

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:
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ Nº 19.496.287/0001-10



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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 - SRP

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA – MA



IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA: AVISTÃO CHAGA TELES	
RAZÃO SOCIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES	
CNPJ: 19.496.287/0001-10	
INSC. EST.: 12.427828-0	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()	
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31	
BAIRRO: VILA IZAMARA	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: avistaochagateles@gmail.com
TELEFONE: (98)99188-3988	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /991883988
BANCO DA LICITANTE: SICOOB	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:CONTA CORRENTE: 17.484-0
Nº DA AGÊNCIA: 4436	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QTD	VALOR UNI.	VALOR TOTAL	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 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no Ministério da Saúde. devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	25350	R\$ 6,99	R\$ 177.196,50	UNIÃO
2	Achocolatado em pó solúvel, com aparência de pó fino, homogêneo, na cor marram. de fácil escoamento. não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de corantes. do conservador ácido sôrbico, de 2 sujidades. parasitas. larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote	Und	840	R\$ 10,99	R\$ 9.231,60	MARATÁ



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



	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.					
3	Adoçante dietético líquido aspartame. Embalagem: frasco, contendo 1000ml com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de 3 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.	Und	1014	R\$ 8,99	R\$ 9.115,86	MARATÁ
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 índulo; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: Inta, 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 alimento.	kg	676	R\$ 42,99	R\$ 29.061,24	NUTRIDRINK
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	Und	676	R\$ 20,99	R\$ 14.189,24	OLE

M



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

Fis 0172

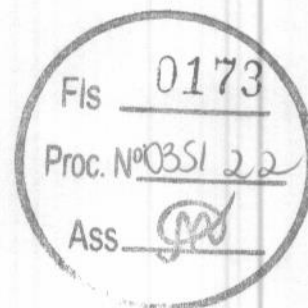
Proc. N° 035122

Ass

	as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
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 comendo 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.	Und	4615	R\$ 4,99	R\$ 23.028,85	MAIZENA
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	Kg	26247	R\$ 6,99	R\$ 183.466,53	TIO JOÃO
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 legislação sanitária de alimentos.	Und	884	R\$ 25,99	R\$ 22.975,16	O-LIVE
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	Und	533	R\$ 5,99	R\$ 3.192,67	GALLO



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



	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.					
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.	Und	7605	R\$ 5,99	R\$ 45.553,95	MARILAN
11	Biscoito Salgado tipo Cream Cracker. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extraído 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 as legislação sanitária de alimentos.	Und	6961	R\$ 5,99	R\$ 41.696,39	CREAM CRACKER



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



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	Und	3078	R\$ 22,99	R\$ 70.763,22	NESTLE
13	Café torrado e moldo, em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Industria 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.	Pct	26433	R\$ 8,99	R\$ 237.632,67	3 CORAÇÕES
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 1911. EMBALAGEM C/24 UNIDADES	CX	260	R\$ 27,99	R\$ 7.277,40	KNORR
15	Cereal 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 comendo 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.	Und	1976	R\$ 5,99	R\$ 11.836,24	MUCILON
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,	Und	2600	R\$ 3,99	R\$ 10.374,00	NESTLE



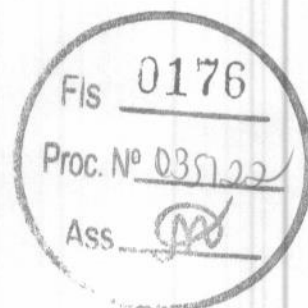
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA - 408
CHAPADINHA - MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10



	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.					
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 nacos 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	Und	1040	R\$ 7,99	R\$ 8.309,60	NESTLE
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 rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos	Und	1638	R\$ 7,99	R\$ 13.087,62	MUCILON
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	CX	260	R\$ 5,99	R\$ 1.557,40	MARATA



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



	registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
20	Chá de erva cidreira, 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais; com a identificação do produto, 20 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 a legislação sanitária de alimentos.	CX	390	R\$ 5,99	R\$ 2.336,10	MARATA
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, cx 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	390	R\$ 5,99	R\$ 2.336,10	MARATA
22	Colorífico em pó a base de urucum; aparência de pó fino, homogêneo, na cor laranja imenso, 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.	Und	4550	R\$ 5,99	R\$ 27.254,50	MARATA
23	Crema 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	Und	4550	R\$ 4,99	R\$ 22.704,50	PIRACANJUBA
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	Und	2423	R\$ 7,99	R\$ 19.359,77	FUNGINI



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



	aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de 24 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.					
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, são, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo 190g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos	Und	5850	R\$ 2,90	R\$ 16.965,00	QUERO
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 a tóxico 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	6370	R\$ 9,99	R\$ 63.636,30	YOKI
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: pacotete 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	kg	2509	R\$ 9,99	R\$ 25.064,91	MARATA



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



	legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
28	Farinha Láctea. sabor natural, ingredientes farinha de trigo, enriquecida com ferro e aço, fático, açúcar leite em pó integral. vitaminas e minerais, sal e aromatizantes contem gluten, valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos: 7% proteína- 20% e lipídio- 3% isenta de matéria terrosa. Embalagem com 200 gr.	Und	1950	R\$ 8,99	R\$ 17.530,50	NESTLE
29	Farinha natural de mandioca cor amarela, grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; cm 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	4680	R\$ 7,99	R\$ 37.393,20	AMAFIL
30	Fécua 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: 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.	kg	897	R\$ 8,99	R\$ 8.064,03	AMAFIL
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 formate 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	Kg	9698	R\$ 11,99	R\$ 116.279,02	KICALDO



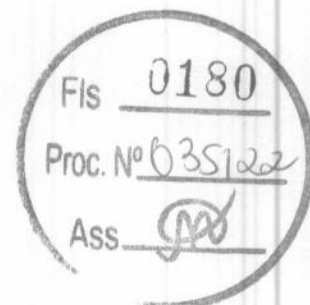
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA - 408
CHAPADINHA - MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10



	técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
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	Kg	6760	R\$ 10,99	R\$ 74.292,40	JUPI
33	Formula Infantil n 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 fomes protclicas de soja, excluindo o farelo tostado dc 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 dc fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão compelente, 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 á legislação sanitária de alimentos. O produto, ao ser reconstituído, conforme indicação na rotulagem deverá satisfazer aos padrões de leite integral.	Und	780	R\$ 47,99	R\$ 37.432,20	NESTLE
34	Fórmula infantil indicada para alimentação de lactentes nos 06 (seis) primeiros meses de vida, sem sacarose,	Und	351	R\$ 33,99	R\$ 11.930,49	NESTLE



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



	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.					
35	Leite em pó desnatado obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para alimentação humana mediante processos tecnologicamente 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: fluído; 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. MÀ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Und	1820	R\$ 18,99	R\$ 34.561,80	NESTLE
36	Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente 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	Und	21045	R\$ 19,99	R\$ 420.689,55	PIRACANJUBA



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



	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 Panaria nº 369. de 04/09/97, MA e demais normas técnicas pertinentes d legislação sanitária de alimentos.					
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 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 á legislação sanitária de alimentos.	Und	12350	R\$ 4,99	R\$ 61.626,50	AMALIA
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 minimo de 01 (um) ano, peso liquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes á leaislação sanitária de alimentos.	Und	5200	R\$ 5,99	R\$ 31.148,00	AMALIA
39	Margarina com sal. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio-100mg. sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a	Und	10916	R\$ 5,99	R\$ 65.386,84	DELINE



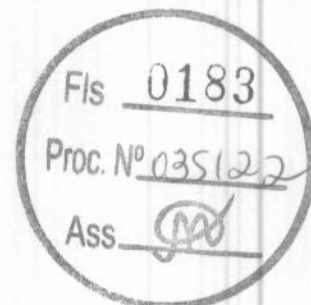
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA - 408
CHAPADINHA - MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10



	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.					
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 são e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; 40 odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, comendo 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.	Und	5200	R\$ 5,99	R\$ 31.148,00	ADRIA
41	Milho em conserva, fabricada a partir de vegetais são, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de 41 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.	Und	2028	R\$ 7,99	R\$ 16.203,72	FUGINI
42	MOLHO SHOYU é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cercai 42 torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos Aspergillus oryzae e/ou Aspergillus sojae. Embalagem com 500 ml	Und	1105	R\$ 22,99	R\$ 25.403,95	MARIZA
43	Óleo de soja vegetal: Refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade, aspecto 43 limpo isento de impurezas sem cheiro. leve e saudável. Embalagem de 900ml	Und	15000	R\$ 9,99	R\$ 149.850,00	SOYA
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	Duzia	3250	R\$ 10,99	R\$ 35.717,50	SÓ OVOS



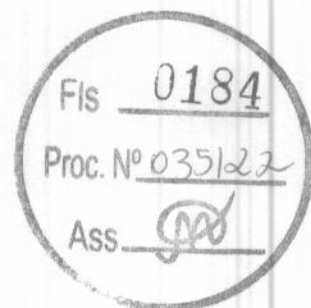
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10



	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 Duzia transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M • Resolução nº 05 de 05n191 - CIPOA/MA. 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 sanitária de alimentos.	Und	2000	R\$ 19,99	R\$ 39.980,00	QUALIMAX
46	Proteína texturizada de soja vermelho: Bom estado de conservação isenta de 46 fermentação. mofo .odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, isentos parasitas e larvas. Embalagem saco plástico atóxico de 1(kg)	KG	962	R\$ 7,99	R\$ 7.686,38	SINHA
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 antiemectante e iodo; aparência de cristais de granulação uniforme, na cor branca, não devendo estar úmido, pegajoso ou empedrado: odor Inodoro e sabor: característico (salino); lodo: 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	3016	R\$ 3,99	R\$ 12.033,84	CISNE
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 (wn) ano,	CX	837	R\$ 5,99	R\$ 5.013,63	COQUEIRO



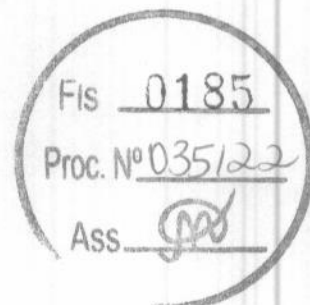
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
RUA MANOEL INACIO DE ALMEIDA – 408
CHAPADINHA – MA
CNPJ: 19.496.287/0001-10



	peso liquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.					
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. oeso lculdo 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\$ 5,99	R\$ 5.840,25	COQUEIRO
50	Suco de Fruta concentrado nos sabores goiaba, cajú, uva e acerola. Não fermentado e não alcoolico; aspecto liquido, core odor próprio da fruta em quação, fabricado a partir de frutos maduros. Embalagem de 500 ml	Und	10593	R\$ 5,99	R\$ 63.452,07	DA FRUTA
51	Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó lino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação,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 liquido de 100g, com a identificação do produto, marca dofabricante,data de fabricação,prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso liquido e número dc registro no órgão compelente, devidamente rotuladaconformelegislação vigente,observadas as normastécnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	pct	5418	R\$ 5,99	R\$ 32.453,82	MARATA
52	Vinagre branco fermentado de vinho com acidez minima 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 Unid de validade mínimo de 01 (um) ano, peso liquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos	Und	6150	R\$ 2,99	R\$ 18.388,50	MARATA



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



53	Linguiça Calabresa Embalagem com 500 g	KG	7450	R\$ 15,99	R\$ 119.125,50	AURORA
VALOR TOTAL				R\$ 2.577.835,00		

A EMPRESA: F. DAS CHAGAS PORTELAS TELES 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 MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE, O PRAZO MÁXIMO SERÁ DE 2 DIAS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.

CHAPADINHA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

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

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

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA:
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ Nº 19.496.287/0001-10



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA

Fls 0187

Proc. Nº 035122

Ass.

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

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

EU, **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, CPF Nº 774.361.991-53, IDENTIDADE Nº. 048351532013-2, EXPEDIDA PELO (A) SSP/MA, NA FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

CHAPADINHA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



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

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

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, sediada em R. Manoel Inacio de Almeida, nº 408 – Vila Izamara, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 048351532013-2 e do CPF nº 774.361.991-53, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

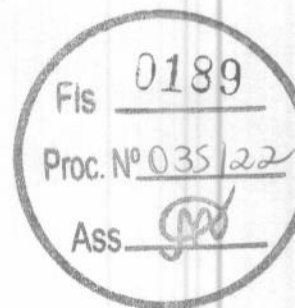
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()¹.

CHAPADINHA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº 408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

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

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, sediada em R. Manoel Inacio de Almeida, nº 408 – Vila Izamara, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, por intermédio de seu representante legal Sr **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 048351532013-2 e do CPF nº 774.361.991-53, DECLARA PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022**, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022, 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, 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

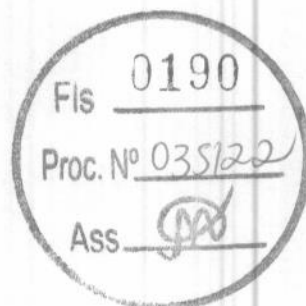
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

CHAPADINHA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº 408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



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

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

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

☒ **(X) MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360. Chapadinhá/MA,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.

CHAPADINHA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305
Data: 2022.11.11 09:11:31 -0100

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CPF: 009.741.123-05
CRC: 013242/0



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

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

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

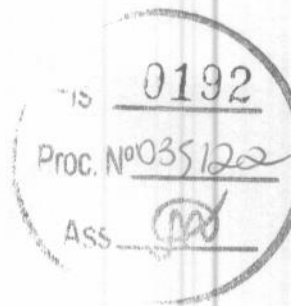
A EMPRESA **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL **SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE 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 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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



AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº 408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

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

A EMPRESA F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, CNPJ Nº 19.496.287/0001-10, SEDIADA EM R. MANOEL INACIO DE ALMEIDA, Nº 408 – VILA IZAMARA, CEP Nº 65500-000, CHAPADINHA/MA, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 048351532013-2 E DO CPF Nº 774.361.991-53, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022 SRP.

