568,54
04/05	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1385	25.516,35
04/05	78.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 016 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021	5.558,21
04/05	79.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2021	549,32
04/05	80.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021	684,54
		Total Débitos	32.308,42
		Total Créditos	32.308,42
07/05	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1366	18.675,66
		Total Débitos	18.675,66
		Total Créditos	18.675,66
08/05	70.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 04/2021	2.225,64
08/05	71.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 04/2021	5.558,21
		Total Débitos	7.783,85
		Total Créditos	7.783,85
17/05	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2021	2.220,11
17/05	73.0000	4.01.01.02.0008 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021	968,51
		Total Débitos	3.188,62
		Total Créditos	3.188,62
18/05	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1367	26.953,85
18/05	74.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 04/2021	784,51
18/05	75.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2021	658,41
18/05	76.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 04/2021	597,24
		Total Débitos	28.994,01
		Total Créditos	28.994,01
		A Transportar =====> Débitos :	502.693,77
		Créditos :	502.693,77

Fls

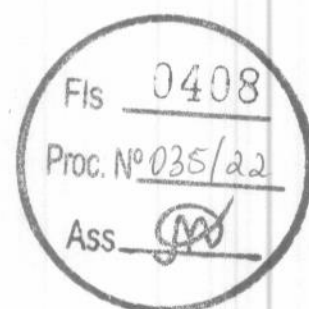
0407

Proc. N° 035/22

Ass.

[Assinatura]

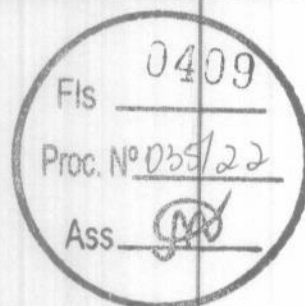
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	502.693,77	Créditos :	502.693,77
31/05	77.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 05/2021			35.847,52
				Total Débitos	35.847,52
				Total Créditos	35.847,52
		Total do Mês =====> Débitos :	538.541,29	Créditos :	538.541,29
		A Transportar =====> Débitos :	538.541,29	Créditos :	538.541,29



m

[Large handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	538.541,29
		Créditos :	538.541,29
04/06	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1368	34.156,28
04/06	95.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 016 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2021	5.213,63
04/06	96.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2021	541,44
04/06	97.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2021	689,57
		Total Débitos	40.600,92
		Total Créditos	40.600,92
05/06	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1369	4.447,51
		Total Débitos	4.447,51
		Total Créditos	4.447,51
08/06	85.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021	559,62
08/06	86.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 05/2021	1.542,63
		Total Débitos	2.102,25
		Total Créditos	2.102,25
12/06	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	548,00
		Total Débitos	548,00
		Total Créditos	548,00
13/06	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1370	5.558,54
		Total Débitos	5.558,54
		Total Créditos	5.558,54
15/06	87.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Nacl. Ref. Mês: 05/2021	6.217,54
15/06	88.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2021	638,54
		Total Débitos	6.856,08
		Total Créditos	6.856,08
18/06	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1371	11.547,62
		Total Débitos	11.547,62
		Total Créditos	11.547,62
19/06	90.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 05/2021	1.145,87
		Total Débitos	1.145,87
		Total Créditos	1.145,87
		A Transportar =====> Débitos :	611.348,08
		Créditos :	611.348,08



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	611.348,08
		Créditos :	611.348,08
20/06	91.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2021	358,47
20/06	92.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2021	628,54
20/06	93.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2021	958,75
		Total Débitos	1.945,76
		Total Créditos	1.945,76
29/06	94.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 06/2021	38.674,51
		Total Débitos	38.674,51
		Total Créditos	38.674,51
		Total do Mês =====> Débitos :	651.968,35
		Créditos :	651.968,35
		A Transportar =====> Débitos :	651.968,35
		Créditos :	651.968,35



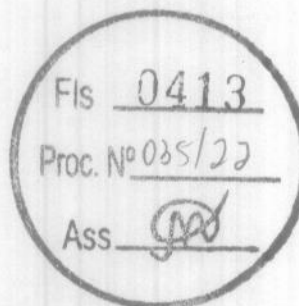
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	651.968,35
		Créditos :	651.968,35
02/07	112.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 06/2021	2.684,22
		Total Débitos	2.684,22
		Total Créditos	2.684,22
04/07	101.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 06/2021	2.226,35
		Total Débitos	2.226,35
		Total Créditos	2.226,35
05/07	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1372	15.689,52
05/07	109.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2021	6.397,21
05/07	110.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2021	516,33
05/07	111.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2021	400,52
		Total Débitos	23.003,58
		Total Créditos	23.003,58
10/07	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1373	18.475,33
		Total Débitos	18.475,33
		Total Créditos	18.475,33
13/07	102.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples NacI. Ref. Mês: 06/2021	6.085,47
		Total Débitos	6.085,47
		Total Créditos	6.085,47
16/07	103.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2021	1.198,33
		Total Débitos	1.198,33
		Total Créditos	1.198,33
18/07	104.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	584,00
		Total Débitos	584,00
		Total Créditos	584,00
19/07	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1374	5.558,64
19/07	105.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 06/2021	2.154,25
		Total Débitos	7.712,89
		Total Créditos	7.712,89
20/07	106.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 06/2021	547,00
		Total Débitos	547,00
		Total Créditos	547,00
		A Transportar =====> Débitos :	714.485,52
		Créditos :	714.485,52

Fls 0411
Proc. Nº 035/22
Ass. [assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	714.485,52	Créditos : 714.485,52
23/07	107.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2021		639,85
			Total Débitos	639,85
			Total Créditos	639,85
31/07	108.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 07/2021		31.207,54
			Total Débitos	31.207,54
			Total Créditos	31.207,54
Total do Mês =====>		Débitos :	746.332,91	Créditos : 746.332,91
		A Transportar =====> Débitos :	746.332,91	Créditos : 746.332,91



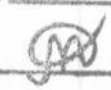
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	746.332,91
		Créditos :	746.332,91
03/08	117.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2021	548,68
03/08	127.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2021	5.214,32
03/08	128.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2021	547,85
03/08	129.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2021	593,23
		Total Débitos	6.904,08
		Total Créditos	6.904,08
08/08	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1375	23.514,58
		Total Débitos	23.514,58
		Total Créditos	23.514,58
15/08	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1376	11.104,85
15/08	118.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 07/2021	1.685,24
15/08	119.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 07/2021	6.854,33
15/08	120.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2021	2.154,36
		Total Débitos	21.798,78
		Total Créditos	21.798,78
16/08	124.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2021	541,17
		Total Débitos	541,17
		Total Créditos	541,17
17/08	125.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 07/2021	389,55
		Total Débitos	389,55
		Total Créditos	389,55
24/08	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1377	15.554,26
		Total Débitos	15.554,26
		Total Créditos	15.554,26
27/08	121.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	685,00
		Total Débitos	685,00
		Total Créditos	685,00
28/08	122.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 07/2021	2.459,63
		A Transportar =====> Débitos :	818.178,96
		Créditos :	818.178,96



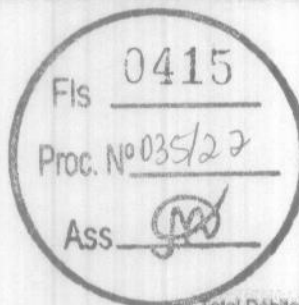
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	818.178,96	Créditos : 818.178,96
28/08	123.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2021		689,54
		Total Débitos	3.148,17	
		Total Créditos	3.148,17	
29/08	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1378		8.849,65
		Total Débitos	8.849,65	
		Total Créditos	8.849,65	
31/08	126.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 08/2021		31.524,88
		Total Débitos	31.524,66	
		Total Créditos	31.524,66	
Total do Mês =====>		Débitos :	859.242,81	Créditos : 859.242,81
		A Transportar =====> Débitos :	859.242,81	Créditos : 859.242,81

Fls 0414

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	859.242,81
		Créditos :	859.242,81
05/09	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1379	11.184,25
05/09	145.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2021	5.142,33
05/09	146.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2021	632,15
		Total Débitos	16.958,73
		Total Créditos	16.958,73
06/09	133.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021	849,65
06/09	134.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 08/2021	2.156,33
		Total Débitos	3.005,98
		Total Créditos	3.005,98
10/09	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1380	17.457,63
		Total Débitos	17.457,63
		Total Créditos	17.457,63
11/09	138.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2021	748,65
11/09	139.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2021	695,32
		Total Débitos	1.443,97
		Total Créditos	1.443,97
17/09	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1381	31.524,52
		Total Débitos	31.524,52
		Total Créditos	31.524,52
18/09	135.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 08/2021	5.986,21
18/09	136.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2021	2.415,33
18/09	137.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2020	897,00
		Total Débitos	9.298,54
		Total Créditos	9.298,54
19/09	140.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 08/2021	1.054,36
19/09	141.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2021	854,14
		A Transportar =====> Débitos :	940.840,68
		Créditos :	940.840,68



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	940.840,68	Créditos : 940.840,68
19/09	142.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2021		1.635,24
19/09	143.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFON 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 08/2021		854,15
		Total Débitos		4.397,89
		Total Créditos		4.397,89
28/09	144.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 09/2021		28.547,63
		Total Débitos		28.547,63
		Total Créditos		28.547,63
		Total do Mês =====> Débitos :	971.877,70	Créditos : 971.877,70
		A Transportar =====> Débitos :	971.877,70	Créditos : 971.877,70

Fls 0416
Proc. Nº 035/20
Ass. [Assinatura]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	971.877,70
		Créditos :	971.877,70
02/10	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1382	11.104,63
		Total Débitos	11.104,63
		Total Créditos	11.104,63
04/10	151.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021	754,26
04/10	152.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 09/2021	3.521,54
		Total Débitos	4.275,80
		Total Créditos	4.275,80
05/10	161.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2021	6.285,32
05/10	162.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2021	648,21
05/10	163.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2021	749,58
05/10	164.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 09/2021	3.568,54
		Total Débitos	11.251,65
		Total Créditos	11.251,65
08/10	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1383	15.416,35
		Total Débitos	15.416,35
		Total Créditos	15.416,35
09/10	154.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2021	1.421,66
09/10	155.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021	521,00
		Total Débitos	1.942,66
		Total Créditos	1.942,66
15/10	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme N° 1384	17.474,63
		Total Débitos	17.474,63
		Total Créditos	17.474,63
17/10	156.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 09/2021	632,15
		Total Débitos	632,15
		Total Créditos	632,15
18/10	153.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 09/2021	5.558,21
		Total Débitos	5.558,21
		Total Créditos	5.558,21
		A Transportar =====> Débitos :	1.039.533,78
		Créditos :	1.039.533,78

Fls 0417

Proc. N° 035/22

Ass

gdd

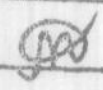
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.039.533,78	Créditos :	1.039.533,78
19/10	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1385			9.847,52
				Total Débitos	9.847,52
				Total Créditos	9.847,52
25/10	157.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2021			620,18
25/10	158.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2021			989,24
25/10	159.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 09/2021			796,28
				Total Débitos	2.405,70
				Total Créditos	2.405,70
31/10	160.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 10/2021			18.476,63
				Total Débitos	18.476,63
				Total Créditos	18.476,63
		Total do Mês =====> Débitos :	1.070.263,63	Créditos :	1.070.263,63
		A Transportar =====> Débitos :	1.070.263,63	Créditos :	1.070.263,63



on

[Handwritten signature]

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.070.263,63
		Créditos :	1.070.263,63
02/11	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1386	5.419,63
		Total Débitos	5.419,63
		Total Créditos	5.419,63
03/11	169.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 10/2021	2.105,63
		Total Débitos	2.105,63
		Total Créditos	2.105,63
05/11	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1387	14.157,62
05/11	178.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2021	4.175,33
05/11	179.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2021	487,23
05/11	180.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2021	504,36
05/11	181.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referente o mês: 10/2021	1.989,33
		Total Débitos	21.313,87
		Total Créditos	21.313,87
12/11	174.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2021	623,55
		Total Débitos	623,55
		Total Créditos	623,55
13/11	173.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 10/2021	748,65
		Total Débitos	748,65
		Total Créditos	748,65
14/11	172.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	847,00
		Total Débitos	847,00
		Total Créditos	847,00
15/11	171.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2021	968,25
		Total Débitos	968,25
		Total Créditos	968,25
16/11	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1388	28.549,32
16/11	168.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021	1.021,63
		Total Débitos	29.570,95
		Total Créditos	29.570,95
		A Transportar =====> Débitos :	1.131.861,16
		Créditos :	1.131.861,16

Fls 0419
Proc. Nº 035122
Ass. 

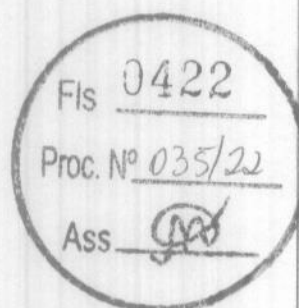
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.131.861,16
		Créditos :	1.131.861,16
19/11	170.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 10/2021	6.471,52
		Total Débitos	6.471,52
		Total Créditos	6.471,52
26/11	175.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2021	693,21
		Total Débitos	693,21
		Total Créditos	693,21
27/11	176.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 10/2021	985,24
		Total Débitos	985,24
		Total Créditos	985,24
30/11	177.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 002 - Pagamento de Serviços Prestados no Mês 11/2021	21.415,33
30/11	182.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 1ª parcela do 13º salário	3.527,62
		Total Débitos	24.942,95
		Total Créditos	24.942,95
		Total do Mês =====> Débitos :	1.164.954,08
		Créditos :	1.164.954,08
		A Transportar =====> Débitos :	1.164.954,08
		Créditos :	1.164.954,08



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.164.954,08
		Créditos :	1.164.954,08
04/12	188.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2020	597,25
04/12	189.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 217 - Despesa com Combustível conforme Comprov 11/2021	921,36
		Total Débitos	1.518,61
		Total Créditos	1.518,61
05/12	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1389	5.286,33
05/12	200.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2021	5.585,22
05/12	201.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2021	628,34
05/12	202.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2021	785,64
		Total Débitos	12.285,53
		Total Créditos	12.285,53
11/12	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1390	14.152,83
11/12	194.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2021	521,33
		Total Débitos	14.673,96
		Total Créditos	14.673,96
12/12	193.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 214 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 11/2021	748,65
		Total Débitos	748,65
		Total Créditos	748,65
13/12	192.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	549,33
		Total Débitos	549,33
		Total Créditos	549,33
15/12	191.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2021	1.475,33
		Total Débitos	1.475,33
		Total Créditos	1.475,33
17/12	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1391	17.456,32
17/12	195.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2021	487,28
17/12	196.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2021	986,33
		Total Débitos	18.929,91
		Total Créditos	18.929,91
		A Transportar =====> Débitos :	1.215.135,40
		Créditos :	1.215.135,40

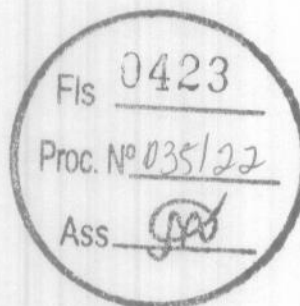


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.215.135,40
		Créditos :	1.215.135,40
18/12	190.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 216 - Pagamento de DAS-Simples Naci. Ref. Mês: 11/2021	4.120,33
18/12	197.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref. 11/2021	986,22
		Total Débitos	5.106,55
		Total Créditos	5.106,55
20/12	198.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salário 2ª parcela do 13º salário de 2021	3.987,52
		Total Débitos	3.987,52
		Total Créditos	3.987,52
27/12	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1392	9.689,33
		Total Débitos	9.689,33
		Total Créditos	9.689,33
28/12	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 219 - Serviços Prestados Conforme Nº 1393	16.547,33
		Total Débitos	16.547,33
		Total Créditos	16.547,33
31/12	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 12/2021	14.547,63
31/12	203.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021	6.989,33
31/12	204.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS a recolher ref. o mês: 12/2021	693,28
31/12	205.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - INSS provisionado ref. o mês: 12/2021	785,24
31/12	206.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salários ref. folha pago mês 12/2021	6.395,26
31/12	207.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	674.438,33
31/12	208.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	74.071,72
31/12	209.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.242,09
31/12	210.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.515,14
31/12	211.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.245,37
		A Transportar =====> Débitos :	2.051.389,52
		Créditos :	2.051.389,52



m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.051.389,52	Créditos :	2.051.389,52
31/12	212.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.955,35
31/12	213.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.888,67
31/12	214.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			20.122,96
31/12	215.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.890,84
31/12	216.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			334.160,95
31/12	217.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.239,98
31/12	218.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.493,93
31/12	219.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			74.882,87
31/12	220.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.316,68
31/12	221.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.470,91
31/12	222.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			19.849,00
31/12	223.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			13.092,08
			Total Débitos		1.309.287,61
			Total Créditos		1.309.287,61
Total do Mês =====>			Débitos :	2.559.753,74	Créditos : 2.559.753,74



BALANÇO PATRIMONIAL**A DOS SANTOS EIRELI****0521**RUA PAZ, 35 BAIRRO - VL VITOTIA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual : 124.881.351

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600172756

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE	139.281,53 D
DISPONIVEL	83.862,90 D
CAIXA	83.862,90 D
CAIXA MATRIZ	83.862,90 D
REALIZAVEL	55.418,63 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	55.418,63 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	55.418,63 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	144.581,37 D
IMOBILIZADO	144.581,37 D
IMOBILIZADO EM USO	144.581,37 D
VEICULOS	84.752,36 D
MOVEIS E UTENSILOS	12.689,33 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.139,68 D
TOTAL DO ATIVO =====>	283.862,90 D

PASSIVO

CIRCULANTE	14.863,11 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.873,78 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.395,26 C
SALARIOS A PAGAR	6.395,26 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.478,52 C

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2021

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

ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 793.906.923-34
R.G. : 0000250780943 SESP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL**A DOS SANTOS EIRELI****0521**

RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual : 124.881.351

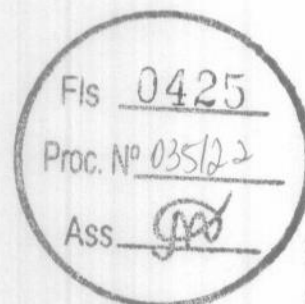
Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600172756

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 28

INSS A RECOLHER	785,24 C
FGTS A RECOLHER	693,28 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.989,33 C
IMPOSTOS A RECOLHER	6.989,33 C
DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.989,33 C
PATRIMONIO LIQUIDO	268.999,79 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	68.999,79 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	68.999,79 C
LUCRO NO PERÍODO	68.999,79 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	283.862,90 C



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

a importância de : R\$ 283.862,90 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. : MA-011209

ADALTO DOS SANTOS

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 793.906.923-34

R.G. : 0000250780943 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**A DOS SANTOS EIRELI**

0521

RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual: 124.881.351

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600172756

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

674.438,33

674.438,33

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

674.438,33

(=) Lucro Bruto

674.438,33

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

Fls

0426

Proc. Nº 035/22

Ass

74.071,72

FERIAS

8.242,09

13º SALARIO

7.515,14

FGTS

7.245,37

INSS

7.955,35

105.029,67

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**TELEFONE**

6.888,67

ENERGIA ELETRICA

20.122,96

HONORARIOS CONTABEIS

7.890,84

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

334.160,95

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

7.239,98

AGUA E ESGOTO

6.493,93

382.797,33

DESPESAS TRIBUTARIAS**DAS SIMPLES NACIONAL**

74.882,87

74.882,87

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

6.316,68

MATERIAL DE ESCRITORIO

3.470,91

DESPESAS COM COMBUSTIVEL

19.849,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

13.092,08

42.728,67

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

68.999,79

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

68.999,79

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. : MA-011209

ADALTO DOS SANTOS

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 793.906.923-34

R.G. : 0000250780943 SESP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO
LIVRO DIÁRIO
Nº de Ordem 2



Contém este livro 30 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 30 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DOS SANTOS EIRELI
Endereço : RUA PAZ, 35
Bairro : VL VITORIA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado na JUCEMA
sob nº 21600172756

Arquivado em: 21/03/2016.