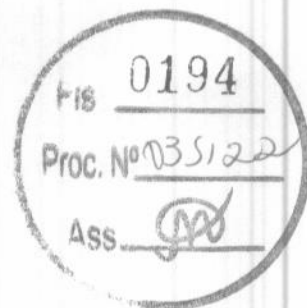
CHAPADINHA 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

Fis 0193
Proc. No 035/22
Ass *[signature]*

● 99645-8006/ 3471-0328









6

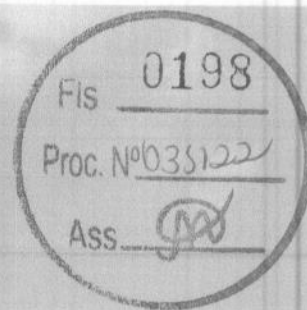
Q



AVISTÃO CHAGA TELES

O LUGAR PARA VOCÊ ECONOMIZAR







Fls 0200
Proc. Nº 035122
Ass. [Signature]





Fls 0201

Proc. Nº 035/22

Ass. Viva Viva Viva

Fls 0202

PROC. Nº 03.5122

Ass. *[Signature]*

Fila 69





Fis 0204
Proc. Nº 035122
Ass. 



Fis 0205

Proc. N° 035122

Ass





Fis 0206

Proc. Nº 035122

Ass. *gpd*

Fls 0207
Proc. Nº 035122
Ass [signature]



Fis 0208
Proc. Nº 035122
Ass. 



Fls 0209
Proc. Nº 035122
Ass. gao



Fls 0210
Proc. Nº 035122
Ass gpd





Fis 0212

Proc. Nº 038122

Ass. 





Fis 0213
Proc. N° 035122
GOD

2

0214

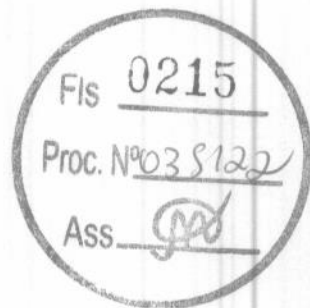
FIS

Proc. Nº 035122

Ass

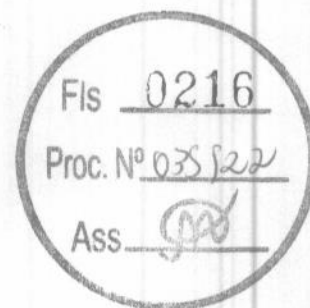
[Signature]







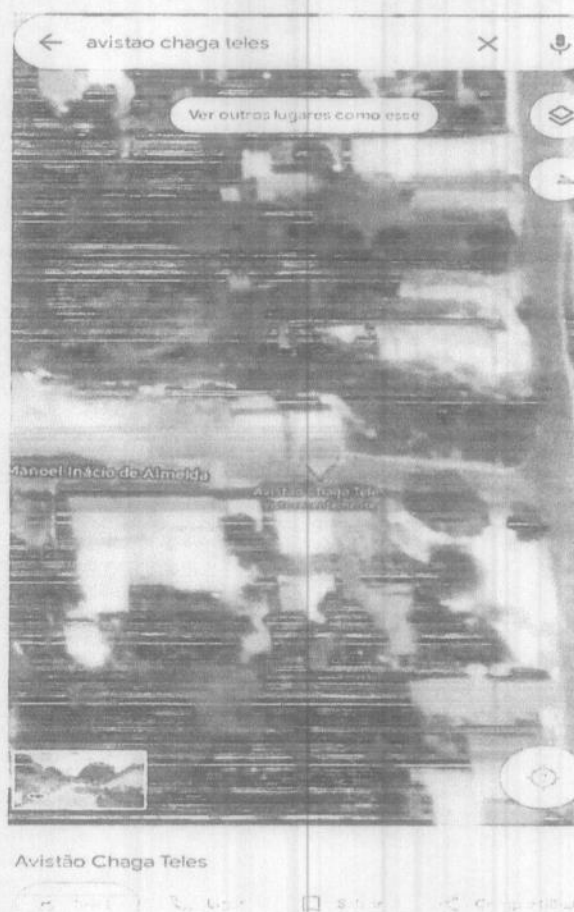
AVISTÃO CHAGA TELES
R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA, Nº 408
CNPJ: 19.496.287/0001-10
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO COM GEOREFERENCIAMENTO

F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, inscrito no CNPJ: 19.496.287/0001-10, localizado na Rua Manoel Inácio de Almeida, nº 408, Chapadinha- Maranhão Cep: 65.5000-000, com os seguintes contatos: (98)99159-9539/(98)996158-006/(98)98476-6553, está localizado nos seguintes pontos: Latitude : -3.74176; Longitude: -43.36841.



CHAPADINHA/MA, 08 de novembro de 2022.

[Handwritten signature]
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10



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 ROGÉRIO DE S. TELES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2202258024	
NIRE 21101897305 CNPJ 17.138.212/0001-32		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 21 DE ABRIL, Nº 147, xxxxx, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20221241337	19/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221195394	07/10/2022	BALANCO
002	20201060612	03/12/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140624023	08/10/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20122013913	18/12/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121909395	07/11/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101897305	07/11/2012	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2022, às 08:45:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AMASOFVV.

MAC2202258024

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES			Protocolo: MAC2202257966
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101980555	CNPJ 19.496.287/0001-10	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/01/2014	Início de Atividade 02/01/2014

Endereço Completo

Rua MANOEL INACIO ALMEIDA, Nº 408, VILA IZAMARA-Chapadinha/MA- CEP65500-000

Objeto

712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS 4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4634-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR 4634-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS TAIS ALCOOL ETILICO, ODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, AGUA DESTILADA, ELEMENTOS NAO-PETROQUIMICOS OU CARBOQUIMICOS) 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (O SERVICO DE AEROFOTOGRAFIETRIA, OUTROS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS A ENGENHARIA E ARQUITETURA) 7119-7/99 - ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ETC) 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (O COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CUTELEIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES E SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO) 4721-1/04 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS 4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 9609-2/08 - HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMESTICOS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES 5611-2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4762-8/00 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 9319-1/01 - PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 9329-8/04 - EXPLORACAO DE JOGOS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES			Protocolo: MAC2202257966
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
ELETRONICOS RECREATIVOS 4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO 4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS 4692-3/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4399-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4693-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS			
Capital R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 18/10/2022	Número 20221224440	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES			
Identidade: 0483215320132		CPF: 774.361.991-53	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2022, às 08:44:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HG9NAVB.

MAC2202257966

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



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

Fls 0220

Proc. Nº 035122

Ass.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
01	CERA LIQUIDA 1LT - Especificação de 1ª qualidade, composição dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, preservante, antiespumante, resina fumácia, plastificante, nivelador corante, essência e água, embalagem plástica de 1 litro, caixa com 12 unidades, deverá conter na embalagem do produto a identificação, prazo de validade, registro ou notificação na ANVISA/MS	caixa	10
02	DETERGENTE NEUTRO - Especificação: composição tensoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente ativo linear alquibezeno sulfato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, com ou sem aroma, caixa com 12 unidades de 500 ml	caixa	6
03	ESCOVA PARA LAVARROUPA MAD - Especificação: material resistente corpo madeira, tratamento superficial envernizado, material cerdas sintético, cor cerdas amarelo,	unida de	8

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

C. S. DISTRIBUIDORA

Fis 0221Proc. N° 035122

Ass.

04	Escova sanitária com estojo. Fabricada em nylon. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	unidade	9
05	ESCOVA DENTAL ADULTO, c/ cerdas de nylon macia, com 03 fileiras, contendo 28 tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, cores variadas sob pigmentação atóxica, medindo entre 14 e 15 cm, dentífrico	unidade	15
06	ESCOVA DENTAL INFANTIL, c/ cerdas de nylon macia, com 03 fileiras, contendo 28 tufo, aparadas uniformemente e arredondadas, cabo reto, cores variadas sob pigmentação atóxica, medindo entre 14 e 15 cm, dentífrico	Unidade	10
07	ESPONJA MULTIUSO - (LÃ DE AÇO) - Especificação: de limpeza material de lã de aço, formato anatômico, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio fardo com 14 pacotes contendo 8 unidades (fardo c/ 112 unidades)	unidade	10
08	LUVA DE LIMPEZA em borracha látex natural, tamanho MÉDIA, com revestimento interno reforçado e com superfície externa antiderrapante. Certificado IMETRO pela NBR 13393	fardo	12
09	PANO DE LIMPEZA MATERIAL 100% ALGODÃO. Especificação: alvejado, características adicionais, absorvente/lavável e durável	par	20

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

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

Fis 0222

Proc. Nº 035/22

Ass. 

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

C. S. DISTRIBUIDORA

1.	ABSORVENTE HIGIENICO - CARACTERÍSTICA: EXTERNO. CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA COMPATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. TIPO: NORMAL COM ABAS. PACOTE COM 08 U - ABSORVENTE HIGIENICO - CARACTERÍSTICA: EXTERNO. CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA COMPATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. TIPO: NORMAL COM ABAS. PACOTE COM 08 UNIDADES.	PCT	20
2.	ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO - ÁCIDO MURIÁTICO PARA LIMPEZA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E VALIDADE	LT	10
3.	ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO DE 5 LITROS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%. CLASSE CORROSIVA: CLASSE 8. NÚMERO RISCO: 85. RISCO SAÚDE: 3. CORROSIVIDADE: 1. PESO MOLECULAR: CLORO 74,50. D - ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO DE 5 LITROS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%. CLASSE CORROSIVA: CLASSE 8. NÚMERO RISCO: 85. RISCO SAÚDE: 3. CORROSIVIDADE: 1. PESO MOLECULAR: CLORO 74,50. DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L. COR: AMARELA ESVERDEADA BASTANTE FRACA. APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. TIPO: COMUM. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5 LITROS.	GL	10
4.	ÁGUA SANITÁRIA COMUM - ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO - À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA. APLICAÇÃO: LAVAGEM, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	LT	10
5.	ÁGUA SANITÁRIA COMUM - ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO - À BASE DE CLORO. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO. TEOR CLORO ATIVO VARIANDO DE 2 A 2,50%, COR LEVEMENTE AMARELO-ESVERDEADA. APLICAÇÃO: LAVAGEM, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. FRASCO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER, OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.	LT	10
6.	ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO - ALCOOL ETÍLICO TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLIO 70% (70°GL), PARA HIGIENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO LÍQUIDO USO DOMÉSTICO. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, TAMPA ROSQUEADA E SEM VAZAMENTOS, PULVERIZADOR SPRAY PET COM GATILHO E VALVULA DE REGULAGEM DE 500ML.	FRC	10

Fls 0223

Proc. Nº 035/22

Ass.

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fis 0224

Proc. Nº 035/22

Ass.

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0225

Proc. Nº 035122

Ass.

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

G. S. DISTRIBUIDORA

Fls. 0226

Proc. N° 035122

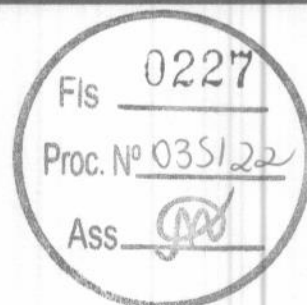
Ass.

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

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

C. S. DISTRIBUIDORA

38.	DESINFETANTE PARA USO GERAL, COM ESSÊNCIA VARIADA (PINHO, FLORAL, LAVANDA OU EUCALIPTO), EMBALAGEM COM 5 LITROS, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME RESOLUÇÃO 184/2001, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO AFE (PARA O FABRICANTE E O DISTRIBUIDOR), FICHA TÉCNICA E FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO, LAUDO DE AÇÃO MICROBIOLÓGICA, EMITIDO PELO LABORATÓRIO CENTRAL DA ANVISA. BOMBONAS DE 05 LITROS.	GL	15
39.	DESINFETANTE USO DOMÉSTICO: LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA, BACTERICIDA E GERMICIDA, COMPLETO, NA EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO LOTE - DESINFETANTE USO DOMÉSTICO: LÍQUIDO FRAGRÂNCIA LAVANDA, BACTERICIDA E GERMICIDA, COMPLETO, NA EMBALAGEM DE 1 LITRO, DEVERÁ CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DO PRODUTO E NÚMERO DO LOTE.	LITRO	26
40.	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA - DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA, FRAGRÂNCIA CHEIRO DE TALCO, JASMIM, LAVANDA E BRISA FRESCA, EMBALAGEM CONTENDO 400 ML, PESO LÍQUIDO 281 GRAMAS APROXIMADAMENTE.	UND	29
41.	DETERGENTE 500 ML: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS DE 500 ML - DETERGENTE 500 ML: DETERGENTE LÍQUIDO PARA LAVAR LOUÇAS DE 500 ML, COMPONENTE ATIVO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, SAIS ORGÂNICOS, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, PRESERVATIVO, PERFUME, CORANTE, SINTÉTICO E ÁGUA. NÃO AGRIDE AS MÃOS. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. FRAGRÂNCIAS VARIADAS.	UND	14
42.	DISPENSER POUPA COPOS AUTOMÁTICO - DISPENSER POUPA COPOS AUTOMÁTICO, PARA COPOS DESCARTÁVEIS (ÁGUA), COMPATÍVEL COM OS TAMANHOS 150/180 OU 200ML, COM SISTEMA DE TECLA QUE AO PRESSIONAR PERMITE A SAÍDA DE UM COPO POR VEZ.	UND	16
43.	PORTA COPOS - EM ACO INOX, DISPENSER PARA COPO DE AGUA DESCARTAVEL 200 ML, REDONDO, COM GARRAS PARA AJUSTE DE SAÍDA E ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSO E BUCHAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 150 COPOS, MEDINDO 43 CM DE ALTURA E 7,5 CM DE DIA - PORTA COPOS - EM ACO INOX, DISPENSER PARA COPO DE AGUA DESCARTAVEL 200 ML, REDONDO, COM GARRAS PARA AJUSTE DE SAÍDA E ABAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, ACOMPANHA KIT COM PARAFUSO E BUCHAS, CAPACIDADE MINIMA PARA 150 COPOS, MEDINDO 43 CM DE ALTURA E 7,5 CM DE DIAMETRO	KITS	13
44.	DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA BRANCO, FIXAÇÃO COM DUBLA FACE QUE JÁ VAIAO PRODUTO, DIMENSÕES: LARGURA: 21 CM, ALTURA: 14,7 CM, PROFUNDIDADE: 12 CM. DISPENSER SUPORTE DE PAPEL INTERFOLHA OU PAPEL TOALHA BRANCO, FIXAÇÃO COM DUBLA FACE QUE JÁ VAIAO PRODUTO, DIMENSÕES: LARGURA: 21 CM, ALTURA: 14,7 CM, PROFUNDIDADE: 12 CM.	UND	17