Inscrição Estadual nº 124881351
C.N.P.J. nº 24.428.855/0001-86

Chapadinha/MA, 31 de dezembro de 2021

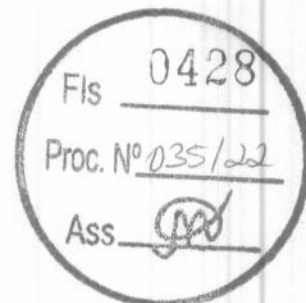
RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. : MA-011209

ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 793.906.923-34
R.G. : 0000250780943 SESP/MA

m



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF/CNPJ	Nome	
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA	
79390692334	ADALTO DOS SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/11/2022 11:40 SOB Nº 20221334491.
PROTOCOLO: 221334491 DE 11/11/2022. NIRE: 21600172756.
A DOS SANTOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/11/2022
empresafacil.ma.gov.br

m

[assinatura]

51

A DOS SANTOS EIRELI - EPP

RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 24.428.855/0001-86

I.E.: 124.881.351

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Fls 0429

0521

Proc. Nº 035127

Ass

Nº do Registro: 21600172756

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad \text{ILG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad \text{ILC : } 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{228.444,27}{283.862,90} \quad \text{ILS : } 0,80477$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{83.862,90}{283.862,90} \quad \text{ILI : } 0,29543$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{283.862,90}{283.862,90} \quad \text{ISG : } 1,00000$$

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADORC.P.F. : 021.605.343-00 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. : MA-011209ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
C.P.F. : 793.906.923-34
R.G. : 0000250780943 SESP/MA

NÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 2 de 3

A DOS SANTOS EIRELI - EPP

RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA - CEP : 65500-000 CHAPADINHA / MA

CNPJ: 24.428.855/0001-86

I.E.: 124.881.351

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

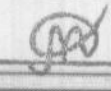
Fis 0430

0521

Proc. Nº 035/22

Nº do Registro: 21600172756

FOLHA : 0002

Ass. 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{283.862,90}{283.862,90}$	IEG :	1,00000
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{283.862,90}{268.999,79}$	ICT :	1,05525
-------	---	-------	---------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{144.581,37}{268.999,79}$	IGI :	0,53748
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---------

Chapadinha / MA, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR

C.P.F.: 021.605.343-90 RG: 024781992003-0 SSPMA
C.R.C.: MA-011209

ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 793.906.923-34
R.G.: 0000250780943 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
79390692334	ADALTO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022 10:45 SOB Nº 20221334424.
PROTOCOLO: 221334424 DE 11/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214689685. CNPJ DA SEDE: 24428855000186.
NIRE: 21600172756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2022.
A DOS SANTOS EIRELI

JUCEMA

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL**A DOS SANTOS EIRELI****0521**RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual : 124.881.351

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600172756

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 27

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA MATRIZ

REALIZAVEL

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIAS

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO

VEICULOS

MOVEIS E UTENSILIOS

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fls 0432

Proc. Nº 035/22

Ass. 

139.281,53 D

83.862,90 D

83.862,90 D

83.862,90 D

55.418,63 D

55.418,63 D

55.418,63 D

144.581,37 D

144.581,37 D

144.581,37 D

84.752,36 D

12.689,33 D

47.139,68 D

TOTAL DO ATIVO =====>**283.862,90 D****PASSIVO**

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

SALARIOS A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

14.863,11 C

7.873,78 C

6.395,26 C

6.395,26 C

1.478,52 C

CHAPADINHA / MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR

C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. : MA-011209

ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 793.906.923-34

R.G. : 0000250780943 SESP/MA

Fls 0433

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Proc. Nº 135/22

Ass

0521

A DOS SANTOS EIRELI

RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA - CEP : 65500-000
CHAPADINHA / MA

CNPJ : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual : 124.881.351

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21600172756

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 28

INSS A RECOLHER

785,24 C

FGTS A RECOLHER

693,28 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

6.989,33 C

IMPOSTOS A RECOLHER

6.989,33 C

DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER

6.989,33 C

PATRIMONIO LIQUIDO

268.999,79 C

CAPITAL SOCIAL

200.000,00 C

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

200.000,00 C

CAPITAL SOCIAL

200.000,00 C

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

68.999,79 C

LUCRO NO EXERCÍCIO

68.999,79 C

LUCRO NO PERÍODO

68.999,79 C

TOTAL DO PASSIVO =====>

283.862,90 C

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

a importância de: R\$ 283.862,90 (Duzentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa Centavos)

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. : 021.605.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA
C.R.C. : MA-011209

ADALTO DOS SANTOS

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 793.906.923-34
R.G. : 0000260780943 SESP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**A DOS SANTOS EIRELI**

0521

RUA PAZ, 35 - BAIRRO VL VITORIA CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 24.428.855/0001-86

Inscrição Estadual: 124.881.351

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21600172756

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 29

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS****(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços****(=) Lucro Bruto****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS****FERIAS****13º SALARIO****FGTS****INSS****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****TELEFONE****ENERGIA ELETRICA****HONORARIOS CONTABEIS****SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA****PROPAGANDA E PUBLICIDADE****AGUA E ESGOTO****DESPESAS TRIBUTARIAS****DAS SIMPLES NACIONAL****DESPESAS GERAIS****MATERIAL DE LIMPEZA****MATERIAL DE ESCRITORIO****DESPESAS COM COMBUSTIVEL****MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS****(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

Fls 0434

Proc. Nº 035/22

Ass. 

674.438,33

674.438,33

674.438,33

674.438,33

74.071,72

8.242,09

7.515,14

7.245,37

7.955,35

105.029,67

6.888,67

20.122,96

7.890,84

334.160,95

7.239,98

6.493,93

382.797,33

74.882,87

74.882,87

6.316,68

3.470,91

19.849,00

13.092,08

42.728,67

68.999,79

68.999,79

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CONTADOR

C.P.F. : 021.805.343-90 RG : 024781992003-0 SSPMA

C.R.C. : MA-011209

ADALTO DOS SANTOS

TITULAR/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 793.906.923-34

R.G. : 0000250780943 SESP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA



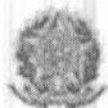
Certificamos que o ato da empresa A DOS SANTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
79390692334	ADALTO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022 10:51 SOB Nº 20221334416.
PROTOCOLO: 221334416 DE 11/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214690420. CNPJ DA SEDE: 24428855000186.
NIRE: 21600172756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2022.
A DOS SANTOS EIRELI

JUCEMA

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



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

JUCEMA 0436

Proc. Nº 035/21

Ass.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12214695375 em 11/11/2022, protocolo 221334491. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A DOS SANTOS EIRELI
Número de Registro:	21600172756
CNPJ:	24428855000186
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02160534390

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

MA011209

79390692334

ADALTO DOS SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/11/2022 11:40 SOB Nº 20221334491.
PROTOCOLO: 221334491 DE 11/11/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12214695375. NIRE: 21600172756.
A DOS SANTOS EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/11/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

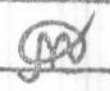
A. DOS SANTOS EIRELI

CNPJ: 24.428.855/0001-86 I.E. 124.881.351

RUA PAZ Nº 35 B: VILA VITORIA
CHAPADINHA - MA CEP: 65500-000

Fls 0437

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Declaração de alíquotas dos impostos inerentes aos tributos

Valores % (porcentuais) abaixo e tabela de exemplo de cálculo em anexo:

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	COFINS	Faixas	PIS/Pasep
43,40%	33,50%	3,50%	4,00%	12,82%	1a Faixa	2,78%
43,40%	32,00%	3,50%	4,00%	14,05%	2a Faixa	3,05%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	3a Faixa	2,96%
43,40%	32,50%	3,50%	4,00%	13,64%	4a Faixa	2,96%
43,40%	33,50% (*)	3,50%	4,00%	12,82%	5a Faixa	2,78%
30,50%		15,00%	35,00%	16,03%	6a Faixa	3,47%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será:

Chapadinha - MA 11 de novembro de 2022

RAIMUNDO NONATO
DOS REIS E
SILVA:02160534390

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO NONATO DOS REIS E
SILVA:02160534390
Dados: 2022.11.11 17:09:26 -03'00'

Raimundo Nonato dos Reis e Silva

CRIMA 011209

Contador

Pompeu Contábil

Avenida Senador Vitorino Freire Nº 990
Fone: (98) 99138-7387
Centro - Cep: 65500-000
Chapadinha - MA



POMPEU
Contábil

Fls 0438

Proc. Nº 035/22

Ass

3471-2612

99138-7387

pompeucontabil@hotmail.com

Página 1 de 3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

- 1) A, A DOS SANTOS EIRELI, com CNPJ: 24.428.855/0001-86, empresa, com sede e foro na cidade de Chapadinha – MA., tendo como objeto social 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com início de atividades em 21/03/2016.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do Balanço;

3.2) Diretos e obrigações

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

3.3) Imobilizado

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

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.



4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 54.585,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos reais) dividido em 200 quotas de R\$ 1.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

NOME	QUOTAS	CAPITAL
ADALTO DOS SANTOS	R\$ 200	R\$ 200.000

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Chapadinha - Ma, 31 de dezembro de 2021

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
CONTADOR
CPF: 021.605.343-90
RG: 024781992003-3 SSPMA
CRC/MA 011209

ADALTO DOS SANTOS
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 793.906.923-34
RG: 0000250780943 SESPMA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRÔNICA



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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02160534390	RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
79390692334	ADALTO DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/11/2022 10:41 SOB Nº 20221334440.
PROTOCOLO: 221334440 DE 11/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214689359. CNPJ DA SEDE: 24428855000186.
NIRE: 21600172756. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/11/2022.
A DOS SANTOS EIRELI

JUCEMA

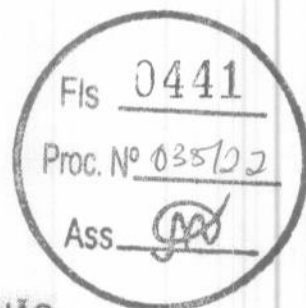
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....: RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA
REGISTRO.....: MA-011209/O-6
CATEGORIA.....: CONTADOR
CPF.....: ***.605.343-**

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

Emissão: MARANHÃO, 03/10/2022 as 17:17:13.

Válido até: 01/01/2023.

Código de Controle: 611271.

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

CHAGAS VR ATACADO

Francisco das Chagas Vasconcelos Reinaldo
CNPJ. Nº 26.356.541/0001-39
Rua Sebastião Acher. Nº 1361- Bairro da Cruz, Chapadinha/MA

Fls 0442

Proc. Nº 035/22

Ass. *gao*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito, que a empresa A. DOS SANTOS EIRELI, C.N.P.J. (MF) sob o nº 24.428.855/0001-86, Rua Paz, nº 35, Bairro Vila Vitoria – CEP: 65.000-000, Chapadinha – MA, foi contratada para Aquisição gêneros alimentícios em geral de interesse desta empresa, em conformidade com a planilha descritiva abaixo, 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	Leite em pó, pacote com 200 gramas, fardo com 50 und.	Fardo	20
02	Café em pó, pacote com 25 gramas, fardo com 20 und.	Fardo	30
03	Biscoito Salgado, Cream Craker, pacote com 400 gramas	Caixa	40
04	Arroz, pacote 01 kg, fardo com 30 kg	Fardo	60
05	Feijão Carioca, pacote 01 kg. Fardo com 30 kg	Fardo	15
06	Sardinha em óleo, com 125g, caixa com 50 latas	Caixa	25
07	Flocão de milho, pacote de 500 gr, fardo com 20 pacotes	Fardo	40
08	Farinha amarela, pacote 01 kg, fardo com 30 pacote	Fardo	10
09	Macarrão tipo espaguete, pacote com 500 gr, fardo com 10 pacotes	Fardo	80
10	Óleo refinado, 900 ml, caixa com 20 unidades	Caixa	20
11	Açúcar refinado, fardo com 30 pacotes de 01 kg	Caixa	30

Chapadinha(MA), 06 de Fevereiro de 2022.

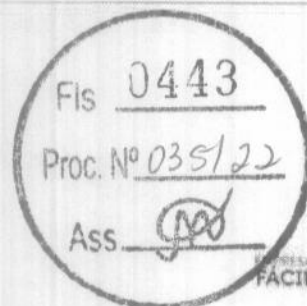
FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS REINALDO

Francisco das Chagas Vasconcelos Reinaldo
CPF. 0156.879.743-47
Representante legal da empresa



Reconheço por semelhança a firma de FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS REINALDO
Reata Silva de Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
São: RSCFIR525921Y23CBTU7WVOPS285
Datahora: 14/11/2022 11:26:17. Atq: 13.17.2
Partes: FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS REINALDO. Total: R\$ 3.64. Empr: R\$ 5.14 PERC: R\$ 0.15 FACP: R\$ 0.20 FEE: R\$ 0.20 Consulte em <https://siget1.tjma.jus.br>





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: A DOS SANTOS EIRELI		Protocolo: MAC2202293040	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600172756	CNPJ 24.428.855/0001-86	Arquivamento do Ato Constitutivo 21/03/2016	Início de Atividade 21/03/2016
Endereço Completo Rua PAZ, Nº 35, VL VITORIA - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Objeto 47.12-1-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 47.61-0-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.24-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 47.21-1-03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 47.22-9-01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 56.11-2-03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 47.21-1-04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 47.21-1-02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome ADALTO DOS SANTOS CPF 793.906.923-34		Administrador S	Início do Mandato 21/03/2016 Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome ADALTO DOS SANTOS CPF 793.906.923-34		Início do Mandato 18/12/2020	Término do Mandato Indeterminado
Último Arquivamento Data 18/02/2021	Número 20210258985	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

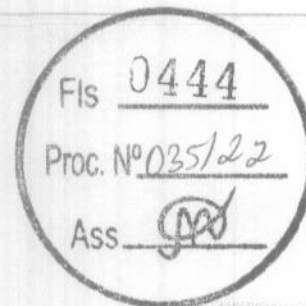
Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/11/2022, às 14:33:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código FKGZBHG5.



CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

m

1001



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa A DOS SANTOS EIRELI Portadora do CNPJ 24.428.855/0001-86 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2202293067
NIRE (Sede) 21600172756	CNPJ 24.428.855/0001-86	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 21/03/2016	Início de Atividade 21/03/2016
Endereço Completo RUA PAZ, Nº35, VL VITORIA - Chapadinha/MA - CEP65500000			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Ato	Número	Arquivamentos Posteriores Data	Descrição
310	20210259116	18/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210258985	18/02/2021	BALANÇO
002	21600172756	18/12/2020	TRANSFORMACAO
002	21600172756	18/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20160090911	21/03/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
080	21102097558	21/03/2016	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/11/2022, às 14:33:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XDDJUI.



MAC2202293067

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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 SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

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

ADALTO DOS SANTOS, PORTADOR DO RG 25078094-3SSP/MA ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, A DOS SANTOS EIRELI, CNPJ 24.428.855/0001-86, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34



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 IV

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

A DOS SANTOS EIRELI INSCRITO NO CNPJ Nº 24.428.855/0001-86 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ADALTO DOS SANTOS PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 24.428.855/0001-86 E CPF Nº 793.906.923-34 DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ (X)¹.

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

2



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

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

Adalto

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

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

Fls 0448

Proc. Nº 035/20

Ass gnd



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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

A DOS SANTOS EIRELI, RUA DA PAZ Nº 35 VILA VITORIA, CHAPADINHA/MA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.428.855/0001-86, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL ADALTO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 25078094-3, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 793.906.923-34, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

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

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

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CPF: 021.605.343-90

CRC/MA 011209

m



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 VII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA ADALTO DOS SANTOS EIRELI INSCRITA NO CNPJ Nº 24.428.855/0001-86, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ADALTO DOS SANTOS PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 25078094-3 E DO CPF Nº 793.906.923-34 DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

07



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 VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

A A DOS SANTOS EIRELI, CNPJ Nº 24.428.855/0001-86 LOCALIZADA À RUA DA PAZ Nº35 – VILA VITORIA, CHAPADINHA/MA DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

m



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



DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa, A DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 24.428.855/0001-86, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos, equipamentos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO: Rua da Paz nº35 Bairro Vila Vitória
CIDADE: Chapadinhã/MA

PONTO DE REFERÊNCIA:

Frente: Sítio
Direita: Rua Projetada
Esquerda: Residência

TELEFONE: (98) 99121-8637

Chapadinhã (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

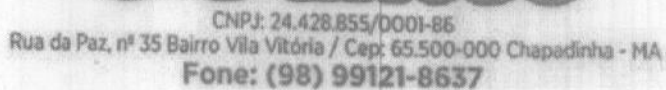
Representante Legal

Adalto dos Santos

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

m



Proc. № 035/22

Ass. GPD

A screenshot of a Google Maps view showing a street intersection. A building is visible on the corner, and the map interface includes a search bar at the top with the text "3 7390904426574707, 43 3696" and a magnifying glass icon.

 Desktop
  Server
  Podcasts
  Enviar por e-mail
  Compartilhar smartphone

Adicionar marcador

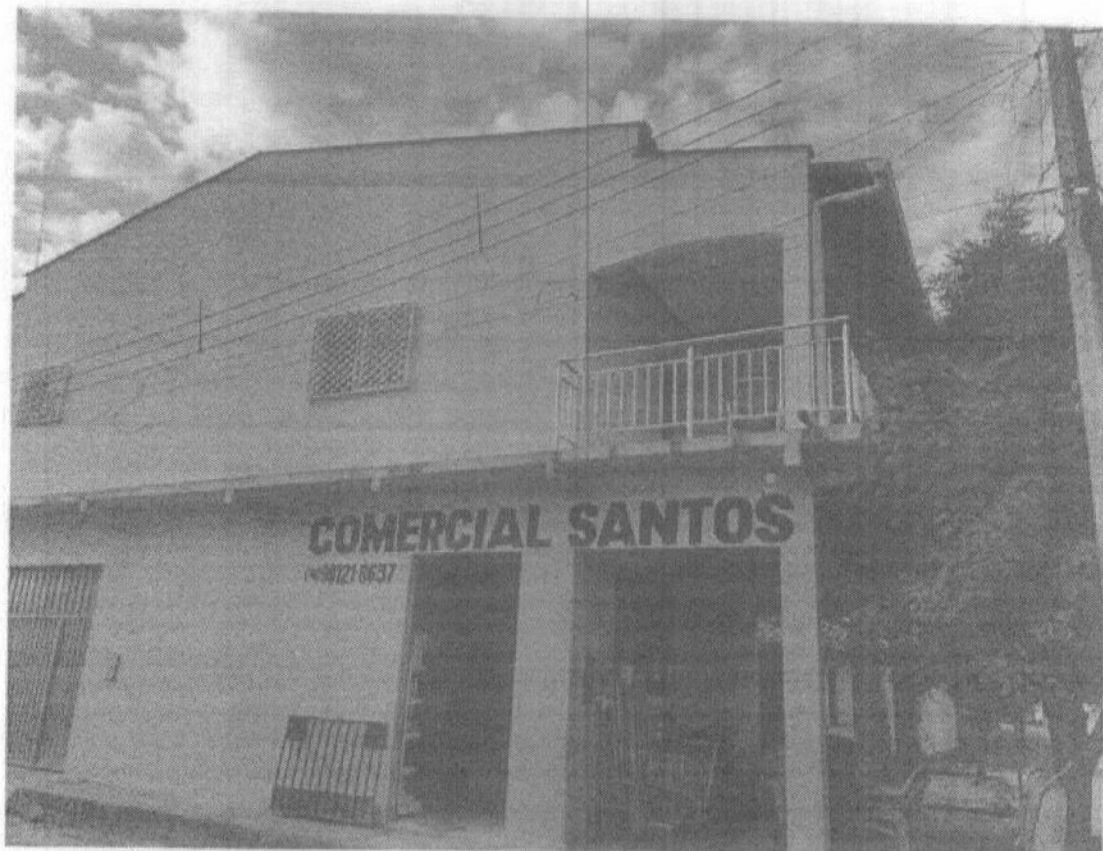


on





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



CS Comercial Santos

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

Fls 0455

Proc. Nº 035/22

Ass. gdd





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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

A DOS SANTOS EIRELI, RUA DA PAZ Nº 35 VILA VITORIA, CHAPADINHA/MA INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 24.428.855/0001-86, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE LEGAL ADALTO DOS SANTOS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 25078094-3, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 793.906.923-34, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

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

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

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

Chapadinha (MA), 14 de Novembro de 2022.