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

C. S. DISTRIBUIDORA

45.	DISPENSER P/SABAO LIQUIDO; PLASTICO ABS - DISPENSER PARA SABAO LIQUIDO, DE PLASTICO ABS, COM CAPACIDADE PARA REFIL DE 800 ML, COR FRENTE E LATERAIS BRANCA E BASE/FUNDO CINZA, NO FORMATO RETANGULAR OVALADO, DIMENSAO APROXIMADA: 26 X 11 X 11 CM (A X L X P), SISTEMA DE ACIONAMENTO POR TRAVA INFERIOR ACIONADA POR PRESSAO, SISTEMA DE ABERTURA POR TRAVA SUPERIOR ACIONADA POR PRESSAO, ALIMENTACAO POR MEIO DE RESERVATORIO PARA 800 ML, INCLUI KIT PARA FIXACAO NA PAREDE CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS, GARANTIA DE 12 MESES	UND	34
46.	ESCOVA OVAL DE NYLON (PARA LAVAR ROUPA): ESCOVA OVAL DE NYLON. COM BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CERDAS DE FIO DE NYLON - ESCOVA OVAL DE NYLON (PARA LAVAR ROUPA); ESCOVA OVAL DE NYLON. COM BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO E CERDAS DE FIO DE NYLON, IDEAL PARA LAVAR ROUPAS. CEPA PLÁSTICA MEDINDO: 12 X 5,5 X 1,5 CM. CERDAS EM NYLON COLORIDA MEDINDO 2,5 CM DE ALTURA	UND	10
47.	ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO COM CABO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 30 (TRINTA) CM E NO MÁXIMO 40 CM DE COMPRIMENTO - ESCOVA SANITÁRIA COM ESTOJO COM CABO PLÁSTICO DE NO MÍNIMO 30 (TRINTA) CM E NO MÁXIMO 40 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON COM APROXIMADAMENTE 02 CM, CONTENDO SUPORTE PLÁSTICO PARA SUA GUARDA (ESTOJO)	UND	9
48.	ESPANADOR - ESPANADOR, MATERIAL: COCA, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 20 CM	UND	7
49.	ESPANADOR - ESPANADOR, MATERIAL: PENAS, MATERIAL CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO CABO: 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TORNEADO E REFORÇADO	UND	12
50.	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ACONDICIONADAS EM PACOTES COM O MÍNIMO 08 UNIDADES E PESO MÍNIMO DE 60G. COMPOSIÇÃO, AÇO CARBONO. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PCT	11
51.	ESPONJA PARA LIMPEZA AZUL ERGONOMICA - ESPONJA PARA LIMPEZA, TIPO PARA LIMPEZA DELICADA, NAO RISCA; PARA USO EM ACRILICO, CRISTAL, VIDRO, INOX E ANTIADERENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 70 MM X 20 MM (COMP X LARG X ALT), COM FORMATO ERGONOMICO, CORPO EM ESPUMA DE POLIURETANO E CAMADA DE FIBRA SINTETICA NAO ABRASIVA; DUPLA FACE, NA COR AZUL.	UND	16
52.	PALHA DE AÇO Nº 01 EMBALAGEM EM PACOTE COM 08 UNIDADES. - PALHA DE AÇO Nº 01 EMBALAGEM EM PACOTE COM 08 UNIDADES.	PCT	18
53.	ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA PCT C/ 04 UM, TIPO: DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSÃO: 100X70X20MM (VARIAÇÃO DE ATÉ 10%), APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA E - ESPONJA DE ESPUMA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA PCT C/ 04 UM, TIPO: DUPLA FACE, MULTIUSO, COMPOSIÇÃO: ESPUMA POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, FORMATO: RETANGULAR, DIMENSÃO: 100X70X20MM (VARIAÇÃO DE ATÉ 10%), APLICAÇÃO: LAVAGEM DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, PACOTE PLÁSTICO.	PCT	20
54.	FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS - FLANELA - 100% ALGODAO, MEDINDO 30X50CM, NA COR DIVERSAS.	UND	19



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0229

Proc. Nº 035122

Ass.

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0232

Proc. Nº 035122

Ass.

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

C. S. DISTRIBUIDORA

87.	PREGADOR DE ROUPA - PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO, COM MOLA, EMBORRACHADO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	PCT	13
88.	RODO DE MADEIRA 30CM COM BORRACHA DUPLA EVA E CABO DE 120CM.	UND	15
89.	RODO DE MADEIRA 40CM COM BORRACHA DUPLA EVA E CABO DE 120CM.	UND	17
90.	RODO - RODO 40CM.RODO DE BORRACHA PARA PISO, EM BASE DE PLÁSTICO, COM LÂMINA DE BORRACHA, BORDA DUPLA, CABO DE MADEIRA LIGEIRAMENTE APARELHADO, ROSQUEÁVEL, LÂMINA MINIMA DE 40 CM DE COMPRIMENTO E CABO DE APROXIMADAMENTE 120CM.	UND	19
91.	RODO - RODO GRANDE BASE PLASTICO COM DUAS BORRACHAS EM POL IPROPILENO COM BASE MEDINDO 60CM RODO GRANDE, BASE PLASTICO, COM DUAS BORRACHAS EM POLIPROPILENO, COM BASE MEDINDO NO MINIMO 60CM, COM CABO ROSQUEAVEL DE MADEIRA OU PLASTICO DE NO MINIMO 120CM.	UND	21
92.	SABÃO EM BARRA NEUTRO, GLICERINADO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, COM ALOE VERA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, PESANDO 200 GRAMAS, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRODUTO COM NOTIFICACAO / REGIS - SABÃO EM BARRA NEUTRO, GLICERINADO A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, COM ALOE VERA, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, PESANDO 200 GRAMAS, EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, NOTIFICACAO OU AUTORIZACAO NO MINISTERIO DA SAUDE. PRODUTO COM NOTIFICACAO / REGISTRO NA ANVISA	PCT	23
93.	SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM 1KG. - SABÃO EM PÓ, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ESSÊNCIAS DIVERSAS, DEVENDO CONTER EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE E REGISTRO JUNTO A ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA OU PACOTE COM 1KG.	PCT	25
94.	SACO DE LIXO 200 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, SACO RESISTENTE COR PRETO, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS RECICLADAS OU RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS MEDINDO 90 CM LARGURA X 200 CM ALTURA X 0,12MM ESPESSURA, SUPOR - SACO DE LIXO 200 LITROS: SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, SACO RESISTENTE COR PRETO, CONFECCIONADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS RECICLADAS OU RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS MEDINDO 90 CM LARGURA X 200 CM ALTURA X 0,12MM ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 200 LITROS, TIPO DOMICILIAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. PACOTE COM 100 UNIDADES PESANDO 12 KG.	PCT	27



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0234

Proc. Nº 035122

Ass.

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fis 0235

Proc. Nº 635122

Ass.

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

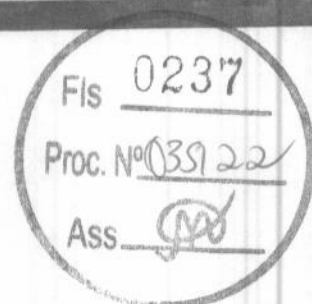


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	Almofada para carimbo nº 03. Cores: azul ou preta	UNID.	15
2	Agenda permanente, capa de courvim preto, papel miolo off-set, gramatura 63g/m2, um dia por página, exceto sábado e domingo, tipo encadernação costurada e colada. Dimensões aproximadas: 145 x 205 mm	UNID.	18
3	Alfinete cabeça de peróla medido 15 mm cores variadas, caixa com 50 unidade	CX	19
4	Alfinete niquelado nº 32, caixa com 50 unidades	CX	22
5	Alfinete para mapa, material metal, tratamento superficial niquelado, cabeça plástica redonda, comprimento 10mm, cores variadas, caixa com 50 unidades	CX	23
6	Apagador para quadro branco, corpo em plástico de alta resistência, superfície interna com espuma e base em feltro.	UNID.	26
7	Apagador para quadro negro com caixa para giz, material madeira mogno	UNID.	27
8	Apontador de lápis com depósito cx c/ 12	CX	30
9	Apontador de lápis redondo, material plástico, quantidade de furos 1	UNID.	31
10	Arquivo de mesa, em acrílico, para fichas com divisória, na cor fumê. Dimensões aproximadas: 30x25x18cm	UNID.	34
11	Bastão de cola quente fino pct de 1kg	PCT	13
12	Bastão de cola quente grosso pct de 1kg	PCT	14
13	Binder clip grande: prendedor metalico para papeis	CX	18
14	Binder clip médio: prendedor metalico para papeis	CX	19
15	Binder clip pequeno: prendedor metalico para papeis	CX	23

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



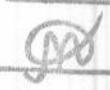
**J. C. S. LTDA - ME**

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fis 0238

Proc. Nº 038122

Ass. 

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

C. S. DISTRIBUIDORA

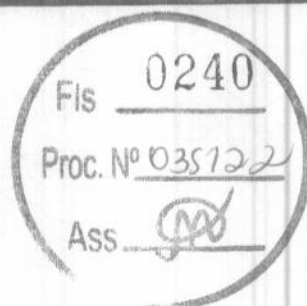
	monocomponente a base de cianoacrilato e não requer mistura.		
44	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 1 Kg	UNID.	21
45	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água e com secagem rápida, tubo com 500 g	UNID.	24
46	Cola branca líquida, atóxica, solúvel em água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

Fls 0239Proc. Nº 035122Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

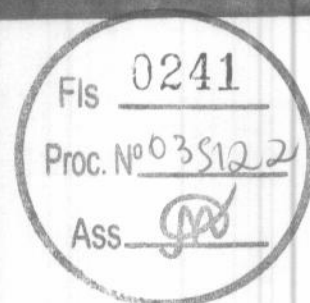
60	Copo Descartável para água, 180ml - caixa com 25 pacotes com 100 unidades.	CX	14
61	Copo Descartável para café, 50ml. - caixa com 50 pacotes de 100 unidades.	CX	17
62	Corretivo líquido, material à base de água, secagem rápida, aplicação em papel comum, frasco com 18ml, caixa com 12 unidades	CX	20
63	Cortador de isopor elétrico bivolt 30w: altura do corte do fio 10 cm	UNID.	23
64	Envelope na cor amarelo ouro em papel kraft, 80gr dimensões 1 80x250mm pequeno	UNID.	26
65	Envelope vai-vem, de plástico, tipo ofício de ref: 625 transparente, com medidas aproximadas 255mmx350mm.	UNID.	29
66	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 18cm, comprimento 25cm, cor amarela (KO)	UNID.	32
67	Envelope, material papel kraft, gramatura 80g/m2, tipo saco comum, largura 37cm, comprimento 45cm, cor amarela (KO) -paraRX	UNID.	35
68	Estilete em lâmina de aço tamanho 25mm cx com 12 und	CX	10
69	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 18mm	UNID.	15
70	Estilete tipo lâmina retrátil, material corpo plástico resistente, com lâmina de largura 9mm	UNID.	19
71	EVA 40x48mm, espessura de 2mm cores variadas pacote c/ 10 fls	PCT	23
72	EVA com glitter 40x48mm, espessura de 2mm cores variadas pct c/ 10 fls	PCT	27
73	Extrator de grampo, tipo alavanca em aço cromado comprimento mínimo 12cm largura 2cm	UNID.	31
74	Fita adesiva, material crepe, tipo gomada, largura 38, comprimento 50, cor marrom	RL	35
75	Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo mono face, largura 38, comprimento 50, aplicação multiuso	RL	11



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

C. S. DISTRIBUIDORA

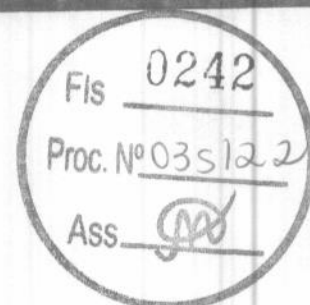
76	Folha de isopor 05mm	FLS	12
77	Folha de isopor 10mm	FLS	15
78	Folha de isopor 15mm	FLS	16
79	Folha de isopor 20mm	FLS	19
80	Folha de isopor 25mm	FLS	20
81	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 05 mm	FLS	23
82	Folha isopor, comprimento 1 m, largura 0,50 m, espessura 10 mm	FLS	24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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

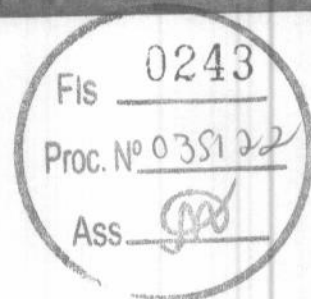
	grampos 24/6 e 26/6		
91	Grampeador pequeno em aço CAPACIDADE PARA 10 FOLHAS. Apoio da base em resina termoplástica. Base do fechamento dos grampos em chapa de aço. Mola resistente com retração automática. Utiliza grampos: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. Com capacidade para grampear até 10 folhas	UNID.	16
92	Grampeador Capacidade para grampear até 50 folhas de papel. Fabricado em chapa de aço. Base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado, estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática. Capacidade de carga de meio pente de grampos 26/6. Utiliza grampos 24/6 e 26/6	UNID.	19
93	Grampo fixa papel, tipo trilho, encadernador, material aço niquelado. Embalagem em caixa com 50 unidades	CX	22
94	Grampo niquelado 23/10 para grampeador. Embalagem em caixa com 1000 unidades.	CX	25
95	Grampo niquelado 26/6 para grampeador. Embalagem em caixa com 5000 unidades	CX	28
96	Grampo trilho plástico, injetado em polietileno, cor branca. Embalagem em pacote com 50 unidades	PCT	31
97	Kit glitter flocado cores variadas kit c/ 12 und	UNID.	34
98	Kit tinta pva cores variadas cx c/ 6 frascos 37ml	CX	35
99	Lã cores variadas 100g	RL	32
100	Lápis de cera estaca, atóxico, cor azul ou preto. Embalagem em caixa com 12 unidades.	CX	29
101	Lápis de cor, tamanho grande, caixa com 12 unidades	CX	26
102	Lápis de cor, ponta resistente, atóxico, lavável. Composição: pigmentos aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Tamanho grande. Embalagem em	CX	23