Adalto dos Santos

Adalto dos Santos

Representante legal

R. G. nº 25078094-3 SSP/MA

CPF. nº 793.906.923-34

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA:02160534390

Assinado de forma digital por:
RAIMUNDO NONATO DOS REIS E
SILVA:02160534390
Dados: 2022.11.14 14:13:44 -03'00'

RAIMUNDO NONATO DOS REIS E SILVA

CPF: 021.605.343-90

CRC/MA 011209



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

PROPOSTA DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP

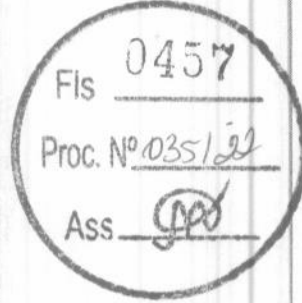
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

SESSÃO PÚBLICA: 16/11/2022, ÀS 08H00MIN (OITO) HORAS.

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: COMERCIAL SANTOS
RAZÃO SOCIAL: A. DOS SANTOS SILVA EIRELI
CNPJ: 24.428.855/0001-86
INSC. EST.: 124.881.351
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO()
ENDEREÇO: RUA DA PAZ, Nº 35
BAIRRO: VILA VITÓRIA
CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000
E-MAIL: adalto.santos2204@gmail.com
TELEFONE: 98-99121-8637
FAX: não possui
CONTATO DA LICITANTE: 98-99121-8637
TELEFONE: 98-99121-8637



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA.

PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA:
M & T DISTRIBUIDORA
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022
HORA: 08:00 HORAS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	V. UNIT.	EXTENSO	V. TOTAL	EXTENSO	MARCA
1	AÇÚCAR REFINADO, 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 01 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 MINISTÉRIO DA SAÚDE, DEVIDAMENTE ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	KG	25.350	R\$ 6,84	seis reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 173.394,00	cento e setenta e três mil, trezentos e noventa e quatro reais	BLANCO
2	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, 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 700G, 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.	UNID	840	R\$ 8,64	oito reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 7.257,60	sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos	3 CORAÇÕES
3	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO ASPARTAME. 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.	UNID	1.014	R\$ 5,22	cinco reais e vinte e dois centavos	R\$ 5.293,08	cinco mil, duzentos e noventa e três reais e oito centavos	ADOCYL
4	ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO 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 FLUÍDO; 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.	KG	676	R\$ -	zero reais	R\$ -	zero reais	
5	AMEIXA EM CALDA, 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	UNID	676	R\$ -	zero reais	R\$ -	zero reais	

6	AMIDO DE MILHO 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; ODORE 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.	UNID	4,615	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
7	ARROZ AGULHINHA BRANCO, 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 01 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.	KG	26.247	R\$	6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$	174.280,08	cento e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e oito centavos	BOM GOSTO
8	AZEITE DE OLIVA EXTRA-VIRGEM. 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.	UNID	884	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
9	AZEITONA VERDE COM CAROÇO EM CONSERVA, 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.	UNID	533	R\$	12,42	doze reais e quarenta e dois centavos	R\$	6.619,86	seis mil, seiscentos e dezenove reais e oito centavos	VIOLETERA
10	BISCOITO DOCE TIPO MARIA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO DE LINHO, 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 300G. 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	UNID	7605	R\$	8,98	oito reais e noventa e oito centavos	R\$	68.292,90	sessenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa centavos	FORTELEZA

11	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 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 300G, 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	UNID	6.961	R\$	6,64	seis reais e sessenta e quatro centavos	R\$	46.221,04	quarenta e seis mil, duzentos e vinte e um reais e quatro centavos	SUPRADELLY
12	CREMOGEMA TRADICIONAL MAIZENA 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	UNID	3.078	R\$	7,20	sete reais e vinte centavos	R\$	22.161,60	vinte e dois mil, cento e sessenta e um reais e sessenta centavos	MAISENA
13	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EM PÓ HOMOGÊNEO, DE IA 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 ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	PET	26.433	R\$	12,58	doze reais e cinquenta e oito centavos	R\$	332.527,14	trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatorze centavos	MARATÁ
14	CALDO DE GALINHA E CARNE INGREDIENTES: SAL, COLORFÍCO, ALHO, CEBOLA, ORÉGANO, SALSA, LOURO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE ALHO E DE CEBOLA, REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSINATODISSÓDICO COM 19G. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	CX	260	R\$	7,20	sete reais e vinte centavos	R\$	1.872,00	mil oitocentos e setenta e dois reais	MAGGI
15	CEREAL A BASE DE ARROZ PRÉ-COZIDO; 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.	UNID	1976	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
16	CEREAL A BASE DE AVEIA EM FLOCOS FINOS; 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 RANCOZO; 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 ROTULADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	UNID	2600	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	

17	CEREAL A BASE DE FLOCOS DE CEREAIS PRÉ-COZIDOS (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 EXTRAÍDO 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	UNID	1.040	R\$	8,64	oito reais e sessenta e quatro centavos	R\$	8.985,60	oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos	QUARKER
18	CEREAL A BASE DE MILHO PRÉ-COZIDO; 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	UNID	1.638	R\$	12,42	doze reais e quarenta e dois centavos	R\$	20.343,96	vinte mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos	YOKI
19	CHÁ DE CAMOMILA, 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.	CX	260	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
20	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, 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	CX	390	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
	CHÁ DE ERVA DOCE, 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.	CX	390	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
22	COLORÍFICO EM PÓ 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.	UNID	4.550	R\$	1,44	um real e quarenta e quatro centavos	R\$	6.552,00	seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais	MARATA
23	CREME DE LEITE, 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.	UNID	4.550	R\$	4,32	quatro reais e trinta e dois centavos	R\$	19.656,00	dezenove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais	ITALEC

24	ERVILHA CM CONSERVA, FABRICADA A PARTIR DE VEGETAIS SÃOS, LIMPOS, ISENTOS DE MATÉRIAS TERROSAS, DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS E CM 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	UNID	2.423	R\$	6,12	seis reais e doze centavos	R\$	14.828,76	quatorze mil, oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos	QUERO
25	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 1% DE CARBOIDRAIO E COM NO MÁXIMO 5% DE SÓDIO POR PORÇÃO: FABRICADO COM FRUTOS MADUROS, ESCOLHIDOS, SÃOS, 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	UNID	5.850	R\$	2,70	dois reais e setenta centavos	R\$	15.795,00	quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais	QUERO
26	FARINHA DE MANDIOCA COR BRANCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1, 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.	KG	6.370	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
27	FARINHA DE MILHO FLOCADA. 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 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.	KG	2.509	R\$	2,86	dois reais e oitenta e seis centavos	R\$	7.175,74	sete mil, cento e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	IDELA
28	FARINHA LACTEA: SABOR NATURAL, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDA COM FERRO E AÇO, FÁLICO, AÇICAR LEITE EM PÓ INTEGRAL, VITAMINAS E MINERAIS, SAL E AROMATIZANTES CONTEM GLÚTEN, VALOR NUTRICIONAL MÍNIMO EM 30G: CARBOIDRATOS: 7% PROTEÍNA - 20% E LÍPIDIO - 3% ISENTA DE MATÉRIA TERROSA. EMBALAGEM COM 200 GR.	UNID	1950	R\$	8,82	oito reais e oitenta e dois centavos	R\$	17.199,00	dezessete mil, cento e noventa e nove reais	VITALON
29	FARINHA NATURAL DE MANDIOCA COR AMARELA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO GROSSA, TIPO 1. 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.	KG	4.680	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
30	FECULA DC MANDIOCA, 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 1 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.	KG	897	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	

31	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I, 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 DC 01 KG. 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.	KG	9.698	R\$	11,32	onze reais e trinta e dois centavos	R\$	109.781,36	cento e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos	DONA DE
32	FEIJÃO PRETO TIPO 1. 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 01 KG, 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.	KG	6.760	R\$	12,58	doze reais e cinquenta e oito centavos	R\$	85.040,80	oitenta e cinco mil e quarenta reais e oitenta centavos	JUPI
33	FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA DE SOJA, 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 PROTÉICAS 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 800G, 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. 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	UNID	780	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
34	FÓRMULA INFANTIL 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 ROTULADA 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	UNID	351	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	

35	LEITE EM PÓ DESNATADO OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADO. 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 N° 369, DE 04/09/97, MÀ E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS	UNID	1.820	R\$	14,04	quatorze reais e quatro centavos	R\$	25.552,80	vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos	CCGL
36	LEITE EM PÓ INTEGRAL, OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE VACA INTEGRAL E APTO PARA A ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE PROCESSOS TECNOLÓGICAMENTE ADEQUADO. 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 N° 369, DE 04/09/97, MÀ E DEMAIS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	UNID	21.045	R\$	13,12	treze reais e doze centavos	R\$	276.110,40	duzentos e setenta e seis mil, cento e dez reais e quarenta centavos	CCGL
37	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 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 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.	UNID	12.350	R\$	5,04	cinco reais e quatro centavos	R\$	62.244,00	sessenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais	BRANDINI
38	MACARRÃO TIPO PARAFUSO, 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	UNID	5.200	R\$	7,18	sete reais e dezoito centavos	R\$	37.336,00	trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais	ESTRELA
39	MARGARINA COM SAL. 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.	UNID	10.916	R\$	6,48	seis reais e quarenta e oito centavos	R\$	70.735,68	setenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e oito centavos	PRIMOR

40	MASSA PARA SOPA: 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.	UNID	5.200	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
41	MILHO EM CONSERVA, 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 170G, 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.	UNID	2.028	R\$	6,12	seis reais e doze centavos	R\$	12.411,36	doze mil, quatrocentos e onze reais e trinta e seis centavos	QUERO
42	MOLHO SHOYU É UM MOLHO FABRICADO A PARTIR DE UMA MISTURA DE SOJA, CEREAL TORRADO, ÁGUA E SAL MARINHO, FERMENTANDO-OS COM MICRORGANISMOS ASPERGILLUSORYZAE E/OU ASPERGILLUSSOJAE. EMBALAGEM COM 500 ML	UNID	1.105	R\$	8,82	oito reais e oitenta e dois centavos	R\$	9.746,10	nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e dez centavos	MARATA
43	ÓLEO DE SOJA VEGETAL: REFINADO DENTRO DE PADRÃO RIGOROSO DE QUALIDADE, ASPECTO LIMPIDO ISENTO DE IMPUREZAS SEM CHEIRO, LEVE E SAUDÁVEL. EMBALAGEM DE 900ML	UNID	15.000	R\$	13,48	treze reais e quarenta e oito centavos	R\$	202.200,00	duzentos e dois mil e duzentos reais	LIZA
44	OVO BRANCO DE GALINHA; 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, DENSE, FIRME, ESPESSE, 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: CARTEIA COM 30 OVOS.- OBSERVAR RESTRIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM 3.5 DESTA TERMO DE REFERÊNCIA.	DUZIA	3.250	R\$	25,20	vinte e cinco reais e vinte centavos	R\$	81.900,00	oitenta e um mil e novecentos reais	OVIZINHO
	PÓ PARA GELATINA, SABORES VARIADOS. EMBALAGEM: SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 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.	UNID	2.000	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
46	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA VERMELHO: BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ISENTA DE FERMENTAÇÃO, MOFO, ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, ISENTOS PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM SACO PLÁSTICO ATÓXICO DE 1 (KG)	KG	962	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
47	SAL REFINADO IODADO; EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS, RECRISTALIZADO; COM TEOR MÍNIMO DE 98,5% DE CLORETO DE SÓDIO SOBRE A SUBSTÂNCIA SECA, ADICIONADO DE ANTIUMECTANTE E IODO; APARÊNCIA DE CRISTAIS DE GRANULAÇÃO UNIFORME, NA COR BRANCA, NÃO DEVENDO ESTAR ÚMIDO, PEGAJOSO OU EMPEDRADO; ODOR INÓDORO 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 01 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 ROTULADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA DE ALIMENTOS.	PCT	3.016	R\$	1,44	um real e quarenta e quatro centavos	R\$	4.343,04	quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quatro centavos	BOM DE MESA

48	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL 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.	CX	837	R\$	8,08	oito reais e oito centavos	R\$	6.762,96	seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos	88
49	SARDINHA NO EXTRATO DE TOMATE. 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.	CX	975	R\$	8,08	oito reais e oito centavos	R\$	7.878,00	sete mil, oitocentos e setenta e oito reais	88
50	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NOS SABORES GOIABA, CAJÚ, UVA E ACEROLA. NÃO FERMENTADO E NÃO ALCÓOLICO; ASPECTO LÍQUIDO, COR E ODORE PRÓPRIO DA FRUTA EM QUATRO. FABRICADO A PARTIR DE FRUTOS MADUROS. EMBALAGEM DE 500 ML	UNID	10.593	R\$	-	zero reais	R\$	-	zero reais	
51	TEMPERO SECO EM PÓ 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 MADURAÇÃO, SÃOS, 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 500G, 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.	PET	5.418	R\$	3,58	três reais e cinquenta e oito centavos	R\$	19.396,44	dezenove mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos	MARATA
52	VINAGRE BRANCO FERMENTADO DE VINHO COM ACIDEZ MÍNIMA DE 4,0%; PRODUTO TRANSLÚCIDO; COR, SABOR E ODORE 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	UNID	6.150	R\$	2,68	dois reais e sessenta e oito centavos	R\$	16.482,00	dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais	GOTA
53	LINGUIÇA CALABR25A EMBALAGEM COM 500 G	KG	7.450	R\$	52,02	cinquenta e dois reais e dois centavos	R\$	387.549,00	trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais	SEARA
TOTAL							R\$	2.363.925,30	dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos	

DIANTE DO EXPOSTO ACIMA, DISPONIBILIZAMOS NOSSOS PREÇOS JÁ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DO OBJETO.

PRazo DE PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
 PRAZO DE FORNECIMENTO: CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL/ IMPORTADO

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO DO BRASIL Nº 001
 AGÊNCIA: 3506-8
 CONTA 54802-2

DECLARAMOS QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPAFINHA/MA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE OS PREÇOS OFERTADOS ENLOBAM QUAISQUER TRIBUTOS, CUSTOS E DESPESAS DIRETOS OU INDIRETOS OMITIDOS DA PROPOSTA OU INCORRETAMENTE COTADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO INCLUSOS NOS PREÇOS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS, A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, DEVENDO OS SERVIÇOS SEREM EXECUTADOS E FORNECIDOS SEM QUAISQUER ÔNUS ADICIONAIS.

PARA ASSINATURA DE CONTRATO, MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, CPF Nº 057.429.913-04, RG Nº 3.337.497 SSP PI, EMPRESARIA, RESIDENTE NA AVENIDA SANTOS DUMONT, 164, VILA OPERARIA, CEP. 640002-200, TERESINA - PI.

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
 MARIA CAROLINE DA COSTA
 RABELO PORTELA-05742991304
 MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
 CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 CPF n.º 057.429.913-04
 RG Nº 3.337.497 SSP PI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA.

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
M & T DISTRIBUIDORA
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

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

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, PORTADOR DO RG N.º 3.337.497 SSP PI, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, M & T DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 38.594.553/0001-92, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

M & T DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192

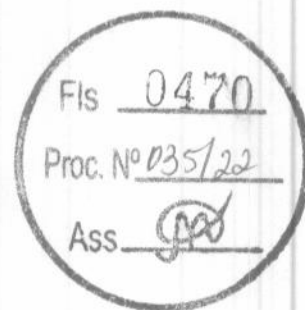
Assinado de forma digital por M & T
DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192
Dados: 2022.11.15 13:53:07 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

MARIA CAROLINE DA
COSTA RABELO
PORTELA:05742991304

Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINE DA COSTA
RABELO PORTELA:05742991304
Dados: 2022.11.15 13:43:11 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CPF N.º 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

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

A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 38.594.553/0001-92, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL A SRA MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, R.G. Nº 3.337.497 SSP PI, CPF Nº 057.429.913-04, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()1.

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

M & T DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192

Assinado de forma digital por M &
T DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192
Dados: 2022.11.15 13:52:38 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

MARIA CAROLINE DA
COSTA RABELO
PORTELA:05742991304

Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINE DA COSTA
RABELO PORTELA:05742991304
Dados: 2022.11.15 13:43:28 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CPF n.º 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 38.594.553/0001-92, SEDIADO NA RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 345, BAIRRO: PARQUE PIAUI, CEP: 65.636-540, **DECLARA**, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022.

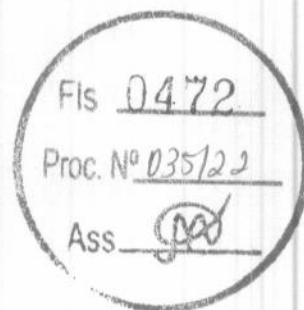
TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

M & T DISTRIBUIDORA LTDA:38594553000192
Assinado de forma digital por M & T DISTRIBUIDORA
Dados: 2022.11.15 13:52:17 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA,
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO
PORTELA:05742991304
Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO
Dados: 2022.11.15 13:43:43 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CPF N.º 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 38.594.553/0001-92, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SRA. MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 3.337.497 SSP PI E DO CPF N.º 057.429.913-04, **DECLARA**, NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E/OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

M & T DISTRIBUIDORA
LTDA:3859455300019
2

Assinado de forma digital por M & T DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192
Dados: 2022.11.15 13:51:47 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

MARIA CAROLINE DA
COSTA RABELO
PORTELA:05742991304

Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINE DA COSTA
RABELO PORTELA:05742991304
Dados: 2022.11.15 13:43:58 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CPF N.º 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

SRA. MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 3.337.497 SSP PI E DO CPF N.º 057.429.913-04, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 38.594.553/0001-92, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022**, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022** NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022** QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022** NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022** ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022** NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E



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

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

M & T DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192

Assinado de forma digital por M & T
DISTRIBUIDORA
LTDA:38594553000192
Dados: 2022.11.15 13:51:29 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

MARIA CAROLINE DA COSTA
RABELO
PORTELA:05742991304

Assinado de forma digital por MARIA
CAROLINE DA COSTA RABELO
PORTELA:05742991304
Dados: 2022.11.15 13:44:18 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
CPF N.º 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 38.594.553/0001-92, ESTÁ LOCALIZADA E EM FUNCIONAMENTO NO ENDEREÇO ABAIXO, SENDO O LOCAL ADEQUADO E COMPATÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO.

DECLARA AINDA QUE A EMPRESA DISPÕE DE ESCRITÓRIO DOTADO DE INSTALAÇÕES, RECURSOS HUMANOS E MOBILIÁRIOS PERTINENTES AS SUAS ATIVIDADES.

ENDEREÇO: RUA ADÃO BELARMINO DO VALE Nº 345, BAIRRO: PARQUE PIAUI
CIDADE/ESTADO: TIMON-MA

C.E.P: 65.636-540

PONTO

DE

REFERÊNCIA:

A DIREITA: RESIDÊNCIAS

A ESQUERDA: AO LADO DO HOSPITAL VITÓRIA

TELEFONE: (99) 9.8194-2194

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

M & T DISTRIBUIDORA

LTDA: 38594553000192

Assinado de forma digital por M & T
DISTRIBUIDORA LTDA: 38594553000192
Dados: 2022.11.15 13:49:42 -03'00'

M & T DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ Nº 38.594.553/0001-92

MARIA CAROLINE DA COSTA

RABELO PORTELA: 05742991304

Assinado de forma digital por MARIA
CAROLINE DA COSTA RABELO
PORTELA: 05742991304
Dados: 2022.11.15 13:44:42 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

CPF Nº 057.429.913-04

RG Nº 3.337.497 SSP PI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

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

A EMPRESA M & T DISTRIBUIDORA LTDA, SEDIADA NA RUA ADÃO BELARMINO DO VALE Nº 345 BAIRRO PARQUE PIAUI, TIMON-MA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 38.594.553/0001-92, NESTE ATO REPRESENTADA PELO REPRESENTANTE SRA MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, R.G. Nº 3.337.497 SSP PI, CPF Nº 057.429.913-04, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360. / UF,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360. / UF,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800. / UF,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES: • ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006; • A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO
PORTELA:05742991304
Assinado de forma digital por MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO
PORTELA:05742991304
Dados: 2022.11.15 13:24:51 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF Nº 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI

gov.br

Documento assinado digitalmente
MURILO VIANA DE ALMEIDA
Data: 14/11/2022 17:45:11-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

MURILO VIANA DE ALMEIDA
CONTADOR
CPF Nº 024.813.313-62
RG Nº 2426003
C.R.C.: PI-010866/O-2



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/11/2022 10:17:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **38.594.553/0001-92**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Handwritten signature and flourish.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls 0479

Proc. Nº 035/22

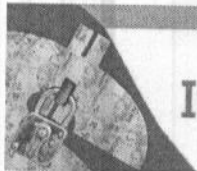
Ass. 