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

C. S. DISTRIBUIDORA

	caixa com 12 cores.		
103	Lápis, corpo em madeira, na cor preta envernizada, formato redondo, matéria da carga grafite, nº 02, apontado. Embalagem em caixa com 144 unidades.	CX	20
104	Liga elástica, material latex, pacote com 100g	PCT	17
105	Livro ata, capa preta dura telada, folhas pautadas e numeradas, encadernado, colado e costurado. Com 100 folhas.	UNID.	14
106	Livro de protocolo, para correspondência, capa dura plastificada, com 100 folhas, com 05 registros por página, encadernado, colado e costurado.	UNID.	11
107	Massa de modelar, macia, atóxica, que não manche as mãos, não endureça e que possa ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem em caixa com 06 rolos (coloridos).	CX	8
108	Massa de modelar, macia, atóxica, que não manche as mãos, não endureça e que possa ser reaproveitada. Composição: ceras, pigmentos e cargas inertes. Embalagem em caixa com 12 rolos (coloridos).	CX	34
109	Molhador de dedos para manuseio de papéis e papel moeda, que não mancha e atóxico. Composição: ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática. Não contém glicerina. Embalagem com aproximadamente 12g com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	UNID.	31
110	Papel 40kg / 120g pct c/ 50 fls	PCT	28
111	Papel camurça pct/25 40x60	PCT	25
112	Papel canson, cores variadas, formato a4. Embalagem em pacote com 20 unidades.	PCT	22
113	Papel carbono, tipo monoface, cor preta, caixa com 100 folhas	CX	19
114	Papel cartão cores variadas pct c/ 20 fls	PCT	16



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

FIS 0244Proc. Nº 038122Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fis 0245Proc. Nº 035122Ass. 

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

C. S. DISTRIBUIDORA

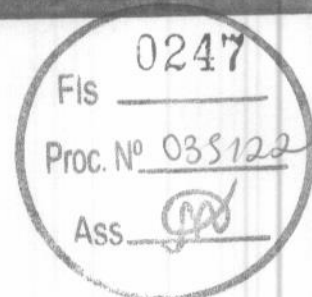
	capacidade para perfurar até 50 folhas.		
144	Pilha alcalina, modelo AA, tamanho grande. Embalagem em pacote com 02 unidades.	PCT	7
145	Pilha alcalina, modelo AAA, tamanho médio. Embalagem em pacote com 02 unidades.	PCT	30
146	Pincel atômico nº 06 preto cx c/12	CX	27
147	Pincel atômico nº 06 vermelho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

Fls 0246Proc. Nº 038122Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

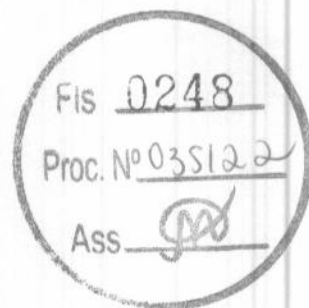
171	Quadro de aviso Feltro, borda de metal 0,60x0,90cm	UNID.	10
172	Reabastecedor de pincel azul cx c/ 12 und	CX	7
173	Reabastecedor de pincel preto cx c/ 12 und	CX	27
174	Reabastecedor de pincel vermelho ex e/ 12 und	CX	24
175	Reabastecedor para pincel de quadro branco à base de álcool, corantes orgânicos,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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



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

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

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

C. S. DISTRIBUIDORA

Fls 0249Proc. Nº 035122Ass [assinatura]

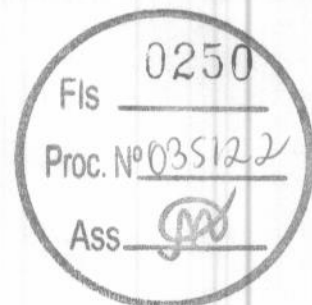
1	URNA OBESA (1,90 MT P/ 80X100 CM.) Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo 1,90 mt por 80 x 100 cm.	UNIDADE	11
2	URNA GRANDE ADULTO (1,50 MT A 1,90MT) Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo1,50 mt a 1,90 mt.	UNIDADE	15
3	URNA MEDIA ADULTO (1,00 MT A 1,40MT.) Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 1,00 mta 1,40 mt.	UNIDADE	19
4	URNA PEQUENA (0,50 CM A 0,90 CM.) Especificação : urna mortuária padrão de compensado, tampa de duratex, polida sem visor, forrada com revestimento de TNT, branco e alça dura, modelo adulto medindo medindo 0,50 cma 0,90 cm.	UNIDADE	23

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

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

C. S. DISTRIBUIDORA

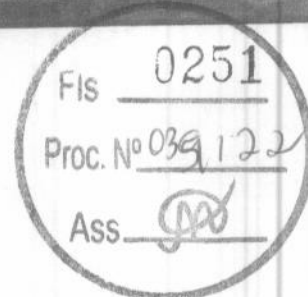
3	ACHOCOLATADO ADOÇADO - apresentação pó, sabor chocolate, características adicionais instantâneas, vitaminado, com sais minerais, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



030764

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

C. S. DISTRIBUIDORA

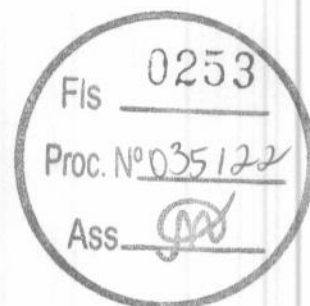
13	CAFÉ EM PÓ - Características mínimas: Torrado e moído, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem de 250 gramas a vácuo, de primeira qualidade, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e com registro no Ministério da Saúde, selo de pureza ABIC Associação Brasileira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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



CNPJ: 45.182.314/0001-90

Telefone: (98) 98190-6600

E-mail: cs Ltda@outlook.com

Endereço: Estrada BR 222, nº 106-A, Acampamento Santa Luzia - MA - CEP: 65.390-000



J. C. S. LTDA - ME

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0254

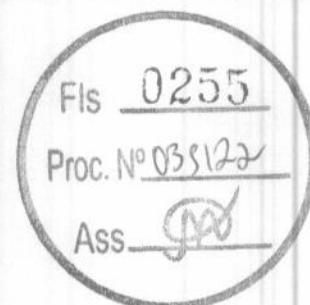
Proc. Nº 035122

Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0256Proc. Nº 035122Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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



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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0258Proc. Nº 035122Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0259Proc. Nº 035122Ass. [assinatura]

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

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fis 0260

Proc. Nº 035/22

Ass. 

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

C. S. DISTRIBUIDORA

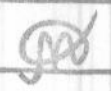
68	Polpa de fruta, sabor abacaxi. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém glúten e sem conservantes químicos ou aditivos de qualquer natureza. O produto deverá ser congelado e transportado sob refrigeração.	KG	12
69	Polpa de fruta, sabor bacuri. Produto não fermentado, não alcoólico, não contém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

Fls 0261Proc. Nº 035122Ass. [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fls 0262Proc. Nº 035122Ass. 

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

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

Fls 0263Proc. N° 035122Ass [assinatura]

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

C. S. DISTRIBUIDORA

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

Fis 0264

Proc. Nº 035/22

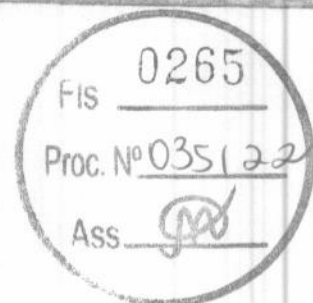
Ass.



J. C. S. LTDA - ME

C/S DISTRIBUIDORA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	Tonner de tinta da brother DNL 5652 PRETO/BRANCO P/8.000 IMP	UND	50
02	Bolsa de tinta da EPSON C5790 KIT com 04 cores (AMARELO, PRETO, MARGENTA E AZUL)	KIT	25
03	NOSBREAK 1.2 KVA SAIDA * Capacidade De Potência De Saída 600watts / 1200 Va.	Und	10
04	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA Estabilizador bivolt 1000 va Entrada: bivolt automática em 110v/220v. Variação de tensão para regulação de 6%	UND	8
05	DESKTOP TIPO I (alto desempenho) - Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz Processador: 13500 pontos de desempenho; Memória principal: ddr-4, 2666 mhz edo tipo sdram; 08 (oito) gb de memória instalada; Unidade de disco sólido NVME 256GB e 01 HD 1 TB SATA III; Controladora de rede gigabit. 10, 100 e 1000 mbps;	UND	8
06	NOTEBOOK TIPO I - Intel Core i5-1035G1 @ 1.00GHz * Processador: índice de, 7900 pontos para o desempenho; * Possuir Clock de 1,0 GHZ (sem Turbo Max) * Memória principal: ddr-4, 2666 mhz edo tipo sdram; * 04 (quatro) gb de memória instalada; * Possui 3 portas USB * Unidade de disco rígido 1 TB 5400rpm; * Placa de rede Wireless 802.11 1x1ac e Bluetooth 5.0; * Caixa de som de alta definição integrada; Possuir WebCam, integrada;	UND	6



2º Ofício

Santa Luzia - MA, 08 de Novembro de 2022.

Jose Cassiano de Souza
J. C. S. LTDA - ME
CNPJ: 45.182.314/0001-90

CNPJ: 45.182.314/0001-90 Telefone: (98) 90390-0000 E-mail: csltda@outlook.com
Endereço: Estrada BR 222 n. 106-A Acomodamento, Santa Luzia - MA CEP: 65.390-000



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..... : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
REGISTRO..... : MA-013242/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.741.123-**

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

Emissão: MARANHÃO, 28/09/2022 as 08:50:31.

Válido até: 27/12/2022.

Código de Controle: 695327.

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



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

JUCEMA

Fls 0267

Proc. Nº 035122

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12213237241 em 07/10/2022, protocolo 221215980. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor empresafacil.ma.gov.br e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES ME
Número de Registro: 21101980555
CNPJ: 19496287000110
Município: Chapadinha

Identificação de Livro Digital

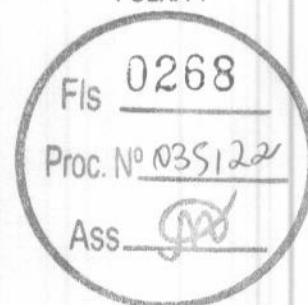
Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/10/2022 15:28 SOB Nº 20221215980.
PROTOCOLO: 221215980 DE 07/10/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12213237241. NIRE: 21101980555.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/10/2022
empresafacil.ma.gov.br

**TERMO DE ABERTURA****LIVRO DIÁRIO**

Nº de Ordem 1

Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e servirá de Livro Diário nº 1, 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 : F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME
Endereço : R MANOEL INACIO ALMEIDA, 408
Bairro : VILA IZAMARA
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101980555

Arquivado em 09/01/2014

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

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

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

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

LIVRO DIÁRIO

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10

Inscrição Estadual: 124278280

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 09/01/2014

Nº do Registro : 21101980555

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

LIVRO : 0001

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
06/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3433886 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.529,49
06/01	2.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3433886 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	512,96
		Total Débitos	3.042,45
		Total Créditos	3.042,45
07/01	3.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	3.841,71
		Total Débitos	3.841,71
		Total Créditos	3.841,71
11/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 459518 BRF S.A.	219,66
11/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 459551 BRF S.A.	385,20
11/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1514453 Nestle Brasil Ltda	117,89
11/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1514454 Nestle Brasil Ltda	9,26
		Total Débitos	732,01
		Total Créditos	732,01
12/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1148087 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	1.006,53
12/01	9.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1148088 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	226,84
12/01	10.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4714 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	482,57
12/01	11.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4714 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	457,55
		Total Débitos	2.173,49
		Total Créditos	2.173,49
13/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3439273 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	2.082,51
		Total Débitos	2.082,51
		Total Créditos	2.082,51
A Transportar =====>		Débitos :	11.872,17
		Créditos :	11.872,17

Fls 0269

Proc. Nº 036122

Ass. JPB

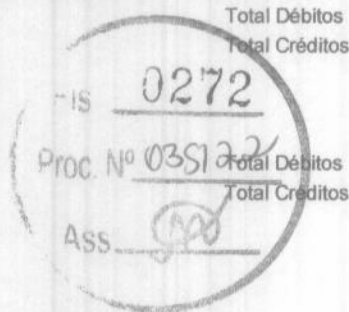
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	11.872,17
		Créditos :	11.872,17
15/01	13.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021	124,69
15/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1278646 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.184,40
		Total Débitos	1.309,09
		Total Créditos	1.309,09
18/01	15.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2021	621,59
		Total Débitos	621,59
		Total Créditos	621,59
19/01	16.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	352,69
19/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520569 Nestle Brasil Ltda	87,41
19/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520570 Nestle Brasil Ltda	29,31
		Total Débitos	469,41
		Total Créditos	469,41
20/01	19.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 01/2021	51,26
20/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3443752 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	267,61
20/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3443752 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	417,26
20/01	22.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2020	3.040,91
		Total Débitos	3.777,04
		Total Créditos	3.777,04
21/01	23.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2021	84,59
		Total Débitos	84,59
		Total Créditos	84,59
22/01	24.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 01/2021	81,24
		Total Débitos	81,24
		Total Créditos	81,24
23/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1150533 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	284,37
		Total Débitos	284,37
		Total Créditos	284,37
25/01	26.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2021	120,25
		A Transportar =====> Débitos :	18.619,75
		Créditos :	18.619,75