Certifico que nesta data (07/11/2022 às 13:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.594.553/0001-92.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6369.3979.1B78.0377 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls 0480
Proc. Nº 035/22
Ass [assinatura]

Certifico que nesta data (07/11/2022 às 13:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 057.429.913-04.

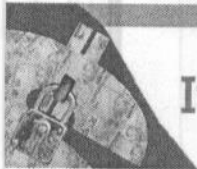
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6369.3987.55E9.3391 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

[Assinatura]

[Assinatura]



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Fls 0481

Proc. Nº 035192

Ass. 

Certifico que nesta data (07/11/2022 às 14:00) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 048.959.293-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6369.3992.3129.9402 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38594553000192 05742991304 04895929370

LIMPAR

Data da consulta: 07/11/2022 10:10:15
Data da última atualização: 05/11/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCCIONADO	NOME DO SANCCIONADO	UF DO SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	TIPO DA SANCCÃO	INÍCIO DA VIÊNCIA DA SANCCÃO	FIM DA VIÊNCIA DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **38.594.553/0001-92**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:04:21 do dia 07/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: OYEQ071122100421

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES**

CPF/CNPJ: **057.429.913-04**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:08:06 do dia 07/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NWLE071122100806

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **THAYANNE DINA REGO GUIMARAES PETIT**

CPF/CNPJ: **048.959.293-70**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:07:48 do dia 07/11/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 0DI5071122100748

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 38594553000192 05742991304 04895929370

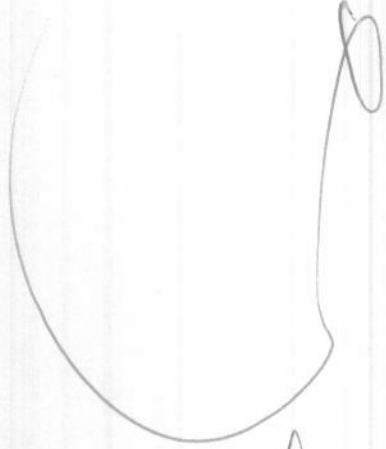
LIMPAR

Data da consulta: 07/11/2022 13:06:52
Data da última atualização: 05/11/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

3

Fis 0486
Proc. Nº 035/22
Ass. 





Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 38.594.553/0001-92

NOME EMPRESARIAL: M E T DISTRIBUIDORA LTDA

Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 21/09/2020.

A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.

Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.

Sua opção pelo Simples Nacional e Simei implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica, Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), destinado, dentre outras finalidades, a:

I - identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à exclusão desse Regime e a ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações; e

III - expedir avisos em geral.

O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.

O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;

II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;

III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;

IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;

V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte;

VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, ou, se esse vencer em dia não útil, fica prorrogado para o dia útil imediatamente posterior.

Número Validador: 00.00.11.99.10.07



M & T DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.594.553/0001-92
NIRE: 21201085507

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A - CONTEXTO OPERACIONAL

a – Dados Empresariais M & T DISTRIBUIDORA LTDA, com sua sede na R Adao Belamino do Vale, N 345, Bairro Parque Piauí, Timon- MA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o NIRE n.º 21201085507 em 21/09/2020 e cadastrada no CNPJ sob nº 38.594.553/0001-92.

b– Forma de Constituição.

A sociedade empresária, explora a atividade principal o ramo de Locação de Maquinas em Geral, foi constituído nos termos da lei em vigência.

B - POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA

A contabilidade do Sociedade empresária é elaborada em apartado das atividades de seus sócios.

A Sociedade empresária manterá registro contábil das operações em Livro Diário próprio, devidamente registrado, ou recepcionado pelo Órgão da Receita Federal, no que diz respeito aos desembolsos, oriundos dos gastos comuns, serão registrados pelo valor total, cabendo a cada consorciada aplicar o percentual de participação nas mesmas.

A escrituração das operações objeto da empresa, relativas à arrecadação efetiva das pessoas jurídicas tomadoras de serviços, é efetuada em suas respectivas contabilidades, em livros contábeis, fiscais e auxiliares próprios.

As demonstrações contábeis encerradas no mês em epigrafe, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), 6.404/76 (Lei Sociedades por ações), 11.638/07 (Elaboração e divulgação de demonstrações financeiras), nº 12.995/14, nº 1.199/11 (Procedimentos fiscais aos consórcios) e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 em sua Seção 2 - Conceitos e Princípios Gerais: Compreensibilidade; Competência; Relevância; Materialidade; Confiabilidade; Primazia da Essência sobre a Forma; Prudência; Integralidade; Comparabilidade; e Tempestividade. Assim, estão alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.



A) APRESENTAÇÃO E COMENTÁRIOS DOS
B) SALDOS

Ativo Circulante

1.1.1.	CAIXA E BANCOS	
Disponível	R\$	131.890,13
Ativo Circulante	R\$	369.617,65

Corresponde aos saldos existentes Fluxo de Caixa Projetado pela sociedade empresária no último dia do ano base.

1.1.2. TOTAL DO ATIVO	1.1.3.	R\$	382.132,52
-----------------------	--------	-----	------------

Passivo Circulante		
Impostos a Recolher	R\$	48.507,88

1.1.4.	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	R\$	49.895,75
--------	-----------------------------	-----	-----------

Patrimônio Líquido	R\$	332.236,77
Capital social	R\$	100.000,00
Resultado Líquido do Exercício	R\$	232.236,77
Lucros/prejuízos Acumulados	R\$	232.236,77
Total do Passivo	R\$	382.132,52

resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

C) TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, não fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo;

o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Porém tais ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso (valor de aquisição deduzidos de Depreciação Acumulada até 31/09/2019), dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não

recuperabilidade.

D) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade.

E) PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

Não foram efetuadas provisões, devido não haver, na opinião da Administração, quaisquer obrigações e/ou quaisquer processos em discussão jurídica que sujeita-se às mesmas.

F) DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado no último dia do mês em epígrafe obedecendo ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002, 6.404/76 e 11.638/07 e demais legislações aplicáveis, atendendo também aos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000. O resultado apurado no ano em referência está discriminado abaixo, cujo mesmo será objeto de distribuição na proporção de cada sócio e lavrado um recibo de quitação:

Lucros ou prejuízos apurados R\$ 232.236,77

G) ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como circulantes quando: a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) espera realizar o ativo no

período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa.

a. – Ativo Disponível:

Os saldos de Bancos estão de acordo com relatórios repassados pelo financeiro da empresa.

b. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes, ou seja, esforço financeiro presente para realização de resultados futuros.

c. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da



administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear.

d. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada como circulantes quando:
espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis;
ou, a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação.

a) **Fornecedores**; Saldo aprovado pelo financeiro.

e. PATRIMONIO LIQUIDO

São escrituradas as integralizações de recursos disponibilizados pelos sócios no ato das suas disponibilidades.

H) CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Notas Explicativas das demonstrações contábeis podem permitir o melhor entendimento do usuário das informações contábeis no que diz respeito a uma tomada de decisão, pois a transparência das notas explicativas faz compreender a real situação econômica e financeira do Consórcio Central.

Atenciosamente

Flávio Sebastião farias Bitencourt
Contadorregistro 00147/O-3
CPF: 810.784.473-49

MARIA Caroline da Costa Rabelo Portela Ulisses
Sócia Administradora
CPF: 057.429913-04

NOTAS EXPLICATIVAS

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ: 38.594.553/0001-92

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 126642680

Data de Registro: 21/09/2020

Nº do Registro: 21201085507

O livro em questão encontra-se com a supressão do lançamento de redução de Capital Social que deveria ser feito no dia 15/03/2022, ocasionando uma alteração no Balanço Patrimonial assim como no resultado final dos Índices contábeis. O lançamento já foi efetuado e as devidas correções nas Demonstrações já foram realizadas..

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT

CONTADOR

C.P.F. :810.784.473-49 RG : 2.834.779-46

C.R.C. :PI-010047

FLAVIO
SEBASTIAO
FARIAS
BITENCOURT

Assinado de forma digital
por FLAVIO SEBASTIAO
FARIAS BITENCOURT
Dados: 2022.06.06
16:06:54 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

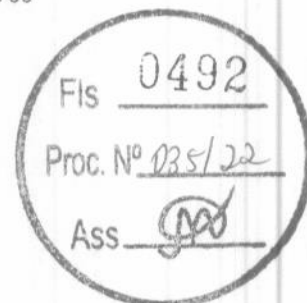
sócio administrador

C.P.F. :057.429.913-04

R.G. :3337497

MARIA CAROLINE DA
COSTA RABELO
PORTELA:05742991304

Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINE DA COSTA
RABELO PORTELA:05742991304
Dados: 2022.06.06 16:07:34
-03'00'



on

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ: 38.594.553/0001-92

I.E.: 126642680

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/09/2020

Nº do Registro: 21201085507

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0056

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{369.617,65}{49.895,75} \quad \text{ILG : } 7,4078$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{369.617,65}{49.895,75} \quad \text{ILC : } 7,4078$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{131.890,13}{49.895,75} \quad \text{ILS : } 2,6433$$

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{382.132,52}{49.895,75} \quad \text{ISG : } 7,6586$$

Fls 0493

Proc. Nº 035/22

Ass. 

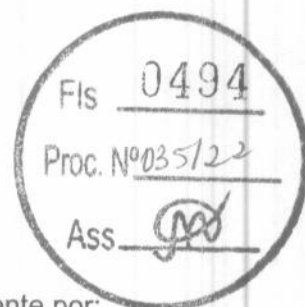
TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
C.P.F. :810.784.473-49 RG : 2.834.779-46
C.R.C. :010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
socio administrador
C.P.F. :057.429.913-04
R.G. :3337497



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
81078447349	FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2022 20:47 SOB Nº 20220722722.
PROTOCOLO: 220722722 DE 08/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207372779. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/05/2022.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2



Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M & T DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345
Bairro : PARQUE PIAUI
C.E.P. : 65636-540
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201085507

Arquivado em 21/09/2020

Inscrição Estadual nº 126642680
C.N.P.J. nº 38.594.553/0001-92

Timon/MA, 01 de Janeiro de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
Contador
C.P.F.: 810.784.473-49
R.G. : 2.834.779-46
C.R.C.: PI-010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULIS
sócio administrador
C.P.F.: 057.429.913-04
R.G.: 3337497

fm

Fls 0496

Página 2 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 2

Proc. Nº 025/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA	491.497,30
Abert	Débito	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS	6.455,00
Abert	Crédito	1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	96,83
Abert	Crédito	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR	600,00
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	500.000,00
Abert	Débito	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO	2.744,53
Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			497.855,47
Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			497.855,47
05/01	276.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS	600,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme 01/2021	
05/01	511.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR	600,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme 12/2020	
Total Débitos			1.200,00
Total Créditos			1.200,00
08/01	1.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.232,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		040 - Pagamento efetuado conforme nota fiscal 50627	
08/01	278.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.094,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		201 - Compra de Equipamento de Informatica ref Monitos cfe CF 21148	
08/01	279.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.232,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		201 - Compra de Equipamento de Informatica ref Cmpputador CF 50627	
Total Débitos			7.558,00
Total Créditos			7.558,00
10/01	277.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO	52,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA	
		191 - Valores referentes a: Material de construção e rearo	
Total Débitos			52,00
Total Créditos			52,00
31/01	286.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	99,90
		2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR	
		228 - PROVISÃO INTERNET REF 01/2021	
31/01	293.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	275,00
		2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR	
		230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 01/2021	
Total Débitos			374,90
Total Créditos			374,90
Total do Mês =====>		Débitos :	509.881,73
		Créditos :	509.881,73
A Transportar =====>		Débitos :	509.881,73
		Créditos :	509.881,73

m

LIVRO DIÁRIO

Fis 0497

Página 3 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 3

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	509.881,73
		Créditos :	509.881,73
05/02	282.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes a Matheus o Bitencourt	1.000,00
05/02	283.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme manutenção impressora	200,00
05/02	284.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: material de construção	200,00
		Total Débitos	1.400,00
		Total Créditos	1.400,00
06/02	280.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: material de construção cfe recibo	4,50
06/02	281.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: material de construção cfe recibo	49,66
		Total Débitos	54,16
		Total Créditos	54,16
10/02	287.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes 01/2021	99,90
		Total Débitos	99,90
		Total Créditos	99,90
15/02	285.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes a Matheus O Bitencourt	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
28/02	290.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 02/2021	142,04
28/02	294.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 02/2021	275,00
28/02	298.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 02/2021	99,90
28/02	300.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 02/2021	600,00
		Total Débitos	1.116,94
		Total Créditos	1.116,94
		Total do Mês =====> Débitos :	513.552,73
		Créditos :	513.552,73
		A Transportar =====> Débitos :	513.552,73
		Créditos :	513.552,73

LIVRO DIÁRIO

Fls 0498

Página 4 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 4

0033

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	513.552,73
		Créditos :	513.552,73
01/03	288.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
02/03	289.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme aluguel impressora	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
05/03	291.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 02/2021	142,04
		Total Débitos	142,04
		Total Créditos	142,04
09/03	292.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme recibo	188,00
09/03	295.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 01/2021	275,00
		Total Débitos	463,00
		Total Créditos	463,00
10/03	297.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. Taxa alteração contrato	304,00
10/03	299.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 02/2021	99,90
		Total Débitos	403,90
		Total Créditos	403,90
11/03	301.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 02/2021	600,00
		Total Débitos	600,00
		Total Créditos	600,00
15/03	305.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	1.000,00
15/03	307.0000	4.01.01.04.0023 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 220 - Pg. material de uso e consumo ref recibo	450,00
15/03	309.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Adesao Sistema	1.000,00
		Total Débitos	2.450,00
		Total Créditos	2.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	518.811,67
		Créditos :	518.811,67

Fls 0499

Página 5 de 65

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	518.811,67
		Créditos :	518.811,67
17/03	304.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. certidão	53,00
17/03	306.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. cartidão	61,00
		Total Débitos	114,00
		Total Créditos	114,00
24/03	296.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 02/2021	275,00
		Total Débitos	275,00
		Total Créditos	275,00
26/03	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	9.973,44
26/03	302.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	200,00
26/03	303.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 113 - Pagamento de juros e encargos ref. ALUGUEL IMPRESSORA	1,36
		Total Débitos	10.174,80
		Total Créditos	10.174,80
30/03	308.0000	4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 176 - Pagto de Multas e Encargos ref. atraso envio DIF	120,00
30/03	310.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 03/2021	150,00
		Total Débitos	270,00
		Total Créditos	270,00
31/03	312.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 03/2021	600,00
31/03	314.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 03/2021	350,00
31/03	317.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 03/2021	109,90
		Total Débitos	1.059,90
		Total Créditos	1.059,90
		Total do Mês =====> Débitos :	530.705,37
		Créditos :	530.705,37
		A Transportar =====> Débitos :	530.705,37
		Créditos :	530.705,37

LIVRO DIÁRIO

Fls 0500

Página 6 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 6

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	530.705,37
		Créditos :	530.705,37
06/04	311.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 03/2021	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
10/04	318.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 03/2021	109,90
		Total Débitos	109,90
		Total Créditos	109,90
13/04	313.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 03/2021	600,00
13/04	315.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2021	350,00
13/04	316.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. 03/2021	1.060,00
		Total Débitos	2.010,00
		Total Créditos	2.010,00
16/04	319.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
22/04	320.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Manutenção sistema	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
23/04	321.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
27/04	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	25.749,80
27/04	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.660,00
27/04	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.812,00
27/04	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	578.047,07
		Créditos :	578.047,07

LIVRO DIÁRIO

Fls 0501

Página 7 de 65

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 7

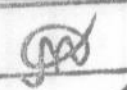
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	578.047,07
		Créditos :	578.047,07
27/04	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.172,00
27/04	9.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.172,00
27/04	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.506,00
27/04	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.650,00
27/04	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.660,00
27/04	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.303,20
		Total Débitos	62.985,00
		Total Créditos	62.985,00
28/04	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	9.329,50
28/04	322.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	700,00
28/04	323.0000	4.01.01.04.0021 - MANUTENÇÃO IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 216 - Pg. serviços impressora ref. 04/2021	200,00
28/04	324.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 113 - Pagamento de juros e encargos ref. manutenção impressora	0,68
28/04	325.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. Cerdidão Codordata e Falencia	51,12
		Total Débitos	10.281,30
		Total Créditos	10.281,30
29/04	326.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
30/04	327.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. Taxa Balanço	91,00
		A Transportar =====> Débitos :	608.132,57
		Créditos :	608.132,57

Fls 0502

Página 8 de 65

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 03.5122

Ass. 

0033

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	608.132,57	Créditos : 608.132,57
30/04	330.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 04/2021		209,91
30/04	338.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 04/2021		600,00
30/04	340.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 04/2021		350,00
30/04	484.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2021		1.363,23
30/04	507.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 04/2021		99,90
			Total Débitos	2.714,04
			Total Créditos	2.714,04
		Total do Mês =====> Débitos :	610.755,61	Créditos : 610.755,61
		A Transportar =====> Débitos :	610.755,61	Créditos : 610.755,61

m



LIVRO DIÁRIO

Fls 0503

Página 9 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 9

Proc. Nº 035/22

Ass

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	610.755,61	Créditos : 610.755,61
03/05	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	31.334,77	
03/05	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	9.477,10	
03/05	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.918,35	
03/05	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.754,15	
03/05	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.554,25	
03/05	35.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	477,95	
03/05	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.872,75	
03/05	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.918,40	
03/05	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	19.157,65	
03/05	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.173,60	
Total Débitos			99.638,97	
Total Créditos			99.638,97	
04/05	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.097,00	
04/05	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.481,00	
Total Débitos			2.578,00	
Total Créditos			2.578,00	
05/05	328.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes serviços diversos (Brutus Gally da Silva Vilarova	1.200,00	
Total Débitos			1.200,00	
Total Créditos			1.200,00	
		A Transportar =====> Débitos :	714.172,58	Créditos : 714.172,58

LIVRO DIÁRIO

Fis 0504

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642689

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035/22

0033

ASS

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	714.172,58
		Créditos :	714.172,58
06/05	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.209,00
06/05	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.299,00
06/05	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	6.720,00
06/05	329.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	350,00
06/05	331.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 04/2021	209,91
		Total Débitos	10.787,91
		Total Créditos	10.787,91
07/05	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.176,50
07/05	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.329,75
07/05	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	15.783,24
07/05	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.104,90
07/05	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.559,69
		Total Débitos	26.954,08
		Total Créditos	26.954,08
08/05	337.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: material de construção	250,00
		Total Débitos	250,00
		Total Créditos	250,00
10/05	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.611,31
10/05	339.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 04/2021	600,00
		A Transportar =====> Débitos :	761.375,88
		Créditos :	761.375,88



LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

0033

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual: 126642680

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/09/2020

Nº do Registro : 21201085507

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	761.375,88
		Créditos :	761.375,88
10/05	341.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 04/2021	350,00
10/05	508.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 04/2021	99,90
		Total Débitos	9.661,21
		Total Créditos	9.661,21
14/05	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	234,50
14/05	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	141,30
14/05	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	470,30
		Total Débitos	846,10
		Total Créditos	846,10
17/05	335.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	1.000,00
		Total Débitos	1.000,00
		Total Créditos	1.000,00
18/05	486.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Sistema de controle de estoque	200,00
18/05	487.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Sistema Licitação	387,80
		Total Débitos	587,80
		Total Créditos	587,80
20/05	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	26.934,93
20/05	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	63.580,46
20/05	485.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 04/2021	1.363,23
		Total Débitos	91.878,62
		Total Créditos	91.878,62
21/05	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	23.294,44
21/05	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.529,65
		A Transportar =====> Débitos :	894.962,39
		Créditos :	894.962,39

LIVRO DIÁRIO

Fis 0506

Página 12 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 12

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	894.962,39
		Créditos :	894.962,39
21/05	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.618,40
21/05	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.300,25
21/05	44.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.793,30
21/05	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.037,50
21/05	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	24.414,60
21/05	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47.206,50
21/05	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.589,95
21/05	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	14.036,86
		Total Débitos	186.821,45
		Total Créditos	186.821,45
24/05	334.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	350,00
		Total Débitos	350,00
		Total Créditos	350,00
25/05	50.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	20.997,20
		Total Débitos	20.997,20
		Total Créditos	20.997,20
31/05	332.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	200,00
31/05	333.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 113 - Pagamento de juros e encargos ref. manutenção impressora	1,70
31/05	336.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	1.494,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.066.003,55
		Créditos :	1.066.003,55

LIVRO DIÁRIO

Fis 0507

Página 13 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

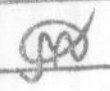
Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.066.003,55
		Créditos :	1.066.003,55
31/05	342.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2021	10.078,51
31/05	344.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 05/2021	675,22
31/05	346.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 05/2021	99,90
31/05	348.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 05/2021	234,90
31/05	490.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 05/2021	350,00
31/05	505.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 05/2021	600,00
		Total Débitos	13.735,13
		Total Créditos	13.735,13
		Total do Mês =====> Débitos :	1.078.042,08
		Créditos :	1.078.042,08
		A Transportar =====> Débitos :	1.078.042,08
		Créditos :	1.078.042,08

LIVRO DIÁRIO

Fls 0508

Página 14 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 14

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.078.042,08
		Créditos :	1.078.042,08
01/06	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA	256,31
01/06	349.0000	227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Sara L G Silva	3.300,00
		Total Débitos	3.556,31
		Total Créditos	3.556,31
02/06	52.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	734,99
		Total Débitos	734,99
		Total Créditos	734,99
07/06	347.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 05/2021	99,90
07/06	489.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Sistema de controle de estoque	200,00
07/06	491.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 05/2021	350,00
07/06	504.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 05/2021	234,90
07/06	506.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 05/2021	600,00
		Total Débitos	1.484,80
		Total Créditos	1.484,80
08/06	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	452,44
		Total Débitos	452,44
		Total Créditos	452,44
09/06	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	309,80
		Total Débitos	309,80
		Total Créditos	309,80
10/06	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.290,00
10/06	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.092.870,42
		Créditos :	1.092.870,42

m

LIVRO DIÁRIO

Fis 0509

Página 15 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035/22

0033

Ass. 

Nº de Registro : 21201085507

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.092.870,42
		Créditos :	1.092.870,42
10/06	343.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 05/2021	10.078,51
10/06	345.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 05/2021	675,22
		Total Débitos	19.043,73
		Total Créditos	19.043,73
14/06	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.435,98
		Total Débitos	1.435,98
		Total Créditos	1.435,98
15/06	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	128,64
15/06	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.439,10
15/06	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.188,00
15/06	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.620,00
15/06	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	3.588,00
15/06	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	3.144,70
15/06	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.683,60
15/06	350.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	750,00
15/06	351.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	500,00
		Total Débitos	26.042,04
		Total Créditos	26.042,04
16/06	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	679,10
		Total Débitos	679,10
		Total Créditos	679,10
		A Transportar =====> Débitos :	1.131.781,27
		Créditos :	1.131.781,27

m

LIVRO DIÁRIO

Fls 0510

Página 16 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

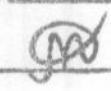
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 16

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.131.781,27	Créditos : 1.131.781,27
18/06	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
19/06	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	20.195,21
		Total Débitos	20.195,21
		Total Créditos	20.195,21
21/06	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.206,51
21/06	488.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Sistema Licitação	934,76
21/06	492.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme Adesão Cartorio Digital	450,00
21/06	493.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme Credito de Cartorio	151,00
		Total Débitos	3.742,27
		Total Créditos	3.742,27
22/06	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	616,26
22/06	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	11,90
22/06	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	54,50
22/06	494.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Certidão específica	61,00
22/06	495.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Certidão Simplificada	53,00
		Total Débitos	796,66
		Total Créditos	796,66
23/06	71.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme	949,00
23/06	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	949,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.158.713,41	Créditos : 1.158.713,41

Fls

0511

Página 17 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

0033

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual: 126642680

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/09/2020

Nº do Registro : 21201085507

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.158.713,41
		Créditos :	1.158.713,41
23/06	496.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Certidão	51,12
		Total Débitos	1.949,12
		Total Créditos	1.949,12
28/06	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	270,00
28/06	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	509,39
		Total Débitos	779,39
		Total Créditos	779,39
30/06	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.582,96
30/06	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	4.097,45
30/06	352.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 06/2021	289,88
30/06	353.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 06/2021	600,00
30/06	355.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 06/2021	350,00
30/06	356.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 06/2021	350,00
30/06	357.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 06/2021	99,90
30/06	359.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 06/2021	853,46
30/06	361.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2021	749,07
30/06	497.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	200,00
30/06	498.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	750,00
		Total Débitos	10.922,72
		A Transportar =====> Débitos :	1.170.466,64
		Créditos :	1.170.466,64

LIVRO DIÁRIO

Fis. 0512

Página 18 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 18

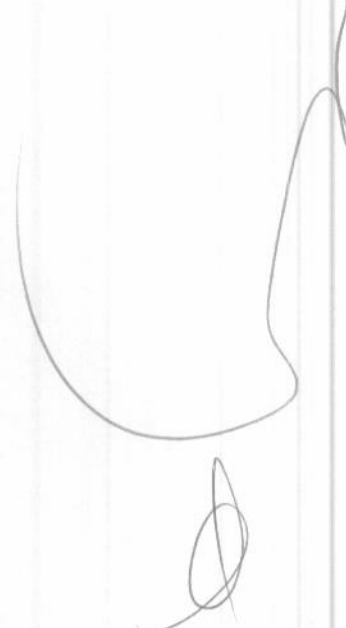
Proc. Nº 035/20

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.170.466,64	Créditos :	1.170.466,64
			Total Créditos		10.922,72
		Total do Mês =====> Débitos :	1.170.466,64	Créditos :	1.170.466,64
		A Transportar =====> Débitos :	1.170.466,64	Créditos :	1.170.466,64

m



Fls 0513

Página 19 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 19

0033

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.170.466,64
		Créditos :	1.170.466,64
12/07	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	309,80
12/07	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	20.526,05
12/07	354.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 06/2021	600,00
12/07	358.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 06/2021	99,90
12/07	360.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 06/2021	853,46
12/07	362.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 06/2021	749,07
		Total Débitos	23.138,28
		Total Créditos	23.138,28
15/07	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.016,25
15/07	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	11.402,75
15/07	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	12.880,00
15/07	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	13.687,35
15/07	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	885,75
15/07	363.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	200,00
		Total Débitos	40.072,10
		Total Créditos	40.072,10
20/07	364.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Magno Souza dos Santos	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.234.077,02
		Créditos :	1.234.077,02

LIVRO DIÁRIO

Fls 0514

Página 20 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 20

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.234.077,02
		Créditos :	1.234.077,02
23/07	365.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bietncourt	750,00
23/07	367.0000	4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 153 - Despesas conforme comprovantes recibo	350,00
23/07	368.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme cobrança Simples	201,00
		Total Débitos	1.301,00
		Total Créditos	1.301,00
27/07	366.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Magno Souza dos Santos	400,00
		Total Débitos	400,00
		Total Créditos	400,00
30/07	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	582,73
30/07	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	10.860,00
		Total Débitos	11.442,73
		Total Créditos	11.442,73
31/07	369.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 07/2021	99,90
31/07	371.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 07/2021	350,00
31/07	373.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 07/2021	314,51
31/07	375.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 07/2021	600,00
31/07	382.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2021	2.262,42
31/07	384.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 07/2021	14,57
		Total Débitos	3.641,40
		Total Créditos	3.641,40
		Total do Mês =====> Débitos :	1.250.862,15
		Créditos :	1.250.862,15
		A Transportar =====> Débitos :	1.250.862,15
		Créditos :	1.250.862,15

LIVRO DIÁRIO

Fls 0515

Página 21 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 21

Proc. Nº 1135/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.250.862,15
		Créditos :	1.250.862,15
03/08	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	952,21
03/08	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	116,94
03/08	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	27,00
		Total Débitos	1.096,15
		Total Créditos	1.096,15
04/08	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	27,00
		Total Débitos	27,00
		Total Créditos	27,00
05/08	372.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2021	350,00
05/08	374.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 07/2021	314,51
05/08	376.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 07/2021	600,00
		Total Débitos	1.264,51
		Total Créditos	1.264,51
06/08	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.499,00
		Total Débitos	1.499,00
		Total Créditos	1.499,00
09/08	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.463,04
09/08	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	113,13
09/08	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	29,58
09/08	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	560,70
		Total Débitos	5.166,45
		Total Créditos	5.166,45
		A Transportar =====> Débitos :	1.259.915,26
		Créditos :	1.259.915,26

Fls 0516

Página 22 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 22

0033

Proc. Nº 025/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.259.915,26	Créditos :	1.259.915,26
10/08	370.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 07/2021			99,90
				Total Débitos	99,90
				Total Créditos	99,90
12/08	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			420,30
12/08	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			80,57
				Total Débitos	500,87
				Total Créditos	500,87
13/08	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			1.049,30
13/08	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			688,50
13/08	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			419,00
13/08	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			781,65
				Total Débitos	2.938,45
				Total Créditos	2.938,45
16/08	377.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt			750,00
				Total Débitos	750,00
				Total Créditos	750,00
17/08	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.310,50
17/08	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.081,02
17/08	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.893,51
17/08	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			3.124,62
17/08	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			8.081,92
		A Transportar =====> Débitos :	1.283.696,05	Créditos :	1.283.696,05

Fls 0517

Página 23 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

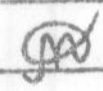
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 23

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.283.696,05
		Créditos :	1.283.696,05
17/08	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.811,25
17/08	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	700,98
17/08	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	6.116,40
		Total Débitos	28.120,20
		Total Créditos	28.120,20
19/08	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	350,00
19/08	378.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Vilaonva e Ribeiro	258,86
19/08	379.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	4.000,00
19/08	380.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. 08/2021	200,00
19/08	381.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 113 - Pagamento de juros e encargos ref. SISTEMA 08/2021	8,00
		Total Débitos	4.816,86
		Total Créditos	4.816,86
20/08	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	697,29
20/08	383.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 07/2021	2.262,42
20/08	385.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 07/2021	14,57
20/08	390.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: recibo	47,00
20/08	391.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Marcv Chaves	40,00
		Total Débitos	3.061,28
		Total Créditos	3.061,28
		A Transportar =====> Débitos :	1.300.202,82
		Créditos :	1.300.202,82

LIVRO DIÁRIO

Fls 0518

Página 24 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

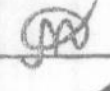
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 24

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.300.202,82
		Créditos :	1.300.202,82
23/08	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	557,53
23/08	386.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. taxa de Certidão	51,12
		Total Débitos	608,65
		Total Créditos	608,65
24/08	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	931,30
24/08	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.415,48
24/08	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	103,00
24/08	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	940,63
		Total Débitos	4.390,41
		Total Créditos	4.390,41
25/08	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17.436,32
25/08	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	3.930,95
25/08	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.089,00
		Total Débitos	22.456,27
		Total Créditos	22.456,27
28/08	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.244,00
		Total Débitos	2.244,00
		Total Créditos	2.244,00
30/08	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.475,50
30/08	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.811,45
30/08	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	734,11
		A Transportar =====> Débitos :	1.338.923,21
		Créditos :	1.338.923,21

Fls 0519

Página 25 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 25

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.338.923,21
		Créditos :	1.338.923,21
30/08	387.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	200,00
30/08	388.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Zaina Maria de Sousa Rego	1.000,00
30/08	389.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	750,00
		Total Débitos	10.971,06
		Total Créditos	10.971,06
31/08	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	738,70
31/08	273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	349,20
31/08	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.411,20
31/08	397.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2021	3.108,93
31/08	399.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 08/2021	91,76
31/08	402.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessoria Contabil ref. 08/2021	350,00
31/08	404.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 08/2021	600,00
31/08	406.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 08/2021	109,90
31/08	408.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 08/2021	340,00
		Total Débitos	7.099,69
		Total Créditos	7.099,69
		Total do Mês =====> Débitos :	1.347.972,90
		Créditos :	1.347.972,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.347.972,90
		Créditos :	1.347.972,90

Fls 0520

Página 26 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 26

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.347.972,90
		Créditos :	1.347.972,90
01/09	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.120,00
		Total Débitos	1.120,00
		Total Créditos	1.120,00
03/09	232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	397,60
03/09	233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	300,00
03/09	234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	392,10
		Total Débitos	1.089,70
		Total Créditos	1.089,70
06/09	409.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 08/2021	340,00
		Total Débitos	340,00
		Total Créditos	340,00
08/09	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	4.178,28
08/09	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.089,50
08/09	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.641,60
		Total Débitos	11.909,38
		Total Créditos	11.909,38
09/09	392.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Francisco Borges de Oliveira	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
10/09	235.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	218,32
10/09	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	499,60
10/09	393.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitencourt	300,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.363.499,90
		Créditos :	1.363.499,90

LIVRO DIÁRIO

Fis

0521

Página 27 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 27

Proc. Nº 055/22

Ass

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.363.499,90
		Créditos :	1.363.499,90
10/09	403.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 08/2021	350,00
10/09	405.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 08/2021	600,00
10/09	407.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 08/2021	109,90
		Total Débitos	2.077,82
		Total Créditos	2.077,82
14/09	394.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Mathes O Bitencourt	8.297,00
14/09	401.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes taxa de licença para funcionamento	256,18
		Total Débitos	8.553,18
		Total Créditos	8.553,18
15/09	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	3.861,23
15/09	395.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Mathes O Bitencourt	450,00
15/09	396.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Luis Jose Silva Neto	200,00
		Total Débitos	4.511,23
		Total Créditos	4.511,23
20/09	398.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 08/2021	3.108,93
20/09	400.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 08/2021	91,76
		Total Débitos	3.200,69
		Total Créditos	3.200,69
24/09	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	763,11
24/09	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.967,01
24/09	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.678,90
		A Transportar =====> Débitos :	1.386.233,92
		Créditos :	1.386.233,92

Fls

0522

Página 28 de 65

LIVRO DIÁRIO

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

0033

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual: 126642680

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 21/09/2020

Nº do Registro : 21201085507

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

LIVRO : 0002

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.386.233,92
		Créditos :	1.386.233,92
24/09	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.887,80
		Total Débitos	11.296,82
		Total Créditos	11.296,82
28/09	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	941,11
28/09	239.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	626,50
28/09	240.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.265,00
		Total Débitos	2.832,61
		Total Créditos	2.832,61
29/09	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	10.133,35
29/09	241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	236,70
29/09	242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	53.287,33
		Total Débitos	63.657,38
		Total Créditos	63.657,38
30/09	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.505,53
30/09	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.180,00
30/09	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	28.921,41
30/09	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.760,00
30/09	243.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.064,96
30/09	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	220,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.536.263,61
		Créditos :	1.536.263,61

LIVRO DIÁRIO

Fis 0523

Página 29 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 055/22

0033

Ass. 

Nº de Registro : 21201085507

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.536.263,61	Créditos : 1.536.263,61
30/09	245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			289,90
30/09	246.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			5.512,25
30/09	417.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2021			6.563,06
30/09	419.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 09/2021			169,08
30/09	424.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 09/2021			350,00
30/09	427.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 09/2021			600,00
30/09	429.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 09/2021			99,90
30/09	431.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 09/2021			401,80
			Total Débitos		91.637,89
			Total Créditos		91.637,89
Total do Mês =====>			Débitos :	1.550.249,60	Créditos : 1.550.249,60
		A Transportar =====>	Débitos :	1.550.249,60	Créditos : 1.550.249,60

LIVRO DIÁRIO

Fls 0524

Página 30 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 30

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.550.249,60
		Créditos :	1.550.249,60
01/10	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	42,00
01/10	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	899,50
		Total Débitos	941,50
		Total Créditos	941,50
04/10	410.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt	400,00
04/10	433.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	200,00
04/10	435.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 113 - Pagamento de juros e encargos ref. aluguel impressora 09/2021	1,36
		Total Débitos	601,36
		Total Créditos	601,36
05/10	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	2.046,31
		Total Débitos	2.046,31
		Total Créditos	2.046,31
06/10	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	483,00
06/10	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	684,80
06/10	432.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 09/2021	401,80
		Total Débitos	1.569,60
		Total Créditos	1.569,60
07/10	411.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt	2.465,29
		Total Débitos	2.465,29
		Total Créditos	2.465,29
08/10	412.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt	1.000,00
08/10	413.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt	859,71
		A Transportar =====> Débitos :	1.559.733,37
		Créditos :	1.559.733,37

LIVRO DIÁRIO

Fls 0525

Página 31 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

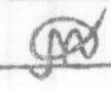
Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 31

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.559.733,37
		Créditos :	1.559.733,37
08/10	414.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Vilanova e Ribeiro	1.763,99
08/10	425.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 09/2021	350,00
08/10	428.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 09/2021	600,00
08/10	430.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 09/2021	99,90
		Total Débitos	4.673,60
		Total Créditos	4.673,60
13/10	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.542,26
13/10	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	941,60
13/10	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.300,50
		Total Débitos	8.784,36
		Total Créditos	8.784,36
18/10	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.801,72
18/10	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.832,75
18/10	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.328,73
18/10	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	9.930,25
		Total Débitos	24.893,45
		Total Créditos	24.893,45
19/10	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	39.688,80
19/10	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	54.385,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.690.298,87
		Créditos :	1.690.298,87

LIVRO DIÁRIO

Fis 0526

Página 32 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 32

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.690.298,87	Créditos :	1.690.298,87
19/10	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			49.082,15
19/10	421.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. taxa certidão			61,00
19/10	426.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 221 - Pg. taxa ref. certidão			53,00
		Total Débitos			143.269,95
		Total Créditos			143.269,95
20/10	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			5.246,09
20/10	418.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 09/2021			6.563,06
20/10	420.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 09/2021			169,08
20/10	422.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Sistema de Controle de Estoque e Faturamento			200,00
20/10	423.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 113 - Pagamento de juros e encargos ref. Sistema de Controle de Estoque e Faturamento			9,00
		Total Débitos			12.187,23
		Total Créditos			12.187,23
22/10	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			331,14
22/10	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			1.239,20
22/10	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			477,83
22/10	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA			98,70
22/10	415.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Vilanova e Ribeiro			1.472,46
22/10	416.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes R light			5.000,00
		Total Débitos			8.619,33
		A Transportar =====> Débitos :	1.760.301,58	Créditos :	1.760.301,58

LIVRO DIÁRIO

Fls 0527

Página 33 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 33

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.760.301,58
		Créditos :	1.760.301,58
25/10	227.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	Total Créditos 8.619,33 8.746,20
			Total Débitos 8.746,20
27/10	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	15.180,00
27/10	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	47.272,55
27/10	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	36.075,45
			Total Débitos 98.528,00
			Total Créditos 98.528,00
28/10	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	26.905,48
28/10	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	36.453,30
28/10	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	30.760,00
28/10	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	8.967,45
28/10	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	34.547,49
28/10	229.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	58.641,50
28/10	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	34.122,88
			Total Débitos 230.398,10
			Total Créditos 230.398,10
29/10	434.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	200,00
			Total Débitos 200,00
			Total Créditos 200,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.098.173,88
		Créditos :	2.098.173,88

LIVRO DIÁRIO

Fis 0528

Página 34 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540
TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Nº de Registro : 21201085507

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.098.173,88	Créditos : 2.098.173,88
31/10	440.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 10/2021			70,46
31/10	442.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2021			21.480,23
31/10	449.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 10/2021			99,90
31/10	451.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 10/2021			600,00
31/10	453.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 10/2021			350,00
31/10	456.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 10/2021			420,61
			Total Débitos	23.021,20	
			Total Créditos	23.021,20	
Total do Mês =====>			Débitos :	2.121.195,08	Créditos : 2.121.195,08
		A Transportar =====>	Débitos :	2.121.195,08	Créditos : 2.121.195,08