Fis 0270
Proc. Nº 035/22
Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.619,75
		Créditos :	18.619,75
25/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523976 Nestle Brasil Ltda	248,20
25/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523977 Nestle Brasil Ltda	261,41
		Total Débitos	629,86
		Total Créditos	629,86
26/01	29.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 01/2021	104,25
		Total Débitos	104,25
		Total Créditos	104,25
27/01	30.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 01/2021	91,26
27/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3448350 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	594,71
27/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3448350 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	220,86
		Total Débitos	906,83
		Total Créditos	906,83
29/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 95 a 95	2,50
29/01	34.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 96 a 96	2,50
		Total Débitos	5,00
		Total Créditos	5,00
31/01	35.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 01/2021	0,25
		Total Débitos	0,25
		Total Créditos	0,25
Total do Mês =====>		Débitos :	20.145,69
		Créditos :	20.145,69
		A Transportar =====> Débitos :	20.145,69
		Créditos :	20.145,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.145,69
		Créditos :	20.145,69
03/02	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3453177 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.591,44
		Total Débitos	1.591,44
		Total Créditos	1.591,44
08/02	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1533731 Nestle Brasil Ltda	365,14
		Total Débitos	365,14
		Total Créditos	365,14
10/02	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3457780 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	484,83
10/02	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3457781 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	35,52
		Total Débitos	520,35
		Total Créditos	520,35
12/02	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3459936 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	133,95
12/02	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3459936 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	85,80
		Total Débitos	219,75
		Total Créditos	219,75
15/02	42.0000	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	124,59
15/02	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1295306 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.132,70
15/02	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1295306 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	55,26
		Total Débitos	3.312,55
		Total Créditos	3.312,55
16/02	45.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2021	624,59
		Total Débitos	624,59
		Total Créditos	624,59
17/02	46.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	357,88
17/02	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3462128 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.434,80
		Total Débitos	1.792,68
		Total Créditos	1.792,68
18/02	48.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2021	54,26
		Total Débitos	54,26
		Total Créditos	54,26
19/02	49.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2021	84,59
		A Transportar =====> Débitos :	28.711,04
		Créditos :	28.711,04



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.711,04
		Créditos :	28.711,04
19/02	50.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1541221 Nestle Brasil Ltda	117,02
19/02	51.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1541221 Nestle Brasil Ltda	8,01
		Total Débitos	209,62
		Total Créditos	209,62
22/02	52.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 02/2021	81,63
22/02	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 465648 BRF S.A.	674,39
		Total Débitos	756,02
		Total Créditos	756,02
23/02	54.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2021	124,33
		Total Débitos	124,33
		Total Créditos	124,33
24/02	55.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 02/2021	120,48
24/02	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3466355 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.141,76
24/02	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3466355 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	590,23
		Total Débitos	1.852,47
		Total Créditos	1.852,47
25/02	58.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 02/2021	94,66
		Total Débitos	94,66
		Total Créditos	94,66
26/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61290 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	887,75
		Total Débitos	887,75
		Total Créditos	887,75
27/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 8494 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	1.140,37
27/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 353168 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	1.917,21
27/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 353247 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	4.227,01
27/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 353247 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	474,72
		Total Débitos	7.759,31
		A Transportar =====> Débitos :	40.310,61
		Créditos :	40.310,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	40.310,61
		Créditos :	40.310,61
		Total Créditos	7.759,31
		Total do Mês =====> Débitos :	40.310,61
		Créditos :	40.310,61
		A Transportar =====> Débitos :	40.310,61
		Créditos :	40.310,61



3

[Large handwritten flourish]

[Signature]

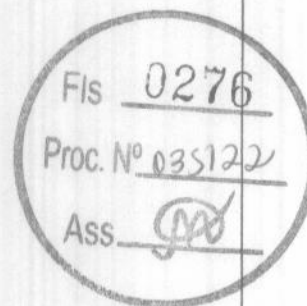
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 40.310,61	Créditos : 40.310,61
01/03	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 360312 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOL LTDA	6.966,96
		Total Débitos	6.966,96
		Total Créditos	6.966,96
03/03	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3470835 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.401,51
03/03	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3470835 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	45,00
		Total Débitos	1.446,51
		Total Créditos	1.446,51
06/03	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 97 a 97	0,49
		Total Débitos	0,49
		Total Créditos	0,49
08/03	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549429 Nestle Brasil Ltda	157,06
08/03	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549429 Nestle Brasil Ltda	13,53
		Total Débitos	170,59
		Total Créditos	170,59
09/03	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 467381 BRF S.A.	368,35
		Total Débitos	368,35
		Total Créditos	368,35
10/03	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3379603 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	682,82
10/03	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3475448 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.128,87
10/03	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3475448 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	211,06
		Total Débitos	2.022,75
		Total Créditos	2.022,75
11/03	74.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 99 a 99	1.800,00
11/03	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 100 a 100	1.700,00
11/03	76.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 101 a 101	1.900,00
11/03	77.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 102 a 102	1.425,00
		A Transportar =====> Débitos : 58.111,26	Créditos : 58.111,26

Fls 0275

Proc. N° 035122

Ass. 

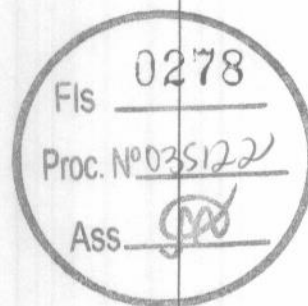
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.111,26
		Créditos :	58.111,26
11/03	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 103 a 103	1.800,00
11/03	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 104 a 104	1.275,00
11/03	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 105 a 105	1.350,00
11/03	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 106 a 106	43,45
		Total Débitos	11.293,45
		Total Créditos	11.293,45
15/03	82.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021	124,59
15/03	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 397487 Tres Cora?oes Alimentos S.A	2.214,05
15/03	84.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 397488 Tres Cora?oes Alimentos S.A	1.382,00
		Total Débitos	3.720,64
		Total Créditos	3.720,64
16/03	85.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2021	621,32
		Total Débitos	621,32
		Total Créditos	621,32
17/03	86.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	369,10
17/03	87.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3479719 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	745,07
17/03	88.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3479719 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	17,79
		Total Débitos	1.131,96
		Total Créditos	1.131,96
18/03	89.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 03/2021	54,69
		Total Débitos	54,69
		Total Créditos	54,69
19/03	90.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2021	84,56
19/03	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556811 Nestle Brasil Ltda	197,23
19/03	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556813 Nestle Brasil Ltda	354,51
		Total Débitos	636,30
		Total Créditos	636,30
		A Transportar =====> Débitos :	68.744,62
		Créditos :	68.744,62



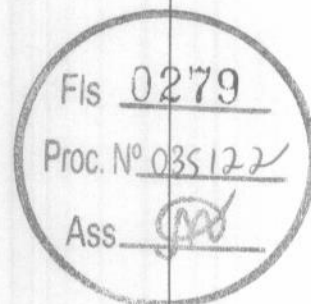
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	68.744,62
		Créditos :	68.744,62
22/03	93.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 03/2021	84,22
22/03	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 468879 BRF S.A.	567,56
		Total Débitos	651,78
		Total Créditos	651,78
23/03	95.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2021	124,59
		Total Débitos	124,59
		Total Créditos	124,59
24/03	96.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 03/2021	107,99
24/03	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3389105 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.517,16
24/03	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3389105 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	197,85
24/03	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3483943 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.050,82
		Total Débitos	2.873,82
		Total Créditos	2.873,82
25/03	100.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 03/2021	94,55
25/03	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1559228 Nestle Brasil Ltda	51,25
		Total Débitos	145,80
		Total Créditos	145,80
29/03	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 107 a 107	2,50
		Total Débitos	2,50
		Total Créditos	2,50
31/03	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1317486 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.821,65
31/03	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1317486 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	120,84
31/03	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 108 a 108	1.800,00
31/03	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 109 a 109	1.700,00
31/03	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 110 a 110	1.275,00
		A Transportar =====> Débitos :	83.260,60
		Créditos :	83.260,60

0277
Proc. N° 035122
Ass. 

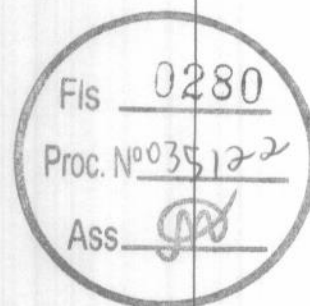
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.260,60
		Créditos :	83.260,60
31/03	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 111 a 111	1.710,00
31/03	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 112 a 112	1.800,00
31/03	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 113 a 113	1.876,25
31/03	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 114 a 114	1.460,00
31/03	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 115 a 115	1.300,00
31/03	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 116 a 116	1.800,00
31/03	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 117 a 117	1.800,00
31/03	115.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 03/2021	1.343,70
			Total Débitos 23.807,44
			Total Créditos 23.807,44
		Total do Mês =====> Débitos :	96.350,55
		Créditos :	96.350,55
		A Transportar =====> Débitos :	96.350,55
		Créditos :	96.350,55



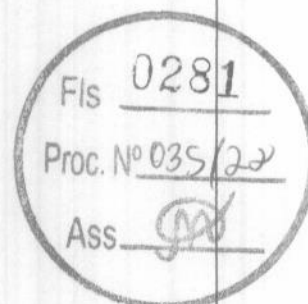
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	96.350,55
		Créditos :	96.350,55
07/04	116.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3491541 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	834,24
		Total Débitos	834,24
		Total Créditos	834,24
10/04	117.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	1.258,83
		Total Débitos	1.258,83
		Total Créditos	1.258,83
11/04	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	419,61
		Total Débitos	419,61
		Total Créditos	419,61
14/04	119.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3496362 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	410,67
14/04	120.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3496362 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	24,96
		Total Débitos	435,63
		Total Créditos	435,63
15/04	121.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1324797 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.193,00
15/04	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1166210 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	710,64
		Total Débitos	1.903,64
		Total Créditos	1.903,64
19/04	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 472299 BRF S.A.	387,47
19/04	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572423 Nestle Brasil Ltda	128,08
19/04	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572423 Nestle Brasil Ltda	111,00
19/04	126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572424 Nestle Brasil Ltda	192,91
19/04	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572424 Nestle Brasil Ltda	10,36
19/04	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572425 Nestle Brasil Ltda	99,37
		Total Débitos	929,19
		Total Créditos	929,19
20/04	129.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01 e 03 de 2021	1.343,95
		Total Débitos	1.343,95
		Total Créditos	1.343,95
		A Transportar =====> Débitos :	103.475,64
		Créditos :	103.475,64



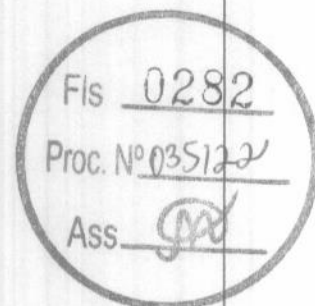
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	
			De Transporte =====> Débitos :	Créditos :
			103.475,64	103.475,64
21/04	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3407975 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA		531,90
21/04	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3500613 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		7,57
21/04	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3500614 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA		413,83
		Total Débitos		953,30
		Total Créditos		953,30
23/04	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 127804 SINCOLEMA IND. E COM. DE PROD DE LIMP D		4.090,33
23/04	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 118 a 118		1.800,00
23/04	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 119 a 119		1.350,00
23/04	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 120 a 120		1.275,00
23/04	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 121 a 121		1.800,00
23/04	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 122 a 122		750,00
23/04	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 123 a 123		900,00
23/04	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 124 a 124		444,30
23/04	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 125 a 125		1.800,00
		Total Débitos		14.209,63
		Total Créditos		14.209,63
26/04	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 126 a 126		1.275,00
26/04	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 127 a 127		1.800,00
		Total Débitos		3.075,00
		Total Créditos		3.075,00
27/04	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14087 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		644,67
		A Transportar =====> Débitos :	122.358,24	Créditos : 122.358,24



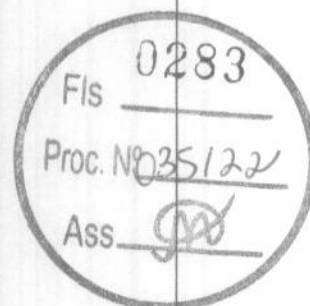
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	122.358,24
		Créditos :	122.358,24
27/04	145.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14087 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	611,89
		Total Débitos	1.256,56
		Total Créditos	1.256,56
28/04	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3504812 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	934,44
28/04	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3504812 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	286,89
		Total Débitos	1.221,33
		Total Créditos	1.221,33
29/04	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 130 a 130	1.800,00
29/04	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 131 a 131	1.700,00
29/04	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 132 a 132	1.900,00
29/04	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 133 a 133	1.900,00
29/04	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 134 a 134	2.700,00
29/04	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 135 a 135	1.700,00
29/04	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 136 a 136	2.555,00
29/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 137 a 137	1.800,00
29/04	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 138 a 138	2.125,00
29/04	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 139 a 139	1.900,00
29/04	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 140 a 140	899,98
29/04	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 141 a 141	950,00
29/04	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 142 a 142	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	148.621,44
		Créditos :	148.621,44



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	148.621,44
		Créditos :	148.621,44
29/04	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 143 a 143	279,80
29/04	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 144 a 144	900,00
29/04	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 145 a 145	1.275,00
29/04	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 146 a 146	1.900,00
29/04	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 147 a 147	82,35
29/04	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 148 a 148	1.530,00
29/04	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 149 a 149	300,00
29/04	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 150 a 150	90,00
29/04	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 151 a 151	1.804,75
29/04	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 152 a 152	2.975,00
29/04	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 153 a 153	1.275,00
29/04	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 154 a 154	1.440,00
29/04	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 155 a 155	1.260,00
29/04	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 156 a 156	850,00
		Total Débitos	40.391,88
		Total Créditos	40.391,88
30/04	175.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 359824 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2.194,94
30/04	176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 359824 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2.180,64
30/04	177.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 291758 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	859,85
		A Transportar =====> Débitos :	169.818,77
		Créditos :	169.818,77

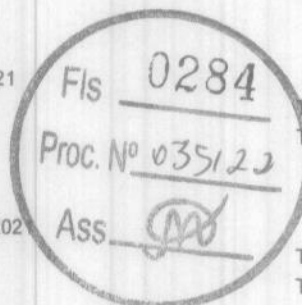


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	169.818,77
		Créditos :	169.818,77
30/04	178.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 291758 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	143,69
30/04	179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1578734 Nestle Brasil Ltda	186,30
30/04	180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1578734 Nestle Brasil Ltda	10,36
30/04	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 156 a 156	449,99
30/04	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 157 a 157	449,99
30/04	183.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL a recolher ref. mês: 04/2021	2.725,92
Total Débitos			9.201,68
Total Créditos			9.201,68
		Total do Mês =====> Débitos :	173.785,02
		Créditos :	173.785,02
		A Transportar =====> Débitos :	173.785,02
		Créditos :	173.785,02

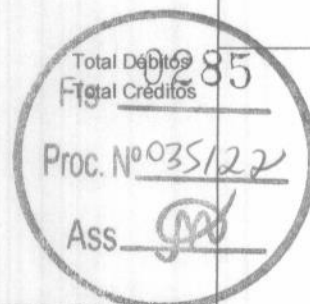


M

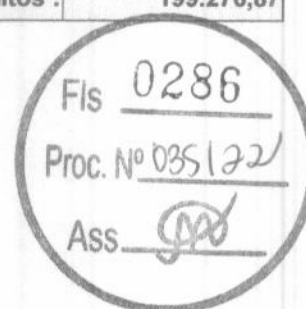
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	173.785,02
		Créditos :	173.785,02
05/05	184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3509536 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	10,90
05/05	185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3509537 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.010,89
05/05	186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3509537 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	503,39
		Total Débitos	3.525,18
		Total Créditos	3.525,18
10/05	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 405906 Tres Cora?oes Alimentos S.A	2.554,56
10/05	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 406229 Tres Cora?oes Alimentos S.A	1.200,00
		Total Débitos	3.754,56
		Total Créditos	3.754,56
12/05	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3422770 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.075,20
12/05	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3422770 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	314,48
		Total Débitos	1.389,68
		Total Créditos	1.389,68
14/05	191.0000	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	164,25
		Total Débitos	164,25
		Total Créditos	164,25
17/05	192.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2021	624,59
		Total Débitos	624,59
		Total Créditos	624,59
18/05	193.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021	361,02
18/05	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 476465 BRF S.A.	429,00
		Total Débitos	790,02
		Total Créditos	790,02
19/05	195.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 05/2021	51,26
19/05	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3427646 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	614,62
19/05	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3519023 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	660,40
		Total Débitos	1.326,28
		A Transportar =====> Débitos :	185.359,58
		Créditos :	185.359,58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	185.359,58
		Créditos :	185.359,58
		Total Créditos	1.326,28
20/05	198.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2021	84,59
20/05	199.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2021	2.725,92
		Total Débitos	2.810,51
		Total Créditos	2.810,51
21/05	200.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 05/2021	79,56
		Total Débitos	79,56
		Total Créditos	79,56
24/05	201.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 05/2021	132,21
		Total Débitos	132,21
		Total Créditos	132,21
25/05	202.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 05/2021	121,32
		Total Débitos	121,32
		Total Créditos	121,32
26/05	203.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 05/2021	94,87
26/05	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3432686 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	724,90
26/05	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1346562 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	775,30
26/05	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3523096 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	568,06
26/05	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3523096 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	157,41
		Total Débitos	2.320,54
		Total Créditos	2.320,54
31/05	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19422 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	1.882,26
31/05	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 19423 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	137,90
31/05	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 58204 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI	390,00
31/05	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596084 Nestle Brasil Ltda	101,17
		A Transportar =====> Débitos :	193.335,05
		Créditos :	193.335,05



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	193.335,05
		Créditos :	193.335,05
31/05	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596085 Nestle Brasil Ltda	329,26
31/05	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596086 Nestle Brasil Ltda	160,27
31/05	548.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	5.452,29
		Total Débitos	8.453,15
		Total Créditos	8.453,15
		Total do Mês =====> Débitos :	199.276,87
		Créditos :	199.276,87
		A Transportar =====> Débitos :	199.276,87
		Créditos :	199.276,87



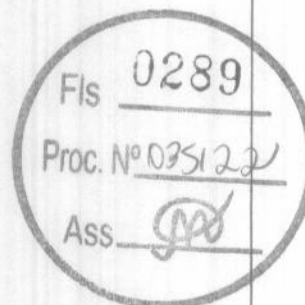
m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	199.276,87
		Créditos :	199.276,87
01/06	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1349610 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	753,40
01/06	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 157 a 157	6,00
		Total Débitos	759,40
		Total Créditos	759,40
02/06	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3527659 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.057,08
02/06	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3527659 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	265,57
		Total Débitos	1.322,65
		Total Créditos	1.322,65
08/06	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1353724 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.604,93
08/06	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1353724 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	1.503,06
		Total Débitos	6.107,99
		Total Créditos	6.107,99
09/06	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3442250 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	721,68
09/06	221.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3442250 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	60,12
09/06	222.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3442251 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	480,30
09/06	223.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1176843 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	380,85
09/06	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1176844 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	251,64
09/06	225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3532272 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	847,30
		Total Débitos	2.741,89
		Total Créditos	2.741,89
12/06	226.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1177600 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	74,51
		Total Débitos	74,51
		Total Créditos	74,51
15/06	227.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2021	124,69
		A Transportar =====> Débitos :	210.408,00
		Créditos :	210.408,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	210.408,00
		Créditos :	210.408,00
15/06	228.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 480539 BRF S.A.	1.023,80
		Total Débitos	1.148,49
		Total Créditos	1.148,49
16/06	229.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2021	654,23
16/06	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3536859 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	884,52
16/06	231.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3536859 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	419,03
		Total Débitos	1.957,78
		Total Créditos	1.957,78
17/06	232.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	357,95
		Total Débitos	357,95
		Total Créditos	357,95
18/06	233.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 06/2021	51,26
		Total Débitos	51,26
		Total Créditos	51,26
21/06	234.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2021	84,21
		Total Débitos	84,21
		Total Créditos	84,21
22/06	235.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 06/2021	81,22
		Total Débitos	81,22
		Total Créditos	81,22
23/06	236.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2021	124,00
23/06	237.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3541231 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	220,22
23/06	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3541232 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	21,36
		Total Débitos	365,58
		Total Créditos	365,58
24/06	239.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 06/2021	104,85
		Total Débitos	104,85
		Total Créditos	104,85
25/06	240.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 06/2021	99,66
25/06	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 158 a 158	2.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	217.234,31
		Créditos :	217.234,31

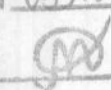


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	217.234,31
		Créditos :	217.234,31
25/06	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 159 a 159	1.700,00
25/06	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 160 a 160	1.350,00
25/06	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 161 a 161	2.700,00
25/06	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 162 a 162	2.250,00
25/06	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 163 a 163	89,25
25/06	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 164 a 164	46,50
		Total Débitos	10.935,41
		Total Créditos	10.935,41
28/06	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1610123 Nestle Brasil Ltda	1.241,51
28/06	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1610123 Nestle Brasil Ltda	602,95
28/06	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 414502 Tres Cora?oes Alimentos S.A	1.927,12
		Total Débitos	3.771,58
		Total Créditos	3.771,58
29/06	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 482134 BRF S.A.	479,94
		Total Débitos	479,94
		Total Créditos	479,94
30/06	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3545535 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	598,47
30/06	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71284 TINTAS LUX LTDA	1.615,22
30/06	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 71284 TINTAS LUX LTDA	5.587,87
30/06	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69357 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	4.176,94
30/06	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69358 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	472,18
		A Transportar =====> Débitos :	242.072,26
		Créditos :	242.072,26



m

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	242.072,26
		Créditos :	242.072,26
30/06	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52216 EV LOG DIST IMP E EXP EIRELI ME	562,64
30/06	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 165 a 165	3.500,00
30/06	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 166 a 166	2.125,00
30/06	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 167 a 167	2.470,00
30/06	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 168 a 168	150,00
30/06	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 169 a 169	375,00
30/06	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 170 a 170	2.700,00
30/06	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 172 a 172	2.250,00
30/06	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 173 a 173	750,00
30/06	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 174 a 174	3.330,00
30/06	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 175 a 175	2.250,00
30/06	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 176 a 176	2.040,00
30/06	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 177 a 177	2.610,00
30/06	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 178 a 178	2.375,00
30/06	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 179 a 179	1.710,00
30/06	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 180 a 180	2.520,00
30/06	273.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 06/2021	2.201,50
Total Débitos			46.369,82
Total Créditos			46.369,82
Total do Mês =====> Débitos :			275.991,40
Créditos :			275.991,40
		A Transportar =====> Débitos :	275.991,40
		Créditos :	275.991,40

Fis 0290
Proc. N° 035122
Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	275.991,40	Créditos :	275.991,40
		A Transportar =====> Débitos :	275.991,40	Créditos :	275.991,40

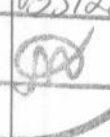


3

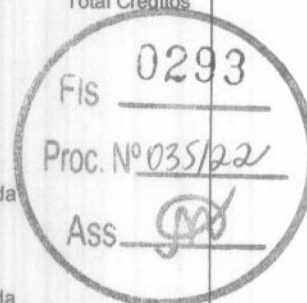
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 275.991,40 Créditos : 275.991,40	
07/07	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3461898 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	848,30
07/07	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3461899 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	238,70
07/07	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3550504 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	830,83
07/07	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3550504 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	275,15
		Total Débitos	2.192,98
		Total Créditos	2.192,98
12/07	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 484223 BRF S.A.	396,40
12/07	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24727 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	103,46
12/07	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24727 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	155,85
12/07	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24728 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	220,96
		Total Débitos	876,67
		Total Créditos	876,67
13/07	282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1183672 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	226,56
13/07	283.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 368596 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	8.593,58
13/07	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 368596 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	897,40
		Total Débitos	9.717,54
		Total Créditos	9.717,54
14/07	285.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3466569 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	401,58
14/07	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3555492 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	455,73
		Total Débitos	857,31
		Total Créditos	857,31
15/07	287.0000	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	124,59
		A Transportar =====> Débitos : 289.760,49 Créditos : 289.760,49	

0292

Proc. Nº 035122

Ass. 

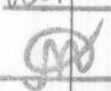
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 289.760,49 Créditos : 289.760,49	
15/07	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1183174 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	388,76
15/07	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1183175 F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - F 01	461,64
15/07	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4422 F.C. OLIVEIRA & CIA LTDA - (OLIVER) F 05	215,86
		Total Débitos	1.190,85
		Total Créditos	1.190,85
16/07	291.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2021	621,36
		Total Débitos	621,36
		Total Créditos	621,36
17/07	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1376278 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	168,69
17/07	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1376278 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	192,40
		Total Débitos	361,09
		Total Créditos	361,09
19/07	294.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021	360,12
19/07	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1622854 Nestle Brasil Ltda	851,73
19/07	296.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1622854 Nestle Brasil Ltda	109,42
		Total Débitos	1.321,27
		Total Créditos	1.321,27
20/07	297.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2021	51,23
20/07	298.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2021	2.201,50
		Total Débitos	2.252,73
		Total Créditos	2.252,73
21/07	299.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2021	84,56
21/07	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3471146 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	653,61
21/07	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1378842 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.333,32
21/07	302.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3559907 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	223,21
		A Transportar =====> Débitos : 300.677,90 Créditos : 300.677,90	



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	300.677,90
		Créditos :	300.677,90
		Total Débitos	5.294,70
		Total Créditos	5.294,70
22/07	303.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 07/2021	85,69
		Total Débitos	85,69
		Total Créditos	85,69
23/07	304.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2021	124,36
23/07	305.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 371644 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOL LTDA	2.534,40
		Total Débitos	2.658,76
		Total Créditos	2.658,76
26/07	306.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 07/2021	105,69
26/07	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 486214 BRF S.A.	555,30
		Total Débitos	660,99
		Total Créditos	660,99
27/07	308.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 07/2021	99,84
		Total Débitos	99,84
		Total Créditos	99,84
28/07	309.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3564278 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.269,99
28/07	310.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3564278 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	545,57
28/07	311.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45964 ISOMAR INDUSTRIA DE SABOES E OLEOS MARAN	575,50
28/07	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 181 a 181	1.800,00
28/07	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 182 a 182	1.800,00
28/07	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 183 a 183	3.150,00
28/07	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 184 a 184	1.425,00
28/07	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 185 a 185	1.898,00
		A Transportar =====> Débitos :	316.647,24
		Créditos :	316.647,24

Fls 0294

Proc. Nº 351/22

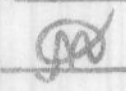
Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	316.647,24
		Créditos :	316.647,24
28/07	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 186 a 186	1.625,00
28/07	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 187 a 187	930,00
28/07	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 188 a 188	600,00
28/07	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 189 a 189	1.362,42
28/07	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 190 a 190	1.000,00
28/07	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 191 a 191	2.250,00
28/07	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 192 a 192	2.415,00
28/07	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 193 a 193	3.335,00
28/07	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 194 a 194	2.530,00
28/07	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 195 a 195	375,00
28/07	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 196 a 196	3.150,00
		Total Débitos	32.036,48
		Total Créditos	32.036,48
30/07	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 419950 Tres Cora?oes Alimentos S.A	206,72
		Total Débitos	206,72
		Total Créditos	206,72
31/07	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3479919 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	806,28
31/07	330.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3479920 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	411,70
31/07	331.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL à recolher ref. mês: 07/2021	1.575,31
		Total Débitos	2.793,29
		Total Créditos	2.793,29
		Total do Mês =====> Débitos :	339.219,67
		Créditos :	339.219,67
		A Transportar =====> Débitos :	339.219,67
		Créditos :	339.219,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	339.219,67
		Créditos :	339.219,67
04/08	332.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3568760 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	865,57
04/08	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3568760 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	399,71
		Total Débitos	1.265,28
		Total Créditos	1.265,28
09/08	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1633203 Nestle Brasil Ltda	77,01
09/08	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1633208 Nestle Brasil Ltda	308,54
		Total Débitos	385,55
		Total Créditos	385,55
10/08	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 488237 BRF S.A.	594,90
		Total Débitos	594,90
		Total Créditos	594,90
11/08	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3485693 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	520,10
11/08	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3485694 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	408,24
11/08	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1391325 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	3.890,17
11/08	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1391325 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	191,22
11/08	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3573487 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	974,15
		Total Débitos	5.983,88
		Total Créditos	5.983,88
16/08	342.0000	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	132,36
		Total Débitos	132,36
		Total Créditos	132,36
17/08	343.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2021	621,25
		Total Débitos	621,25
		Total Créditos	621,25
18/08	344.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	361,25
18/08	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3490542 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	740,74
		A Transportar =====> Débitos :	349.304,88
		Créditos :	349.304,88

Fis 0296

Proc. Nº 035122

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	349.304,88
		Créditos :	349.304,88
18/08	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30211 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	990,41
18/08	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3577953 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	527,00
18/08	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3577953 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	288,74
18/08	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3577954 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	19,09
		Total Débitos	2.927,23
		Total Créditos	2.927,23
19/08	350.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2021	58,69
		Total Débitos	58,69
		Total Créditos	58,69
20/08	351.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 08/2021	82,31
20/08	352.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2021	1.575,31
		Total Débitos	1.657,62
		Total Créditos	1.657,62
23/08	353.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 08/2021	84,59
23/08	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 424421 Tres Cora?oes Alimentos S.A	3.368,02
		Total Débitos	3.452,61
		Total Créditos	3.452,61
24/08	355.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2021	123,45
24/08	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 489991 BR F S.A.	717,58
		Total Débitos	841,03
		Total Créditos	841,03
25/08	357.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 08/2021	112,32
25/08	358.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3494955 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	548,50
25/08	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3582341 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.766,33
25/08	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3582342 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	17,79
		A Transportar =====> Débitos :	359.585,01
		Créditos :	359.585,01

Fis 0297
Proc. Nº 035122
Ass. 