LIVRO DIÁRIO

Fis 0529

Página 35 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540
TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.121.195,08
		Créditos :	2.121.195,08
01/11	446.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O Bitercourt	2.000,00
		Total Débitos	2.000,00
		Total Créditos	2.000,00
04/11	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.461,92
04/11	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	6.436,80
		Total Débitos	13.898,72
		Total Créditos	13.898,72
05/11	450.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 10/2021	99,90
05/11	452.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 10/2021	600,00
05/11	454.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 10/2021	350,00
05/11	455.0000	4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 1.01.01.01.0001 - CAIXA 233 - PAGTO DESPESAS DE PROGRAMAS REF. Sistema de Controle de Estoque	200,00
		Total Débitos	1.249,90
		Total Créditos	1.249,90
06/11	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.406,80
06/11	460.0000	4.01.01.04.0021 - MANUTENÇÃO IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 216 - Pg. serviços impressora ref. tinta pra recarga	91,60
		Total Débitos	5.498,40
		Total Créditos	5.498,40
08/11	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	175,69
08/11	447.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Vilanova e Ribeiro	2.976,06
08/11	461.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: nf. 75315	136,21
		Total Débitos	3.287,96
		Total Créditos	3.287,96
		A Transportar =====> Débitos :	2.147.130,06
		Créditos :	2.147.130,06

LIVRO DIÁRIO

Fls 0530

Página 36 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642686

Data do Registro : 21/09/2020

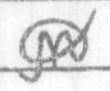
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 36

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.147.130,06
		Créditos :	2.147.130,06
09/11	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	480,19
09/11	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	27,02
09/11	448.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Ecolife Saude Ambiental	250,00
		Total Débitos	757,21
		Total Créditos	757,21
10/11	445.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes TAXA DE FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	112,49
		Total Débitos	112,49
		Total Créditos	112,49
11/11	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	397,20
		Total Débitos	397,20
		Total Créditos	397,20
12/11	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.044,61
12/11	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.410,26
12/11	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	2.882,79
12/11	483.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme recibo	554,98
		Total Débitos	12.892,64
		Total Créditos	12.892,64
15/11	457.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 10/2021	420,61
15/11	458.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes certidão	51,12
		Total Débitos	471,73
		Total Créditos	471,73
17/11	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	566,11
17/11	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.061,88
		A Transportar =====> Débitos :	2.163.389,32
		Créditos :	2.163.389,32

LIVRO DIÁRIO

Fls 0531

Página 37 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 37

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.163.389,32
		Créditos :	2.163.389,32
17/11	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	633,09
17/11	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	148,61
17/11	444.0000	4.01.01.04.0006 - ALUGUEL DE CARRO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes LOCAÇÃO DE CARRO	460,78
		Total Débitos	2.870,47
		Total Créditos	2.870,47
18/11	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	45.411,10
		Total Débitos	45.411,10
		Total Créditos	45.411,10
19/11	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	9.702,35
19/11	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	7.428,00
19/11	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	50.448,40
		Total Débitos	67.578,75
		Total Créditos	67.578,75
22/11	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	55.826,89
22/11	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	84.699,00
22/11	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	108.593,00
22/11	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	40.877,40
22/11	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	50.303,40
22/11	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	50.303,40
		A Transportar =====> Débitos :	2.668.224,74
		Créditos :	2.668.224,74

LIVRO DIÁRIO

Fls 0532

Página 38 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 38

0033

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.668.224,74
		Créditos :	2.668.224,74
22/11	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	50.158,40
22/11	441.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 10/2021	70,46
22/11	443.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 10/2021	21.480,23
		Total Débitos	462.312,18
		Total Créditos	462.312,18
24/11	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	198,12
24/11	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.348,83
24/11	439.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: RECIBO	95,00
		Total Débitos	1.641,95
		Total Créditos	1.641,95
25/11	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.183,15
		Total Débitos	1.183,15
		Total Créditos	1.183,15
26/11	438.0000	4.01.01.04.0011 - CERTIFICADO DIGITAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	300,00
		Total Débitos	300,00
		Total Créditos	300,00
29/11	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	3.154,50
29/11	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.690,00
29/11	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	8.557,50
29/11	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	8.074,00
29/11	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	5.690,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.774.224,93
		Créditos :	2.774.224,93

m

LIVRO DIÁRIO

Fls 0533

Página 39 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035122

Ass. 

0033

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.774.224,93
		Créditos :	2.774.224,93
29/11	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	7.444,50
29/11	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	6.149,80
29/11	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	40.997,70
29/11	436.0000	4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	200,00
		Total Débitos	85.958,00
		Total Créditos	85.958,00
30/11	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.575,00
30/11	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	5.167,60
30/11	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	732,40
30/11	437.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: recibo	4,00
30/11	465.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2021	25.455,81
30/11	467.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 11/2021	600,00
30/11	470.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 11/2021	99,90
30/11	473.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 11/2021	350,00
30/11	476.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 11/2021	31,70
30/11	480.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt	3.563,13
30/11	481.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 11/2021	400,03
		A Transportar =====> Débitos :	2.866.996,50
		Créditos :	2.866.996,50

LIVRO DIÁRIO

Fls

0534

Página 40 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 40

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.866.996,50	Créditos : 2.866.996,50
				Total Débitos	37.979,57
				Total Créditos	37.979,57
		Total do Mês =====>	Débitos :	2.866.996,50	Créditos : 2.866.996,50
		A Transportar =====>	Débitos :	2.866.996,50	Créditos : 2.866.996,50

LIVRO DIÁRIO

Fls 0535

Página 41 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 41

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.866.996,50	Créditos : 2.866.996,50
01/12	462.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Açaí Tecidos	3.600,00
		Total Débitos	3.600,00
		Total Créditos	3.600,00
02/12	169.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	8.872,50
02/12	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	17.896,50
02/12	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	24.182,50
02/12	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	15.159,00
02/12	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	13.754,00
		Total Débitos	79.864,50
		Total Créditos	79.864,50
03/12	464.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Vilanova e Ribeiro	4.024,27
		Total Débitos	4.024,27
		Total Créditos	4.024,27
04/12	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	17,28
		Total Débitos	17,28
		Total Créditos	17,28
06/12	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	76.779,81
06/12	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	74.067,90
06/12	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	82.958,10
06/12	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	75.366,80
		A Transportar =====> Débitos : 3.263.675,16	Créditos : 3.263.675,16

LIVRO DIÁRIO

Fls 0536

Página 42 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

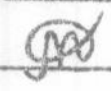
LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 42

0033

Proc. Nº 035/202

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	3.263.675,16	Créditos :
				3.263.675,16
06/12	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		54.642,45
06/12	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°		10.446,90
06/12	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		55.168,70
06/12	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		47.600,00
06/12	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		65.776,00
06/12	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		58.135,00
06/12	482.0000	2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: 11/2021		400,03
			Total Débitos	601.341,69
			Total Créditos	601.341,69
07/12	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		28.230,00
07/12	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		12.225,00
07/12	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		18.450,00
07/12	181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		13.750,60
07/12	182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		2.652,40
07/12	183.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		367,70
			Total Débitos	75.675,70
			Total Créditos	75.675,70
08/12	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA		911,04
		A Transportar =====> Débitos :	3.632.430,98	Créditos :
				3.632.430,98

LIVRO DIÁRIO

Fls 0537

Página 43 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540
TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 035/22

0033

Ass. 

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.632.430,98
		Créditos :	3.632.430,98
08/12	459.0000	4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - Valores referentes a: recibo	38,90
		Total Débitos	949,94
		Total Créditos	949,94
09/12	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.134,21
		Total Débitos	1.134,21
		Total Créditos	1.134,21
10/12	463.0000	4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Vilanova e Ribeiro	4.533,59
10/12	469.0000	2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 040 - Pagamento efetuado conforme 11/2021	600,00
10/12	472.0000	2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 232 - PAGTO INTERNET REF. 11/2021	99,90
10/12	475.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 231 - PAGTO ASSESSOCIA CONTABIL REF. 11/2021	350,00
		Total Débitos	5.583,49
		Total Créditos	5.583,49
14/12	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	1.276,20
14/12	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	47.812,20
14/12	466.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês: 11/2021	25.455,81
		Total Débitos	74.544,21
		Total Créditos	74.544,21
15/12	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	7.101,92
15/12	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	6.369,04
15/12	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.437,40
15/12	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	43.918,00
		Total Débitos	58.826,36
		A Transportar =====> Débitos :	3.772.558,15
		Créditos :	3.772.558,15

LIVRO DIÁRIO

Fis 0538

Página 44 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 44

Proc. Nº 035/22

0033

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.772.558,15
		Créditos :	3.772.558,15
		Total Créditos	58.826,36
16/12	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.461,29
16/12	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	27.922,75
16/12	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	51.799,25
16/12	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	48.202,15
16/12	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 227 - COMPRA DE MERCADORIAS À VISTA	455,97
		Total Débitos	155.841,41
		Total Créditos	155.841,41
17/12	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	3.264,96
17/12	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.570,01
17/12	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.671,18
17/12	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	152,90
		Total Débitos	6.659,05
		Total Créditos	6.659,05
20/12	477.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 128 - Pago DARJ ref. mês: 11/2021	31,70
		Total Débitos	31,70
		Total Créditos	31,70
21/12	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.424,87
21/12	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.973,64
		Total Débitos	3.398,51
		Total Créditos	3.398,51
22/12	478.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt	2.402,49
		A Transportar =====> Débitos :	3.940.891,31
		Créditos :	3.940.891,31

Fls 0539

Página 45 de 65

LIVRO DIÁRIO

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.940.891,31	Créditos :	3.940.891,31
				Total Débitos	2.402,49
				Total Créditos	2.402,49
31/12	468.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 2.01.04.02.0004 - ALUGUEL A PAGAR 224 - Provisão Aluguel ref. mês 12/2021			600,00
31/12	471.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 2.01.04.02.0008 - INTERNET A PAGAR 228 - PROVISÃO INTERNET REF 12/2021			99,90
31/12	474.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 230 - Provisão Assessocia Contabil ref. 12/2021			350,00
31/12	479.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 015 - Valores Pagos referentes Matheus O bitencourt			400,00
31/12	499.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2021			48.422,98
31/12	500.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês 12/2021			84,90
31/12	503.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 2.01.04.02.0007 - ENERGIA A PAGAR 229 - Provisão Energia Ref. 12/2021			337,97
31/12	509.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas 2021			1.240.114,92
31/12	510.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 089 - Vr. ref. Depreciação apurado no ano 021			1.401,30
31/12	587.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.697.293,55
31/12	588.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.200,00
31/12	589.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.241,65
31/12	590.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.050,00
31/12	591.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			46.632,52
		A Transportar =====> Débitos :	6.991.121,00	Créditos :	6.991.121,00

LIVRO DIÁRIO

Fis 0540

Página 46 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 46

Proc. Nº

Ass.

0033

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
		De Transporte =====> Débitos :	6.991.121,00	Créditos : 6.991.121,00
31/12	592.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0008 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		24.868,23
31/12	593.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0009 - PROGRAMAS E SOFTWARES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.382,56
31/12	594.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.401,30
31/12	595.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.991,15
31/12	596.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		941,48
31/12	597.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		368,67
31/12	598.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		119.484,24
31/12	599.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.218,80
31/12	600.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		802,00
31/12	601.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0006 - ALUGUEL DE CARRO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		460,78
31/12	602.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		742,98
31/12	603.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0011 - CERTIFICADO DIGITAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		300,00
31/12	604.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0012 - ALUGUEL DE IMPRESSORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.000,00
31/12	605.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		22,10
		A Transportar =====> Débitos :	7.150.105,29	Créditos : 7.150.105,29

m

LIVRO DIÁRIO

Fls 0541

Página 47 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: 01/01/2021 a 31/12/2021

Inscrição Estadual: 126642680

Data do Registro : 21/09/2020

LIVRO : 0002

Proc. Nº 135/22

Ass. 

0033

Nº do Registro : 21201085507

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	7.150.105,29	Créditos :	7.150.105,29
31/12	606.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.02.04.0002 - MULTAS DE MORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			120,00
31/12	607.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.240.114,92
31/12	608.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0019 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			350,00
31/12	609.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0021 - MANUTENÇÃO IMPRESSORA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			291,60
31/12	610.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0023 - MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			450,00
31/12	611.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO ACUMULADO 4.01.01.04.0024 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			877,27
			Total Débitos		4.451.417,77
			Total Créditos		4.451.417,77
Total do Mês =====> Débitos :			8.392.309,08	Créditos :	8.392.309,08

BALANCETE

Página 48 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Data Registro : 21/09/2020

Proc. Nº 035/22

Ass.

Inscrição Estadual: 126642680

Número Registro: 21201085507

FOLHA : 48

0033

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA	491.497,30D	1.697.293,55	1.656.900,72	531.890,13D
	TOTAL =>	491.497,30D	1.697.293,55	1.656.900,72	531.890,13D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.477.842,44	1.240.114,92	237.727,52D
	TOTAL =>	0,00	1.477.842,44	1.240.114,92	237.727,52D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	7.558,00	0,00	7.558,00D
1.02.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILOS	6.455,00D	0,00	0,00	6.455,00D
	TOTAL =>	6.455,00D	7.558,00	0,00	14.013,00D
1.02.03.02	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				
1.02.03.02.0006	(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILOS	96,83C	0,00	1.401,30	1.498,13C
	TOTAL =>	96,83C	0,00	1.401,30	1.498,13C
2	PASSIVO				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
2.01.02.01.0003	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.700,00	4.050,00	350,00C
	TOTAL =>	0,00	3.700,00	4.050,00	350,00C

BALANCETE

Fls

0543

Página 49 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Data Registro : 21/09/2020

Proc. Nº 035/22

Ass

Inscrição Estadual: 126642680

Número Registro: 21201085507

FOLHA : 49

0033

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER				
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER	0,00	1.906,25	1.991,15	84,90C
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER	0,00	71.061,26	119.484,24	48.422,98C
	TOTAL =>	0,00	72.967,51	121.475,39	48.507,88C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES				
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR				
2.01.04.02.0004	ALUGUEL A PAGAR	600,00C	6.600,00	6.600,00	600,00C
2.01.04.02.0007	ENERGIA A PAGAR	0,00	2.613,80	2.951,77	337,97C
2.01.04.02.0008	INTERNET A PAGAR	0,00	1.118,90	1.218,80	99,90C
	TOTAL =>	600,00C	10.332,70	10.770,57	1.037,87C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
	TOTAL =>	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.03.04	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO				
2.03.04.01	LUCRO NO EXERCICIO				
2.03.04.01.0001	LUCRO ACUMULADO	2.744,53D	1.462.312,25	1.697.293,55	232.236,77C
	TOTAL =>	2.744,53D	1.462.312,25	1.697.293,55	232.236,77C
3	RECEITAS				
3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS DE VENDAS				
3.01.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	1.697.293,55	1.697.293,55	0,00
	TOTAL =>	0,00	1.697.293,55	1.697.293,55	0,00

BALANCETE

Página 50 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Data Registro : 21/09/2020

Fls 0544

Proc. Nº 035/22

Ass

Inscrição Estadual: 126642680

Número Registro: 21201085507

0033

FOLHA : 50

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	DESPESAS				
4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.241,65	3.241,65	0,00
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
4.01.01.02.0007	SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	0,00	46.632,52	46.632,52	0,00
4.01.01.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	24.868,23	24.868,23	0,00
4.01.01.02.0009	PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	4.382,56	4.382,56	0,00
4.01.01.02.0013	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	1.401,30	1.401,30	0,00
	TOTAL =>	0,00	91.776,26	91.776,26	0,00
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	1.991,15	1.991,15	0,00
4.01.01.03.0010	TAXAS ESTADUAIS	0,00	941,48	941,48	0,00
4.01.01.03.0011	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	368,67	368,67	0,00
4.01.01.03.0012	SIMPLES	0,00	119.484,24	119.484,24	0,00
	TOTAL =>	0,00	122.785,54	122.785,54	0,00
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0003	MENSALIDADE DE INTERNET	0,00	1.218,80	1.218,80	0,00
4.01.01.04.0005	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	802,00	802,00	0,00
4.01.01.04.0006	ALUGUEL DE CARRO	0,00	460,78	460,78	0,00
4.01.01.04.0007	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	742,98	742,98	0,00
4.01.01.04.0011	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	300,00	300,00	0,00
4.01.01.04.0012	ALUGUEL DE IMPRESSORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.01.01.04.0019	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	350,00	350,00	0,00
4.01.01.04.0021	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	0,00	291,60	291,60	0,00
4.01.01.04.0023	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	450,00	450,00	0,00
4.01.01.04.0024	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO	0,00	877,27	877,27	0,00
	TOTAL =>	0,00	7.493,43	7.493,43	0,00
4.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
4.01.02.04	ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO				
4.01.02.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	22,10	22,10	0,00
4.01.02.04.0002	MULTAS DE MORA	0,00	120,00	120,00	0,00
	TOTAL =>	0,00	142,10	142,10	0,00

BALANCETE

Fis 0545

Página 51 de 65

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

Local de Registro : Jucema

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

CNPJ / GEI : 38.594.553/0001-92

Data Registro : 21/09/2020

Proc. Nº 035/22

ASS

Inscrição Estadual: 126642680

Número Registro: 21201085507

0033

FOLHA : 51

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CM		0,00	1.240.114,92	1.240.114,92
	TOTAL =>		0,00	1.240.114,92	1.240.114,92

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	497.855,47D	3.182.693,99	2.898.416,94	782.132,52D
2 - PASSIVO	497.855,47C	1.549.312,46	1.833.589,51	782.132,52C
3 - RECEITAS	0,00	1.697.293,55	1.697.293,55	0,00
4 - DESPESAS	0,00	1.462.312,25	1.462.312,25	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**M & T DISTRIBUIDORA LTDA**RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540
TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual: 126642680

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/09/2020

Número do Registro: 21201085507

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 52

Fls 0546

Proc. Nº 035/22

0033

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

1.697.293,55

1.697.293,55

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**1.697.293,55****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

1.240.114,92

1.240.114,92

(=) Lucro Bruto**457.178,63****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ALUGUEIS**

7.200,00

ENERGIA ELETRICA

3.241,65

HONORARIOS CONTABEIS

4.050,00

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

46.632,52

SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA

24.868,23

PROGRAMAS E SOFTWARES

4.382,56

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

1.401,30

91.776,26

DESPESAS TRIBUTARIAS**ICMS**

1.991,15

TAXAS ESTADUAIS

941,48

TAXAS MUNICIPAIS

368,67

SIMPLES

119.484,24

122.785,54

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

1.218,80

DESPESAS COM CARTORIO

802,00

ALUGUEL DE CARRO

460,78

MATERIAL DE ESCRITORIO

742,98

CERTIFICADO DIGITAL

300,00

ALUGUEL DE IMPRESSORA

2.000,00

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES

350,00

MANUTENÇÃO IMPRESSORA

291,60

MATERIAL DE USO E CONSUMO

450,00

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO

877,27

7.493,43

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**235.123,40****(-) Despesas Nao Operacionais****ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO****JUROS DE MORA**

22,10

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR

C.P.F. : 810.784.473-49 RG : 2.834.779-46

C.R.C. : PI-010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES

sócio administrador

C.P.F. : 057.429.913-04

R.G. : 3337497

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**M & T DISTRIBUIDORA LTDA****0033**

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ / CEI : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual: 126642680

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/09/2020

Nº do Registro: 21201085507

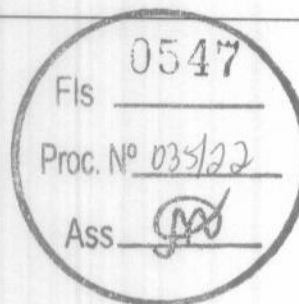
Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 53

MULTAS DE MORA

120,00

142,10

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**234.981,30**

TIMON / MA, 31 de Dezembro de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
C.P.F. :810.784.473-49 RG : 2.834.779-46
C.R.C. :PI-010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
sócio administrador
C.P.F. :057.429.913-04
R.G. :3337497

BALANÇO PATRIMONIAL**M & T DISTRIBUIDORA LTDA****0033**RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540
TIMON / MA

CNPJ : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual : 126642680

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/09/2020

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Número Registro: 21201085507

Folha: 54

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA
CAIXA

ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS
COMPRAS DE MERCADORIAS

ATIVO NAO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO EM USO
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
MOVEIS E UTENSILIOSDEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS

TOTAL DO ATIVO =====>

769.617,65 D

531.890,13 D

531.890,13 D

531.890,13 D

237.727,52 D

237.727,52 D

237.727,52 D

12.514,87 D

12.514,87 D

14.013,00 D

7.558,00 D

6.455,00 D

1.498,13 C

1.498,13 C

782.132,52 D

PASSIVO

CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
HONORARIOS A PAGAR

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

IMPOSTOS A RECOLHER
ICMS A RECOLHER
SIMPLES A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES

49.895,75 C

350,00 C

350,00 C

350,00 C

48.507,88 C

48.507,88 C

84,90 C

48.422,98 C

1.037,87 C

BALANÇO PATRIMONIAL**M & T DISTRIBUIDORA LTDA****0033**RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540
TIMON / MA

CNPJ : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual : 126642680

Local de Registro : Jucema

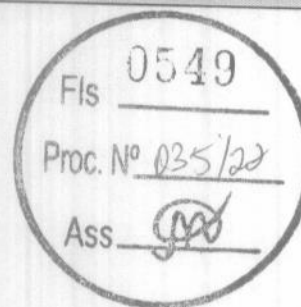
Data Registro : 21/09/2020

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Número Registro: 21201085507

Folha: 55

CONTAS A PAGAR	1.037,87 C
ALUGUEL A PAGAR	600,00 C
ENERGIA A PAGAR	337,97 C
INTERNET A PAGAR	99,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO	732.236,77 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	232.236,77 C
LUCRO NO EXERCICIO	232.236,77 C
LUCRO ACUMULADO	232.236,77 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	782.132,52 C



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

a importância de :

R\$ 782.132,52 (Setecentos e Oitenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
C.P.F. : 810.784.473-49 RG : 2.834.779-46
C.R.C. : PI-010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
sócio administrador
C.P.F. : 057.429.913-04
R.G. : 3337497

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ: 38.594.553/0001-92

I.E.: 126642680

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/09/2020

Nº do Registro: 21201085507

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Ass. 