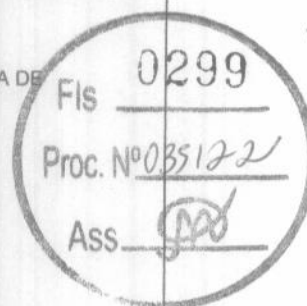
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	359.585,01
		Créditos :	359.585,01
		Total Débitos	2.444,94
		Total Créditos	2.444,94
26/08	361.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 08/2021	98,76
		Total Débitos	98,76
		Total Créditos	98,76
27/08	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 374360 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	3.695,51
27/08	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 374360 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	82,00
27/08	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 143 a 143	3,99
		Total Débitos	3.781,50
		Total Créditos	3.781,50
31/08	365.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3499228 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	541,40
31/08	366.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 08/2021	0,20
		Total Débitos	541,60
		Total Créditos	541,60
		Total do Mês =====> Débitos :	364.006,87
		Créditos :	364.006,87
		A Transportar =====> Débitos :	364.006,87
		Créditos :	364.006,87

Fls 0298

Proc. N° 0351221

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	364.006,87
		Créditos :	364.006,87
01/09	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3586844 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.539,25
		Total Débitos	1.539,25
		Total Créditos	1.539,25
07/09	368.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 491988 BRF S.A.	2.779,72
		Total Débitos	2.779,72
		Total Créditos	2.779,72
08/09	369.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3591148 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	354,88
		Total Débitos	354,88
		Total Créditos	354,88
13/09	370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3507059 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	288,68
13/09	371.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 75064 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.074,18
13/09	372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651808 Nestle Brasil Ltda	625,27
13/09	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651808 Nestle Brasil Ltda	126,88
13/09	374.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427725 Tres Cora?oes Alimentos S.A	510,00
		Total Débitos	2.625,01
		Total Créditos	2.625,01
15/09	375.0000	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	132,21
15/09	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3595675 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	262,87
		Total Débitos	395,08
		Total Créditos	395,08
16/09	377.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2021	621,45
		Total Débitos	621,45
		Total Créditos	621,45
17/09	378.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2021	361,25
		Total Débitos	361,25
		Total Créditos	361,25
19/09	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1655643 Nestle Brasil Ltda	154,29
		Total Débitos	154,29
		Total Créditos	154,29
		A Transportar =====> Débitos :	372.837,80
		Créditos :	372.837,80



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	372.837,80
		Créditos :	372.837,80
20/09	380.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 09/2021	51,23
20/09	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 56198 IND?STRIA DE VELAS S?O FRANCISCO LTDA	4.380,70
20/09	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3510891 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.347,20
		Total Débitos	5.779,13
		Total Créditos	5.779,13
21/09	383.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2021	84,56
21/09	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 494110 BRF S.A.	610,70
		Total Débitos	695,26
		Total Créditos	695,26
22/09	385.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 09/2021	82,21
22/09	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3600081 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	484,66
		Total Débitos	566,87
		Total Créditos	566,87
23/09	387.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2021	124,59
		Total Débitos	124,59
		Total Créditos	124,59
24/09	388.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 09/2021	112,45
		Total Débitos	112,45
		Total Créditos	112,45
28/09	389.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 09/2021	99,21
28/09	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 495178 BRF S.A.	250,60
28/09	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 144 a 144	2,00
28/09	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 145 a 145	2,50
28/09	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 146 a 146	2,90
		Total Débitos	357,21
		Total Créditos	357,21
29/09	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3605042 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	386,34
		A Transportar =====> Débitos :	380.859,65
		Créditos :	380.859,65

Fls 0300

Proc. N° 035122

Ass

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	380.859,65
		Créditos :	380.859,65
29/09	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3605042 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	4,16
		Total Débitos	390,50
		Total Créditos	390,50
30/09	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 56527 IND?STRIA DE VELAS S?O FRANCISCO LTDA	3.412,15
30/09	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3519749 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	717,30
30/09	398.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 09/2021	0,38
		Total Débitos	4.129,83
		Total Créditos	4.129,83
		Total do Mês =====> Débitos :	384.993,64
		Créditos :	384.993,64
		A Transportar =====> Débitos :	384.993,64
		Créditos :	384.993,64



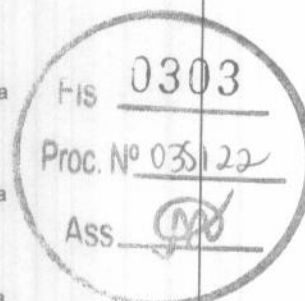
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	384.993,64
		Créditos :	384.993,64
01/10	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 33085 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	525,89
		Total Débitos	525,89
		Total Créditos	525,89
05/10	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 496456 BRF S.A.	551,14
		Total Débitos	551,14
		Total Créditos	551,14
06/10	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3609590 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	598,98
06/10	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3609590 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	274,47
06/10	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378693 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	3.512,20
06/10	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378693 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	1.890,40
06/10	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378736 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	319,84
		Total Débitos	6.595,89
		Total Créditos	6.595,89
07/10	406.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1665775 Nestle Brasil Ltda	1.181,60
		Total Débitos	1.181,60
		Total Créditos	1.181,60
11/10	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 434001 Tres Cora?oes Alimentos S.A	10.329,20
11/10	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 434002 Tres Cora?oes Alimentos S.A	280,80
		Total Débitos	10.610,00
		Total Créditos	10.610,00
13/10	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614396 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	7,48
13/10	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614398 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	713,33
13/10	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614398 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	143,91
		Total Débitos	864,72
		Total Créditos	864,72
15/10	412.0000	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	132,69
		Total Débitos	132,69
		Total Créditos	132,69
		A Transportar =====> Débitos :	405.455,57
		Créditos :	405.455,57

Fis 0302

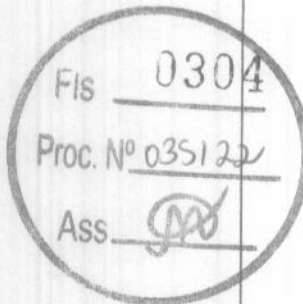
Proc. Nº 035122

ASS. JPB

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	405.455,57
		Créditos :	405.455,57
18/10	413.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2021	621,06
18/10	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3529025 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	653,34
18/10	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1670874 Nestle Brasil Ltda	308,54
18/10	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1670875 Nestle Brasil Ltda	458,31
18/10	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1670875 Nestle Brasil Ltda	18,61
		Total Débitos	2.059,86
		Total Créditos	2.059,86
19/10	418.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	360,15
		Total Débitos	360,15
		Total Créditos	360,15
20/10	419.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 10/2021	59,84
20/10	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3618770 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	200,58
		Total Débitos	260,42
		Total Créditos	260,42
21/10	421.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2021	81,26
		Total Débitos	81,26
		Total Créditos	81,26
22/10	422.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 10/2021	86,24
22/10	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1427766 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	2.144,95
22/10	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1427766 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	317,61
		Total Débitos	2.548,80
		Total Créditos	2.548,80
25/10	425.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 10/2021	124,59
		Total Débitos	124,59
		Total Créditos	124,59
26/10	426.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 10/2021	121,26
		Total Débitos	121,26
		Total Créditos	121,26
		A Transportar =====> Débitos :	411.011,91
		Créditos :	411.011,91

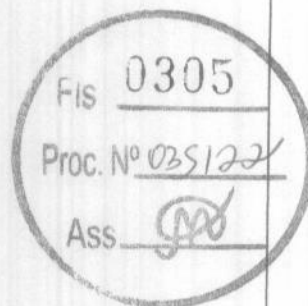


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	411.011,91
		Créditos :	411.011,91
27/10	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3623580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	803,56
27/10	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3623580 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	350,77
		Total Débitos	1.154,33
		Total Créditos	1.154,33
28/10	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 147 a 147	1.800,00
28/10	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 148 a 148	2.252,39
28/10	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 149 a 149	1,00
28/10	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 150 a 150	2.125,00
28/10	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 151 a 151	2.850,00
28/10	549.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	8.457,29
		Total Débitos	17.485,68
		Total Créditos	17.485,68
29/10	434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 78630 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.216,14
		Total Débitos	2.216,14
		Total Créditos	2.216,14
30/10	435.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41837 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	5.782,20
		Total Débitos	5.782,20
		Total Créditos	5.782,20
31/10	436.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3538520 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	437,00
31/10	437.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1679168 Nestle Brasil Ltda	81,54
31/10	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1679169 Nestle Brasil Ltda	592,26
31/10	439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1679169 Nestle Brasil Ltda	50,74
31/10	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 152 a 152	2.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	441.061,80
		Créditos :	441.061,80



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	441.061,80
		Créditos :	441.061,80
31/10	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 153 a 153	1.900,00
31/10	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 154 a 154	1.110,00
31/10	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 155 a 155	2.300,00
31/10	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 156 a 156	2.875,00
31/10	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 157 a 157	1.679,00
31/10	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 158 a 158	2.875,00
31/10	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 159 a 159	1.150,00
31/10	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 160 a 160	3.450,00
31/10	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 161 a 161	1.725,00
31/10	450.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 10/2021	1.451,33
			Total Débitos
			23.926,87
			Total Créditos
			23.926,87
Total do Mês =====>		Débitos :	461.577,13
		Créditos :	461.577,13

		A Transportar =====>	Débitos :	461.577,13	Créditos :	461.577,13
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

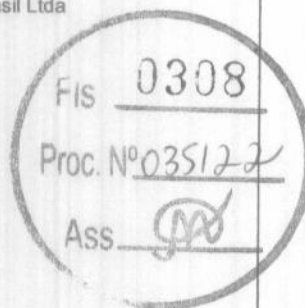


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	461.577,13
		Créditos :	461.577,13
03/11	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 500352 BRF S.A.	454,48
03/11	452.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3627829 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3,96
03/11	453.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3627830 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.442,93
03/11	454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3627832 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3,96
		Total Débitos	1.905,33
		Total Créditos	1.905,33
08/11	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 439118 Tres Cora?oes Alimentos S.A	258,27
		Total Débitos	258,27
		Total Créditos	258,27
10/11	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3632931 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	317,50
10/11	457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 380326 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOL LTDA	3.673,08
		Total Débitos	3.990,58
		Total Créditos	3.990,58
11/11	458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43344 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	63,36
11/11	459.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43344 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	159,16
		Total Débitos	222,52
		Total Créditos	222,52
15/11	460.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021	124,59
15/11	461.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 501854 BRF S.A.	2.166,19
		Total Débitos	2.290,78
		Total Créditos	2.290,78
16/11	462.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2021	621,26
16/11	463.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 383296 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2.712,62
16/11	464.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 383296 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	2.196,30
		A Transportar =====> Débitos :	475.774,79
		Créditos :	475.774,79

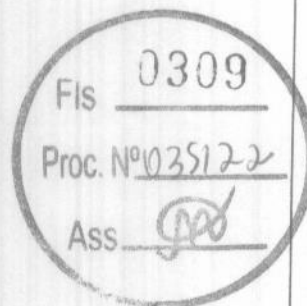
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	475.774,79
		Créditos :	475.774,79
16/11	465.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 79791 C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	0,03
		Total Débitos	5.530,21
		Total Créditos	5.530,21
17/11	466.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	367,95
17/11	467.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3637436 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.150,64
17/11	468.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3637436 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	252,77
		Total Débitos	1.771,36
		Total Créditos	1.771,36
18/11	469.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2021	51,26
		Total Débitos	51,26
		Total Créditos	51,26
19/11	470.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2021	84,56
19/11	471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60204 INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS BOM DE G	13.350,00
19/11	472.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2021	1.451,91
		Total Débitos	14.886,47
		Total Créditos	14.886,47
20/11	473.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1441618 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	4.462,72
		Total Débitos	4.462,72
		Total Créditos	4.462,72
22/11	474.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 11/2021	84,59
		Total Débitos	84,59
		Total Créditos	84,59
23/11	475.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2021	124,59
		Total Débitos	124,59
		Total Créditos	124,59
24/11	476.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 11/2021	107,85
24/11	477.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3641957 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	341,13
		Total Débitos	448,98
		Total Créditos	448,98
		A Transportar =====> Débitos :	497.604,79
		Créditos :	497.604,79