FOLHA : 0056

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{769.617,65}{49.895,75} \quad \text{ILG : } 15,4245$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{769.617,65}{49.895,75} \quad \text{ILC : } 15,4245$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{531.890,13}{49.895,75} \quad \text{ILS : } 10,66$$

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{782.132,52}{49.895,75} \quad \text{ISG : } 15,6753$$

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
C.P.F.: 810.784.473-49 RG : 2.834.779-46
C.R.C. : 010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
socio administrador
C.P.F.: 057.429.913-04
R.G. : 3337497

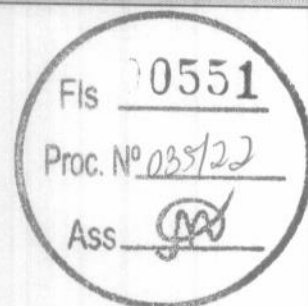
RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 57 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Livro/Folha: 2/57

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000001	1		ATIVO	NÃO
0000002	1.01		CIRCULANTE	NÃO
0000003	1.01.01		DISPONIVEL	NÃO
0000004	1.01.01.01		CAIXA	NÃO
0000005	1.01.01.01.0001		CAIXA	SIM
0000006	1.01.01.01.0002		CAIXA FILIAL	SIM
0000007	1.01.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	NÃO
0000008	1.01.01.02.0001		BANCO BRADESCO S.A.	SIM
0000009	1.01.01.02.0002		BANCO ITAU	SIM
0000010	1.01.01.02.0003		BANCO HSBC	SIM
0000011	1.01.01.02.0004		BANCO DO BRASIL	SIM
0000012	1.01.01.02.0005		BANCO REAL S.A.	SIM
0000013	1.01.01.02.0006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SIM
0000014	1.01.01.02.0007		UNIBANCO	SIM
0000015	1.01.01.02.0008		BBVA BANCO	SIM
0000016	1.01.01.02.0009		BANERJ	SIM
0000017	1.01.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NÃO
0000018	1.01.01.03.0001		AÇÕES	SIM
0000019	1.01.02		CREDITOS	NÃO
0000020	1.01.02.01		CLIENTES	NÃO
0000021	1.01.02.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000022	1.01.02.01.0002		(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	SIM
0000023	1.01.02.01.0003		(-) TITULOS DESCONTADOS	SIM
0000024	1.01.02.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000025	1.01.02.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000026	1.01.02.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000027	1.01.02.02.0003		CHEQUES EM COBRANÇA	SIM
0000028	1.01.02.02.0004		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	SIM
0000029	1.01.02.03		CREDITOS COM FUNCIONARIOS	NÃO
0000030	1.01.02.03.0001		ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	SIM
0000031	1.01.02.03.0002		ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	SIM
0000032	1.01.02.03.0003		ADIANTAMENTO DE FERIAS	SIM
0000033	1.01.02.03.0004		EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	SIM
0000034	1.01.02.04		TRIBUTOS A RECUPERAR	NÃO
0000035	1.01.02.04.0001		CSLL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000036	1.01.02.04.0002		IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	SIM
0000037	1.01.02.04.0003		PIS A RECUPERAR	SIM
0000038	1.01.02.04.0004		COFINS A RECUPERAR	SIM
0000039	1.01.02.04.0005		ISS A RECUPERAR	SIM
0000040	1.01.03		ESTOQUES	NÃO
0000041	1.01.03.01		ESTOQUES DE MERCADORIAS	NÃO
0000042	1.01.03.01.0001		COMPRAS DE MERCADORIAS	SIM
0000043	1.01.03.01.0002		PRODUTOS ACABADOS	SIM
0000044	1.01.03.01.0003		PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	SIM
0000045	1.01.03.01.0004		COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000046	1.01.03.01.0005		MATERIAIS AUXILIARES	SIM
0000047	1.01.03.01.0006		ALMOXARIFADO	SIM
0000048	1.01.03.01.0007		COMBUSTIVEL	SIM
0000049	1.01.03.01.0008		(-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO	SIM
0000050	1.01.03.01.0009		(-) PROV. P/ AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	SIM
0000051	1.01.04		DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	NÃO
0000052	1.01.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	NÃO
0000053	1.01.04.01.0001		PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	SIM
0000054	1.01.04.01.0002		ASSINATURAS / ANUIDADES A APROPRIAR	SIM
0000055	1.01.04.01.0003		ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	SIM
0000056	1.01.04.01.0004		ALUGUEIS ANTECIPADOS	SIM
0000057	1.02		ATIVO NAO CIRCULANTE	NÃO
0000058	1.02.01		NAO CIRCULANTE	NÃO
0000059	1.02.01.01		CLIENTES	NÃO
0000060	1.02.01.01.0001		CLIENTES GERAIS	SIM
0000061	1.02.01.02		CONTAS A RECEBER	NÃO
0000062	1.02.01.02.0001		DUPLICATAS A RECEBER	SIM
0000063	1.02.01.02.0002		PROMISSORIAS A RECEBER	SIM
0000065	1.02.02		INVESTIMENTOS	NÃO



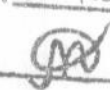
RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 58 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Livro/Folha: 2/58

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000066	1.02.02.01		PARTICIPAÇÃO SOCIETARIAS	NÃO
0000067	1.02.02.01.0001		APLICAÇÕES DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000068	1.02.02.02		AGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000069	1.02.02.02.0001			SIM
0000070	1.02.02.03		(-) DESAGIO EM INVESTIMENTOS	NÃO
0000071	1.02.02.03.0001			SIM
0000072	1.02.03		IMOBILIZADO	NÃO
0000073	1.02.03.01		IMOBILIZADO EM USO	NÃO
0000074	1.02.03.01.0001		VEICULOS	SIM
0000075	1.02.03.01.0002		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	SIM
0000076	1.02.03.01.0003		FERRAMENTAS	SIM
0000077	1.02.03.01.0004		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIM
0000078	1.02.03.01.0005		INSTALAÇÕES	SIM
0000079	1.02.03.01.0006		MOVEIS E UTENSILIOS	SIM
0000080	1.02.03.01.0007		TERRENOS	SIM
0000081	1.02.03.01.0008		BENFEITORIAS / CONSTRUÇÕES	SIM
0000082	1.02.03.01.0009		MARCAS E PATENTES	SIM
0000083	1.02.03.01.0010		LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	SIM
0000084	1.02.03.01.0011		DIREITOS DE USO DE TELEFONES	SIM
0000085	1.02.03.02		DEPRECIACÕES ACUMULADAS	NÃO
0000086	1.02.03.02.0001		(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	SIM
0000087	1.02.03.02.0002		(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	SIM
0000088	1.02.03.02.0003		(-) DEPREC. ACUM. FERRAMENTAS	SIM
0000089	1.02.03.02.0004		(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS	SIM
0000090	1.02.03.02.0005		(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	SIM
0000091	1.02.03.02.0006		(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	SIM
0000092	1.02.03.02.0007		(-) DEPREC. ACUM. BENF. E CONTRUÇÕES	SIM
0000093	1.02.04.02		AMORTIZAÇÕES / EXAUSTÕES ACUMULADAS	NÃO
0000094	1.02.04.02.0001		AMORT. ACUM. LICENÇA DE USO SOFTWARE	SIM
0000095	1.02.04		INTANGIVEL	NÃO
0000096	1.02.04.01		DESPESAS E CUSTOS DIFERIDOS	NÃO
0000097	1.02.04.01.0001		DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	SIM
0000098	1.02.04.01.0002		PROJETOS EM INVESTIMENTOS	SIM
0000099	2		PASSIVO	NÃO
0000100	2.01		CIRCULANTE	NÃO
0000101	2.01.01		FORNECEDORES GERAIS	NÃO
0000102	2.01.01.01		FORNECEDORES	NÃO
0000103	2.01.01.01.0001		FORNECEDORES GERAIS	SIM
0000104	2.01.01.01.0002			SIM
0000105	2.01.01.01.0003			SIM
0000106	2.01.01.01.0004			SIM
0000107	2.01.01.01.0005			SIM
0000108	2.01.02		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000109	2.01.02.01		OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	NÃO
0000110	2.01.02.01.0001		SALARIOS A PAGAR	SIM
0000111	2.01.02.01.0002		PRO LABORE A PAGAR	SIM
0000112	2.01.02.01.0003		HONORARIOS A PAGAR	SIM
0000113	2.01.02.01.0004		FERIAS A PAGAR	SIM
0000114	2.01.02.01.0005		13º SALARIOS A PAGAR	SIM
0000115	2.01.02.01.0006		PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	SIM
0000116	2.01.02.01.0007		RESCISÕES A PAGAR	SIM
0000117	2.01.02.01.0008		LUCROS DISTRIBUIDOS A PAGAR	SIM
0000118	2.01.02.02		ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	NÃO
0000119	2.01.02.02.0001		INSS A RECOLHER	SIM
0000120	2.01.02.02.0002		FGTS A RECOLHER	SIM
0000121	2.01.02.02.0003		IRRF A RECOLHER	SIM
0000122	2.01.02.02.0004		CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER	SIM
0000123	2.01.02.02.0005		TAXAS ASSISTENCIAS A RECOLHER	SIM
0000124	2.01.02.02.0006		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	SIM
0000125	2.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	NÃO
0000126	2.01.03.01		IMPOSTOS A RECOLHER	NÃO
0000127	2.01.03.01.0001		PIS A RECOLHER	SIM
0000128	2.01.03.01.0002		COFINS A RECOLHER	SIM
0000129	2.01.03.01.0003		ISS A RECOLHER	SIM

Fls 0552
Proc. Nº 035/22
Ass. 

on

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 59 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Livro/Folha: 2/59

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000130	2.01.03.01.0004		ICMS A RECOLHER	SIM
0000131	2.01.03.01.0005		IPÍ A RECOLHER	SIM
0000132	2.01.03.01.0006		SIMPLES A RECOLHER	SIM
0000133	2.01.03.01.0007		IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	SIM
0000134	2.01.03.01.0008		IRPJ - IMP. RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER	SIM
0000135	2.01.03.01.0010		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	SIM
0000136	2.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000137	2.01.04.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000138	2.01.04.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000139	2.01.04.01.0002		ALUGUEIS E ENCARGOS DE TERCEIROS	SIM
0000140	2.01.04.02		CONTAS A PAGAR	NÃO
0000141	2.01.04.02.0001		DUPLICATAS A PAGAR	SIM
0000142	2.01.04.02.0002		ÁGUA A PAGAR	SIM
0000143	2.01.04.02.0003		SEGUROS A PAGAR	SIM
0000144	2.01.04.02.0004		ALUGUEL A PAGAR	SIM
0000145	2.01.04.02.0005		COMISSÕES A PAGAR	SIM
0000146	2.01.04.02.0006		JUROS A PAGAR	SIM
0000147	2.01.04.02.0007		ENERGIA A PAGAR	SIM
0000148	2.01.04.03		CREDORES DIVERSOS	NÃO
0000149	2.01.04.03.0001		CLIENTES DIVERSOS - LOCADORES	SIM
0000150	2.01.05		PROVISÕES	NÃO
0000151	2.01.05.01		PROVISÕES TRABALHISTAS	NÃO
0000152	2.01.05.01.0001		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	SIM
0000153	2.01.05.01.0002		PROVISÃO PARA FÉRIAS	SIM
0000154	2.01.05.02		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS S/ LUCRO	NÃO
0000155	2.01.05.02.0001		PROVISÃO PARA CSSL	SIM
0000156	2.01.05.02.0002		PROVISÃO PARA IRPJ	SIM
0000157	2.02		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	NÃO
0000158	2.02.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	NÃO
0000159	2.02.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	NÃO
0000160	2.02.01.01.0001		FINANCIAMENTOS	SIM
0000161	2.02.01.02		PARCELAMENTOS	NÃO
0000162	2.02.01.02.0001		PARCELAMENTO INSS	SIM
0000163	2.02.01.02.0002		PARCELAMENTO IRPJ	SIM
0000164	2.02.01.02.0003		PARCELAMENTO C. SOCIAL	SIM
0000165	2.02.01.02.0004		PARCELAMENTO PIS	SIM
0000166	2.02.01.02.0005		PARCELAMENTO COFINS	SIM
0000167	2.02.01.02.0006		PARCELAMENTO ISS	SIM
0000168	2.02.01.03		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	NÃO
0000169	2.02.01.03.0001		COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS	SIM
0000170	2.02.01.03.0002		COMPENSAÇÃO DE INSS	SIM
0000171	2.02.01.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES	NÃO
0000172	2.02.01.04.0001		DEBENTURES	SIM
0000173	2.02.02		RESULTADOS DO EXERCÍCIO FUTUROS	NÃO
0000174	2.02.02.01		RECEITAS E DESPESAS FUTURAS	NÃO
0000175	2.02.02.01.0001		RECEITAS A REALIZAR	SIM
0000176	2.02.02.01.0002		LUCROS A REALIZAR	SIM
0000177	2.02.02.01.0003		RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	SIM
0000178	2.02.02.01.0004		(-) CUSTOS E DESPESAS DE EXERC. FUTUROS	SIM
0000179	2.03.01		CAPITAL SOCIAL	NÃO
0000180	2.03.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	NÃO
0000181	2.03.01.01.0001		CAPITAL SOCIAL	SIM
0000182	2.03.01.01.0002		CAPITAL INTEGRALIZADO	SIM
0000183	2.03.01.01.0003		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	SIM
0000184	2.03.02		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000185	2.03.02.01		RESERVA DE CAPITAL	NÃO
0000186	2.03.02.01.0001		CORREÇÃO MONETÁRIA DE CAPITAL SOCIAL	SIM
0000187	2.03.02.01.0002		ALIENAÇÃO DE PARTE BENEFICIÁRIAS	SIM
0000188	2.03.02.01.0003		DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	SIM
0000189	2.03.02.01.0004		RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	SIM
0000190	2.03.03		PREJUÍZOS ACUMULADOS	NÃO
0000191	2.03.03.01		PREJUÍZOS EXERCÍCIO ANTERIOR	NÃO
0000192	2.03.03.01.0001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	SIM
0000193	2.03.04		LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	NÃO

Fls 10553

Proc. Nº 035/2

Ass. JPD

7

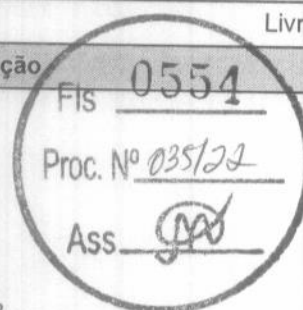
RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 60 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Livro/Folha: 2/60

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000198	2.03.04.01		LUCRO NO EXERCICIO	NÃO
0000199	2.03.04.01.0001		LUCRO ACUMULADO	SIM
0000200	2.03.04.02		PREJUÍZO NO EXERCICIO	NÃO
0000201	2.03.04.02.0001		PREJUÍZO NO PERIODO	SIM
0000202	2.03.05		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000203	2.03.05.01		RESERVAS DE LUCROS	NÃO
0000204	2.03.05.01.0001		RESERVA PARA CONTINGENCIA	SIM
0000205	2.03.05.01.0002		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	SIM
0000206	2.03.05.01.0003		RESERVA PARA PROJETO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000207	2.03.05.01.0004		RESERVA ESTATUTARIA	SIM
0000208	2.03.05.01.0005		RESERVA LEGAL	SIM
0000209	2.03.06		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000210	2.03.06.01		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	NÃO
0000211	2.03.06.01.0001		REAVALIAÇÃO DE INVESTIMENTOS	SIM
0000212	2.03.06.01.0002		REAVALIAÇÃO DE VEICULOS	SIM
0000213	2.03.06.01.0003		REAVALIAÇÃO DE MAQUINAS	SIM
0000214	2.03.06.01.0004		REAVALIAÇÃO DE IMOVEIS	SIM
0000215	3		RECEITAS	NÃO
0000216	3.01		RECEITAS NO EXERCICIO	NÃO
0000217	3.01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	NÃO
0000218	3.01.01.01		RECEITAS DE VENDAS	NÃO
0000219	3.01.01.01.0001		VENDAS DE MERCADORIAS	SIM
0000220	3.01.01.01.0002		VENDAS DE COMBUSTIVEL	SIM
0000221	3.01.01.01.0003		VENDAS DE REDE SHOP	SIM
0000222	3.01.01.01.0004		VENDAS COM CARTÃO DE CREDITOS	SIM
0000223	3.01.01.02		RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	NÃO
0000224	3.01.01.02.0001		SERVIÇOS PRESTADOS	SIM
0000225	3.01.01.03		DEDUÇÕES DE VENDAS	NÃO
0000226	3.01.01.03.0001		VENDAS CANCELADAS	SIM
0000227	3.01.01.03.0002		ABATIMENTOS	SIM
0000228	3.01.01.03.0003		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000229	3.01.01.04		IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	NÃO
0000230	3.01.01.04.0001		ICMS S/ FATURAMENTO	SIM
0000231	3.01.01.04.0002		IPI S/ FATURAMENTO	SIM
0000232	3.01.01.04.0003		ISS S/ FATURAMENTO	SIM
0000233	3.01.01.04.0004		PIS S/ FATURAMENTO	SIM
0000234	3.01.01.04.0005		COFINS S/ FATURAMENTO	SIM
0000235	3.01.01.05		RECEITAS FINANCEIRAS	NÃO
0000236	3.01.01.05.0001		JUROS ATIVOS	SIM
0000237	3.01.01.05.0002		DESCONTOS OBTIDOS	SIM
0000238	3.01.01.05.0003		VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	SIM
0000239	3.01.01.05.0004		VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	SIM
0000240	3.01.01.05.0005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	SIM
0000241	3.01.01.05.0006		JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	SIM
0000242	3.01.02		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000243	3.01.02.01		RECEITAS NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000244	3.01.02.01.0001		VENDA DO ATIVO PERMANENTE	SIM
0000245	3.01.02.02		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000246	3.01.02.02.0001		RECEITA DE ALUGUEL	SIM
0000247	3.01.02.02.0002		RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000248	4		DESPESAS	NÃO
0000249	4.01		DESPESAS NO PERIODO	NÃO
0000250	4.01.01		DESPESAS OPERACIONAIS	NÃO
0000251	4.01.01.01		DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA	NÃO
0000252	4.01.01.01.0001		SALARIOS	SIM
0000253	4.01.01.01.0002		HORAS EXTRAS	SIM
0000254	4.01.01.01.0003		ADICIONAL NOTURNO	SIM
0000255	4.01.01.01.0004		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	SIM
0000256	4.01.01.01.0005		FERIAS	SIM
0000257	4.01.01.01.0006		13º SALARIO	SIM
0000258	4.01.01.01.0007		AVISO PREVIO	SIM
0000259	4.01.01.01.0008		INDENIZAÇÕES	SIM
0000260	4.01.01.01.0009		GRATIFICAÇÕES	SIM
0000261	4.01.01.01.0010		FGTS	SIM



8m

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 61 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Livro/Folha: 2/61

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000262	4.01.01.01.0011		INSS	SIM
0000263	4.01.01.01.0012		VALE TRANSPORTE	SIM
0000264	4.01.01.01.0013		ASSISTENCIA MEDICA	SIM
0000265	4.01.01.01.0014		RESCISÃO DE CONTRATO	SIM
0000266	4.01.01.01.0015		ADIANTAMENTO SALARIAL	SIM
0000267	4.01.01.01.0016		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	SIM
0000268	4.01.01.01.0017		SALARIO FAMILIA	SIM
0000269	4.01.01.01.0018		VALE REFEIÇÃO	SIM
0000270	4.01.01.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	NÃO
0000271	4.01.01.02.0001		ALUGUEIS	SIM
0000272	4.01.01.02.0002		TELEFONE	SIM
0000273	4.01.01.02.0003		ENERGIA ELETRICA	SIM
0000274	4.01.01.02.0004		CONDOMINIO	SIM
0000275	4.01.01.02.0005		IMPOSTOS E TAXAS	SIM
0000276	4.01.01.02.0006		HONORARIOS CONTABEIS	SIM
0000277	4.01.01.02.0007		SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA	SIM
0000278	4.01.01.02.0008		SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	SIM
0000279	4.01.01.02.0009		PROGRAMAS E SOFTWARES	SIM
0000280	4.01.01.02.0010		AGUA E ESGOTO	SIM
0000281	4.01.01.02.0011		DESPESAS COM MÃO DE OBRA	SIM
0000282	4.01.01.02.0012		PRO-LABORE	SIM
0000283	4.01.01.02.0013		DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	SIM
0000284	4.01.01.02.0014		DESPESAS COM EXAUSTÃO	SIM
0000285	4.01.01.02.0015		DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	SIM
0000286	4.01.01.03		DESPESAS TRIBUTARIAS	NÃO
0000287	4.01.01.03.0001		ICMS	SIM
0000288	4.01.01.03.0002		ISS	SIM
0000289	4.01.01.03.0003		IPI	SIM
0000290	4.01.01.03.0004		PIS	SIM
0000291	4.01.01.03.0005		COFINS	SIM
0000292	4.01.01.03.0006		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000293	4.01.01.03.0007		IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	SIM
0000294	4.01.01.03.0008		IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	SIM
0000295	4.01.01.03.0009		IPTU	SIM
0000296	4.01.01.03.0010		TAXAS ESTADUAIS	SIM
0000297	4.01.01.03.0011		TAXAS MUNICIPAIS	SIM
0000298	4.01.01.03.0012		SIMPLES	SIM
0000299	4.01.01.03.0013		TAXAS FEDERAIS	SIM
0000300	4.01.01.03.0014		CONTRIB. SINDICAL PATRONAL	SIM
0000301	4.01.01.03.0015		IPVA	SIM
0000302	4.01.01.04		DESPESAS GERAIS	NÃO
0000303	4.01.01.04.0001		MATERIAL DE LIMPEZA	SIM
0000304	4.01.01.04.0002		AGUA MINERAL	SIM
0000305	4.01.01.04.0003		MENSALIDADE DE INTERNET	SIM
0000306	4.01.01.04.0004		PAPELARIA E ARMARINHO	SIM
0000307	4.01.01.04.0005		DESPESAS COM CARTORIO	SIM
0000308	4.01.01.04.0006		ALUGUEL DE CARRO	SIM
0000309	4.01.01.04.0007		MATERIAL DE ESCRITORIO	SIM
0000310	4.01.01.04.0008		DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	SIM
0000311	4.01.01.04.0009		DESPESAS COM COMBUSTIVEL	SIM
0000312	4.01.01.04.0010		DATAS COMEMORATIVAS	SIM
0000313	4.01.01.04.0011		CERTIFICADO DIGITAL	SIM
0000314	4.01.01.04.0012		ALUGUEL DE IMPRESSORA	SIM
0000315	4.01.01.04.0013		MATERIAL DE INFORMATICA	SIM
0000316	4.01.01.04.0014		DESPESAS DIVERSAS	SIM
0000317	4.01.01.04.0015		DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000318	4.01.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	NÃO
0000319	4.01.01.05.0001		TARIFAS BANCARIAS	SIM
0000320	4.01.01.05.0002		CPMF	SIM
0000321	4.01.01.05.0003		JUROS BANCARIOS / IOC	SIM
0000322	4.01.01.05.0004		JUROS S/ DESCONTO DE TITULOS	SIM
0000323	4.01.01.05.0005		IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS	SIM
0000324	4.01.01.05.0006		JUROS S/ EMPRESTIMOS	SIM
0000325	4.01.01.05.0007		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	SIM

Fls 0555

Proc. Nº 035/22

Ass. [assinatura]

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 62 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Fls 0556 Livro/Folha: 2/62

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Análítica
0000326	4.01.01.05.0008		JUROS PASSIVOS	SIM
0000327	4.01.01.05.0009		DESCONTOS CONCEDIDOS	SIM
0000328	4.01.01.05.0010		VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	SIM
0000329	4.01.01.05.0011		VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	SIM
0000330	4.01.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000331	4.01.02.01		DESPESA NA ALIENAÇÃO ATIVO PERMANENTE	NÃO
0000332	4.01.02.01.0001		CUSTO ATIVO PERMANENTE BAIXADO	SIM
0000333	4.01.02.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	NÃO
0000334	4.01.02.02.0001		DESPESAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	SIM
0000335	4.01.02.03		PERDAS	NÃO
0000336	4.01.02.03.0001		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE BENS	SIM
0000337	4.01.02.03.0002		PREJUÍZOS A DISTRIBUIR	SIM
0000338	4.01.02.04		ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO	NÃO
0000339	4.01.02.04.0001		JUROS DE MORA	SIM
0000340	4.01.02.04.0002		MULTAS DE MORA	SIM
0000341	4.01.02.05		FRANQUIAS / OUTROS	NÃO
0000342	4.01.02.05.0001		FRANQUIA - SEGUROS	SIM
0000343	4.01.03		CUSTOS	NÃO
0000344	4.01.03.01		CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	NÃO
0000345	4.01.03.01.0001		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	SIM
0000346	4.01.03.01.0002		CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	SIM
0000347	4.01.04		PROVISÕES TRIBUTARIAS S/ O LUCRO	NÃO
0000348	4.01.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ O LUCRO LIQUIDO	NÃO
0000349	4.01.04.01.0001		PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	SIM
0000350	4.01.04.02		IMPOTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	NÃO
0000351	4.01.04.02.0001		PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	SIM
0000352	5		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000353	5.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000354	5.01.01		CENTRO DE CUSTO	NÃO
0000355	5.01.01.01		CENTRO DE CUSTOS	NÃO
0000356	5.01.01.01.0001		VENDAS	SIM
0000358	1.01.03.01.0010		ESTOQUE DE MERCADORIAS	SIM
0000359	1.01.01.03.0002		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	SIM
0000360	1.01.01.04		FUNDOS A CURTO PRAZO	NÃO
0000361	1.01.01.04.0001		VISA	SIM
0000362	1.01.01.04.0002		REDECARD	SIM
0000363	1.01.01.04.0003		REDE SHOP	SIM
0000364	1.01.02.03.0005		ADIANTAMENTO RESCISÓRIO	SIM
0000365	1.01.02.04.0006		ICMS A RECUPERAR	SIM
0000366	1.01.02.04.0007		IPI A RECUPERAR	SIM
0000367	1.01.02.04.0008		INSS A RECUPERAR	SIM
0000368	1.01.02.04.0009		SALARIO FAMILIA A REEMBOLSAR	SIM
0000369	1.01.02.05		CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	NÃO
0000370	1.01.02.05.0001		ADIANTAMENTO - QUOTISTA	SIM
0000371	1.01.02.05.0002		TRANSFERENCIA SALDO EXERC. ANTERIORES	SIM
0000372	1.01.02.05.0003		ALUGUEIS/ENC. TERCEIROS-LOCATARIOS	SIM
0000373	2.01.04.02.0008		INTERNET A PAGAR	SIM
0000374	2.03.07		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000376	2.03.07.01.0001		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000377	2.03.07.01.0002		LUCROS A DIST. SOCIO:	SIM
0000378	2.03.07.01		LUCROS A DISTRIBUIR	NÃO
0000379	4.01.01.04.0016		IMPRESSOS GRAFICOS	SIM
0000380	4.01.01.04.0017		LANCHES E REFEIÇÕES	SIM
0000381	4.01.01.04.0018		TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	SIM
0000382	4.01.01.04.0019		MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	SIM
0000383	4.01.01.04.0020		CORREIOS E POSTAGENS	SIM
0000384	4.01.01.04.0021		MANUTENÇÃO IMPRESSORA	SIM
0000385	4.01.01.04.0022		DESPESAS COM EXAME MEDICO	SIM
0000386	4.01.01.04.0023		MATERIAL DE USO E CONSUMO	SIM
0000387	4.01.01.04.0024		MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REPARO	SIM
0000388	3.01.01.01.0005		VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	SIM
0000390	5.01.01.01.0002		ADMINISTRAÇÃO	SIM
0000392	5.01.01.01.0003		CONTABILIDADE	SIM
0000394	5.01.01.01.0004		EXPEDIÇÃO	SIM

RELAÇÃO DE PLANO DE CONTAS

Página 63 de 65

033 - PLANO DE CONTAS M T

Livro/Folha: 2/63

Reduzido	Classificador	Cta. Referencial	Descrição	Analítica
0000396	5.01.01.01.0005		AUXILIARES	SIM
0000397	1.01.02.02.0005		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	SIM
0000398	2.01.04.02.0009		DIVIDENDOS A PAGAR	SIM
0000399	2.03		PATRIMONIO LIQUIDO	NÃO
0000400	1.01.03.01.0011		ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	SIM
0000401	1.01.02.06		DESPESAS ANTECIPADAS	NÃO
0000402	1.01.02.06.0001		ALUGUEL PAGO ANTECIPADAMENTE	SIM



[Handwritten scribbles and a large 'N' shape]

[Small handwritten mark]



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 64 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 64 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M & T DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345
Bairro : PARQUE PIAUI
C.E.P. : 65636-540
Cidade : TIMON / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201085507

Arquivado em 21/09/2020

Inscrição Estadual nº 126642680
C.N.P.J. nº 38.594.553/0001-92

Timon/MA, 31 de Dezembro de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT

Contador

C.P.F.: 810.784.473-49

R.G. : 2.834.779-46

C.R.C.: PI-010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULIS

socio administrador

C.P.F.: 057.429.913-04

R.G.: 3337497

on



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
81078447349	FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT

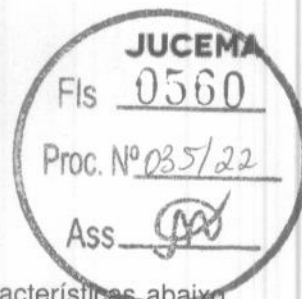
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 09:42 SOB N° 20220616361.
PROTOCOLO: 220616361 DE 16/05/2022. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206236626 em 17/05/2022, protocolo 220616361. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M & T DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201085507
CNPJ:	38594553000192
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES	
81078447349	FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT	PI10047

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 09:42 SOB Nº 20220616361.
PROTOCOLO: 220616361 DE 16/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206236626. NIRE: 21201085507.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

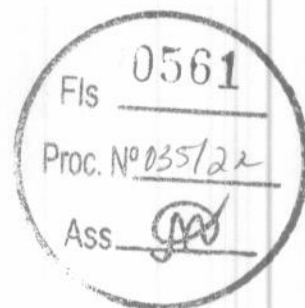
FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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



CERTJUDONE-SJDT - 3422022
Código de validação: F8EEF14740

Número da guia: 22057901001377477.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe, referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia nove (09) de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial**, contra a empresa **M & T DISTRIBUIDORA LTDA (CONCEITO DISTRIBUIDORA MARANHENSE LTDA ME)**, CNPJ nº. 38.594.553-0001-92. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, mat. 134338, consultei, digitei, subscrevo e assino. **Timon/MA, 09 de novembro 2022.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes à carta precatória.

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA.

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/nº - Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338



CERTJUDONE-SJDT - 3422022 / Código: F8EEF14740
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

1



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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

Fls 0562

Proc. Nº 035/22

Ass [assinatura]

Documento assinado. TIMON, 09/11/2022 12:09 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 3422022 / Código: F8EEF14740
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

dn

2

Fls 0563

Proc. Nº 0351/22

Ass. 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00004641
Nome: FLAVIO SEBASTIÃO FARIAS BITENCOURT CPF: 810.784.473-49
CRC/UF n.º PI-010047/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.12.2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 810.784.473-49 Controle : 9033.9661.9974.1289

m

N





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00004640
Nome: FLAVIO SEBASTIÃO FARIAS BITENCOURT CPF: 810.784.473-49
CRC/UF n.º PI-010047/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.12.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 810.784.473-49 Controle : 1818.2132.2760.3073



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00004642
Nome: FLAVIO SEBASTIÃO FARIAS BITENCOURT CPF: 810.784.473-49
CRC/UF n.º PI-010047/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20.12.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 810.784.473-49 Controle : 7661.7974.8602.8916

on

Handwritten signature and mark.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5674/2022
DATA: 16 DE NOVEMBRO DE 2022.
HORA: 08:00 HORAS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CHAPADINHA-MA.

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTAS

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES, PORTADOR DO RG N.º 3.337.497 SSP PI, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, M & T DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 38.594.553/0001-92, DECLARA QUE SOMOS OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, SEGUE ABAIXO AS SEQUINTES ALÍQUOTAS:

ALÍQUOTA ATUAL	10,82%
----------------	--------

CPP/INSS	CSLL	ICMS	IRPJ	COFINS	PIS	TOTAL
42,00%	3,50%	33,50%	5,50%	12,74%	2,76%	100,00%

TIMON-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022.

MARIA CAROLINE DA
COSTA RABELO
PORTELA:05742991304

Assinado de forma digital por
MARIA CAROLINE DA COSTA
RABELO PORTELA:05742991304
Dados: 2022.11.15 14:12:23 -03'00'

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF Nº 057.429.913-04
RG Nº 3.337.497 SSP PI

FLAVIO SEBASTIAO
FARIAS BITENCOURT

Assinado de forma digital por
FLAVIO SEBASTIAO FARIAS
BITENCOURT
Dados: 2022.11.15 10:26:03 -03'00'

FLAVIO SEBASTIÃO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
CPF Nº 810.784.473-49
C.R.C.: PI-010047/O-3



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FLAVIO SEBASTIÃO FARIAS BITENCOURT
REGISTRO..... : PI-010047/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.784.473-**

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

Emissão: PIAUÍ, 26/09/2022 as 16:58:03.
Válido até: 25/12/2022.
Código de Controle: 405996.

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

on

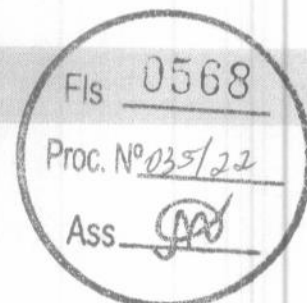
Data da consulta: 28/06/2022 15:14:13

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **38.594.553/0001-92**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **M & T DISTRIBUIDORA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/09/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

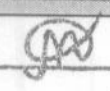
Gerar PDF

Fls 0569

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Proc. Nº 035/22

Ass. 

0033

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ : 38.594.553/0001-92

Inscrição Estadual : 126642680

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 21/09/2020

Número Registro: 21201085507

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 54

ATIVO

CIRCULANTE	369.617,65 D
DISPONIVEL	131.890,13 D
CAIXA	131.890,13 D
CAIXA	131.890,13 D
ESTOQUES	237.727,52 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	237.727,52 D
COMPRAS DE MERCADORIAS	237.727,52 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.514,87 D
IMOBILIZADO	12.514,87 D
IMOBILIZADO EM USO	14.013,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.558,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	6.455,00 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.498,13 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	1.498,13 C
TOTAL DO ATIVO =====>	382.132,52 D

PASSIVO

CIRCULANTE	49.895,75 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	350,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	350,00 C
HONORARIOS A PAGAR	350,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	48.507,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	48.507,88 C
ICMS A RECOLHER	84,90 C
SIMPLES A RECOLHER	48.422,98 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.037,87 C

BALANÇO PATRIMONIAL**M & T DISTRIBUIDORA LTDA**

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ : 38.594.553/0001-92

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 126642680

Data Registro : 21/09/2020

Número Registro: 21201085507

Folha: 55

Fls 0570

Proc. Nº 035/22

Ass

0033

CONTAS A PAGAR	1.037,87 C
ALUGUEL A PAGAR	600,00 C
ENERGIA A PAGAR	337,97 C
INTERNET A PAGAR	99,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO	332.236,77 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	232.236,77 C
LUCRO NO EXERCICIO	232.236,77 C
LUCRO ACUMULADO	232.236,77 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	382.132,52 C

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

a importância de :

R\$ 382.132,52 (Trezentos e Oitenta e Dois Mil e Cento e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
C.P.F. :810.784.473-49 RG : 2.834.779-46
C.R.C. :PI-010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
sócio administrador
C.P.F. :057.429.913-04
R.G. :3337497

M & T DISTRIBUIDORA LTDA

RUA ADÃO BELARMINO DO VALE, 00345 - PARQUE PIAUI - CEP : 65636-540

TIMON / MA

CNPJ: 38.594.553/0001-92

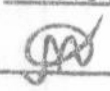
I.E.: 126642680

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 21/09/2020

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Proc. Nº 035/22

Ass. 

Nº do Registro: 21201085507

FOLHA : 0056

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{369.617,65}{49.895,75} \quad \text{ILG : } 7,4078$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{369.617,65}{49.895,75} \quad \text{ILC : } 7,4078$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{131.890,13}{49.895,75} \quad \text{ILS : } 2,6433$$

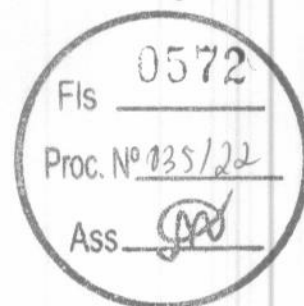
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{382.132,52}{49.895,75} \quad \text{ISG : } 7,6586$$

TIMON/MA, 31 de DEZEMBRO de 2021

FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT
CONTADOR
C.P.F. : 810.784.473-49 RG : 2.834.779-46
C.R.C. : 010047

MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA ULISSES
socio administrador
C.P.F. : 057.429.913-04
R.G. : 3337497



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M & T DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
05742991304	MARIA CAROLINE DA COSTA RABELO PORTELA
81078447349	FLAVIO SEBASTIAO FARIAS BITENCOURT

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/06/2022 08:46 SOB N° 20220702128.
PROTOCOLO: 220702128 DE 08/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207303548. CNPJ DA SEDE: 38594553000192.
NIRE: 21201085507. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/06/2022.
M & T DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.594.553/0001-92 Inscrição Estadual: 12.664268-0

Razão Social: M & T DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ADAO BELARMINO DO VALE

Número: 345 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636540 DDD: Telefone: 99063568

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4647801 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4634601	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUÍNAS E DERIVADOS
4634602	COMÉRCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS
4634603	COMÉRCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR
4634699	COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS DE OUTROS ANIMAIS
4637107	COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
111301	CULTIVO DE ARROZ
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4652400	COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4661300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
3292202	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL

Fls 0573

Proc. Nº 035/22

Ass.

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4673700	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4711301	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - HIPERMERCADOS
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4713002	LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755503	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789003	COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
5212500	CARGA E DESCARGA
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620103	CANTINAS - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRIVATIVOS
7410203	DESIGN DE PRODUTO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8219901	FOTOCÓPIAS
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 25/03/2021

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4634601-4634699-4634602), 01/09/2009 - (4639701-4511103-4691500), 01/04/2010 - (4649402-4652400-4649408-4661300-4649499-4649401-4619200-4637107-4651601-4634603-4651602), 01/07/2010 - (4647801-4645101-4664800-4663000-4673700-4617600-4646002-4669999), 01/10/2010 - (4649409-4618499-4642701-4641902-1413401-4645102-4641903-4645103-4642702-4649404-3292202-4686902-4618401), 01/12/2010 - (4647802), 18/02/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio



contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 02/08/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

A large, stylized handwritten flourish or signature, possibly a large letter 'S' or a similar abstract mark, located in the lower right quadrant of the page.

A small, handwritten mark or signature, possibly the letters "dh", located near the bottom center of the page.