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	497.604,79
		Créditos :	497.604,79
25/11	478.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 11/2021	94,58
		Total Débitos	94,58
		Total Créditos	94,58
27/11	479.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1445726 COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	5.974,91
		Total Débitos	5.974,91
		Total Créditos	5.974,91
30/11	480.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46913 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	400,72
30/11	481.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1694854 Nestle Brasil Ltda	1.725,95
30/11	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 162 a 162	3.600,00
30/11	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 163 a 163	1.700,00
30/11	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 164 a 164	2.300,00
30/11	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 165 a 165	750,00
30/11	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 166 a 166	600,00
30/11	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 167 a 167	3.450,00
30/11	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 168 a 168	876,00
30/11	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 169 a 169	12,00
30/11	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 170 a 170	37,50
30/11	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 171 a 171	1.950,00
30/11	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 172 a 172	2.960,00
30/11	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 173 a 173	2.550,00
		A Transportar =====> Débitos :	526.586,45
		Créditos :	526.586,45



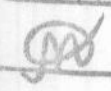
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	526.586,45
		Créditos :	526.586,45
30/11	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 174 a 174	5.750,00
30/11	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 175 a 175	300,00
30/11	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 176 a 176	140,00
30/11	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 177 a 177	1.805,00
30/11	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 178 a 178	2.465,00
30/11	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 179 a 179	575,00
30/11	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 180 a 180	1.825,00
30/11	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 181 a 181	2.875,00
30/11	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 182 a 182	3.145,00
30/11	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 183 a 183	570,00
30/11	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 184 a 184	1.725,00
30/11	505.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 11/2021	2.067,52
30/11	550.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios	9.865,27
Total Débitos			56.019,96
Total Créditos			56.019,96
Total do Mês =====>		Débitos :	559.694,24
		Créditos :	559.694,24
A Transportar =====>		Débitos :	559.694,24
		Créditos :	559.694,24



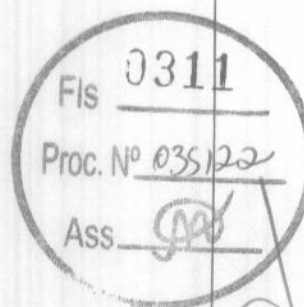
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	559.694,24
		Créditos :	559.694,24
01/12	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646402 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	444,64
01/12	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646402 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	243,57
		Total Débitos	688,21
		Total Créditos	688,21
06/12	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3560522 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	317,84
		Total Débitos	317,84
		Total Créditos	317,84
08/12	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650955 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	3.849,07
08/12	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650955 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	139,23
		Total Débitos	3.988,30
		Total Créditos	3.988,30
13/12	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3564838 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.851,56
13/12	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1700648 Nestle Brasil Ltda	467,03
		Total Débitos	2.318,59
		Total Créditos	2.318,59
15/12	513.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021	127,59
15/12	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 506997 BRF S.A.	1.048,00
15/12	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 507001 BRF S.A.	1.029,02
15/12	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3655607 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	1.923,67
15/12	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3655607 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	281,76
		Total Débitos	4.410,04
		Total Créditos	4.410,04
16/12	518.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2021	621,29
		Total Débitos	621,29
		Total Créditos	621,29
17/12	519.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	360,15
		Total Débitos	360,15
		A Transportar =====> Débitos :	572.398,66
		Créditos :	572.398,66

Fis 0310

Proc. Nº 035122

Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	572.398,66
		Créditos :	572.398,66
		Total Créditos	360,15
20/12	520.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021	51,26
20/12	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 447271 Tres Cora?oes Alimentos S.A	1.638,00
20/12	522.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2021	2.067,52
		Total Débitos	3.756,78
		Total Créditos	3.756,78
21/12	523.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 12/2021	87,59
21/12	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3660417 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	528,16
		Total Débitos	615,75
		Total Créditos	615,75
22/12	525.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12/2021	84,20
		Total Débitos	84,20
		Total Créditos	84,20
23/12	526.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 12/2021	124,50
23/12	527.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726480 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	107,28
		Total Débitos	231,78
		Total Créditos	231,78
24/12	528.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 226 - Pagamento de Taxa Municipal Ref. 12/2021	104,59
		Total Débitos	104,59
		Total Créditos	104,59
27/12	529.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. 12/2021	94,20
27/12	530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 509069 BRF S.A.	199,32
27/12	531.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 509117 BRF S.A.	713,16
27/12	532.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3575035 DIST. MARANHENSE DE FRANGOS E FRIOS LTDA	1.002,02
		Total Débitos	2.008,70
		Total Créditos	2.008,70
28/12	533.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3664640 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	384,39
		A Transportar =====> Débitos :	579.584,85
		Créditos :	579.584,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	579.584,85
		Créditos :	579.584,85
28/12	534.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3664640 DISTRIBUIDORA MEDEIROS LTDA	201,60
		Total Débitos	585,99
		Total Créditos	585,99
29/12	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 185 a 185	1.800,00
29/12	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 186 a 186	1.725,00
29/12	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 187 a 187	2.125,00
29/12	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 188 a 188	1.825,00
29/12	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 189 a 189	2.550,00
29/12	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 190 a 190	3.450,00
29/12	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 191 a 191	1.900,00
29/12	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 192 a 192	1.350,00
29/12	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 193 a 193	1,25
29/12	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 194 a 194	650,00
29/12	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 195 a 195	650,00
		Total Débitos	18.026,25
		Total Créditos	18.026,25
31/12	546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 51958 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	301,58
31/12	547.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 12/2021	949,60
31/12	551.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	286.009,30
31/12	552.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	94.528,29
		A Transportar =====> Débitos :	979.601,47
		Créditos :	979.601,47

Fis 0312

Proc. Nº 035122

Ass. 

BALANÇO PATRIMONIAL**F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME****0391**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124278280

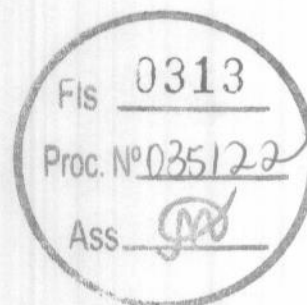
Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555

Folha: 47

ATIVO

CIRCULANTE	109.499,60 D
DISPONIVEL	14.971,31 D
CAIXA	14.971,31 D
CAIXA MATRIZ	14.971,31 D
REALIZAVEL	94.528,29 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	94.528,29 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	94.528,29 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	23.774,85 D
IMOBILIZADO	23.774,85 D
IMOBILIZADO EM USO	23.774,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.457,29 D
MOVEIS E UTENSILOS	15.317,56 D
TOTAL DO ATIVO ==>	133.274,45 D

**PASSIVO**

CIRCULANTE	81.045,07 C
FORNECEDORES GERAIS	80.095,47 C
FORNECEDORES	80.095,47 C
FORNECEDORES GERAIS	80.095,47 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	949,60 C
IMPOSTOS A RECOLHER	949,60 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	949,60 C
PATRIMONIO LIQUIDO	52.229,38 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\$ 133.274,45 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME****0391**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10

Inscrição Estadual: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 49

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

FIS 0314

244.291,55

244.291,55

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

Proc. Nº 035122

244.291,55

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**Ass. 

191.481,01

191.481,01

(=) Lucro Bruto

52.810,54

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ENERGIA ELETRICA**

6.873,99

HONORARIOS CONTABEIS

3.969,51

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.371,46

AGUA E ESGOTO

1.436,84

13.651,80

DESPESAS TRIBUTARIAS**TAXAS MUNICIPAIS**

1.223,05

DAS SIMPLES NACIONAL

12.315,71

13.538,76

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

586,24

MENSALIDADE DE INTERNET

915,39

MATERIAL DE ESCRITORIO

927,38

MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

961,59

3.390,60

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

22.229,38

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

22.229,38

CHAPADINHA / MA, 08 de Outubro de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA

NOTAS EXPLICATIVAS

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

FOLHA: 53

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

3.4) imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário: Francisco Das Chagas Portela Teles

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

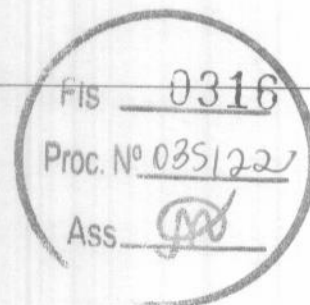
C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA



54

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00002883

Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05

CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 05/01/2023

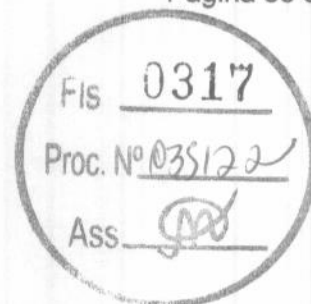
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIÁRIO

Nº 001 / Exercício: 2021

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

CPF : 009.741.123-05 Controle : 5141.5455.5455.5769



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/10/2022 15:28 SOB Nº 20221215980.
PROTOCOLO: 221215980 DE 07/10/2022. NIRE: 21101980555.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/10/2022
empresafacil.ma.gov.br



DECLARAÇÃO

F DAS CHAGAS PORTELA TELES, Empresa individual localizada na Rua Manoel Inácio Almeida, nº 408 – Vila Isamara, Cep: 65.500-000 – Chapadinha – MA, CNPJ nº 19.496.287/0001-10, Inscrição Estadual nº 12.427.828-0, vem através do seu contador o Sr. FRANCISCO DE SOUSA MONTELES, CRC/MA Nº 013242/0, Declarar que a alíquota inerente á impostos e tributos federais da referida empresa está na base de 5,62 % Sobre o faturamento Mensal, e alíquota inerente á tributos estaduais está na base de 2,5 % sobre compras tributáveis de fora do seu estado de origem, podendo aumentar conforme o aumento do Faturamento Acumulado dos últimos 12 meses.

Chapadinha – MA 11 de novembro de 2022.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305 Atividade de forma digital por FRANCISCO DE SOUSA MONTELES:00974112305 Data: 2022.11.11 09:53:51 -03'00'

Francisco de Sousa Monteles
Contador

2

BALANÇO PATRIMONIAL**F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME**

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124278280

Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555

Folha: 47

ATIVO**CIRCULANTE**

109.499,60 D

DISPONIVEL

14.971,31 D

CAIXA

14.971,31 D

CAIXA MATRIZ

14.971,31 D

REALIZAVEL

94.528,29 D

ESTOQUES DE MERCADORIAS

94.528,29 D

ESTOQUE DE MERCADORIAS

94.528,29 D

ATIVO NAO CIRCULANTE

23.774,85 D

IMOBILIZADO

23.774,85 D

IMOBILIZADO EM USO

23.774,85 D

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

8.457,29 D

MOVEIS E UTENSILOS

15.317,56 D

TOTAL DO ATIVO ==>**133.274,45 D****PASSIVO****CIRCULANTE**

81.045,07 C

FORNECEDORES GERAIS

80.095,47 C

FORNECEDORES

80.095,47 C

FORNECEDORES GERAIS

80.095,47 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

949,60 C

IMPOSTOS A RECOLHER

949,60 C

DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER

949,60 C

PATRIMONIO LIQUIDO

52.229,38 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\$ 133.274,45 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA

BALANÇO PATRIMONIAL**F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME****0391**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

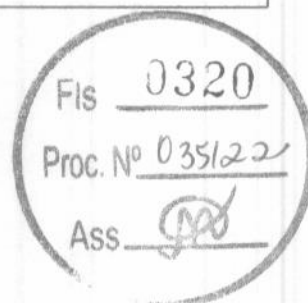
Inscrição Estadual : 124278280

Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555

Folha: 48

CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	22.229,38 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	22.229,38 C
LUCRO NO PERÍODO	22.229,38 C
TOTAL DO PASSIVO ==>	133.274,45 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\$ 133.274,45 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESÁRIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME****0391**

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 19.496.287/0001-10

Inscrição Estadual: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 49

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

244.291,55

244.291,55

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**244.291,55****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

191.481,01

191.481,01

(=) Lucro Bruto**52.810,54****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****ENERGIA ELETRICA**

6.873,99

HONORARIOS CONTABEIS

3.969,51

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

1.371,46

AGUA E ESGOTO

1.436,84

13.651,80

DESPESAS TRIBUTARIAS**TAXAS MUNICIPAIS**

1.223,05

DAS SIMPLES NACIONAL

12.315,71

13.538,76

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

586,24

MENSALIDADE DE INTERNET

915,39

MATERIAL DE ESCRITORIO

927,38

MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

961,59

3.390,60

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**22.229,38****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****22.229,38**Fls 0321Proc. Nº 035120Ass. [Assinatura]

CHAPADINHA / MA, 06 de Outubro de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 4 de 6

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0050

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{38.746,16}{133.274,45} \quad \text{ILS : } 0,2907$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{14.971,31}{133.274,45} \quad \text{ILI : } 0,1123$$

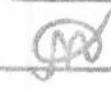
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad \text{ISG : } 1$$

Fis 0322

Proc. Nº 035122

Ass. 

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : 13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESÁRIO

C.P.F. : 774.361.991-53

R.G. : 0483515320192 SESPMA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1

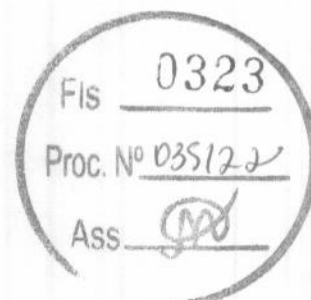
Contém este livro 55 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 55 e serviu de Livro Diário nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

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

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101980555

Arquivado em 09/01/2014

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



Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

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

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

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Francisco das Chagas Portela Teles.

3

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0051

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	133.274,45		
	Ativo	133.274,45	IEG :	1

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	Passivo Circulante + Passivo não Circulante	133.274,45		
	Patrimônio Líquido	52.229,38	ICT :	2,5517

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	Ativo Imobilizado	23.774,85		
	Patrimônio Líquido	52.229,38	IGI :	0,4552

Fls 0324

Proc. Nº 035122

Ass. 

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : 13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. : 774.361.991-53

R.G. : 0483515320132 SESPMA

NOTAS EXPLICATIVAS

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

FOLHA: 52

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 124278280

Data de Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

NOTAS EXPLICATIVAS DE BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTESTO PERACIONAL

A empresa: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES ME é uma Empresa Individual, com sede na Rua Manoel Inácio Almeida, 408, Vila Izamara, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, inscrita no CNPJ Nº 19.496.287/0001-10 e NIRE sob. Nº 21101980555, tendo como objeto social:

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

47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios.

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas.

47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.

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

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

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

3.2) Aplicações Financeiras

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

3.3) Direitos e obrigações

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

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :MA-13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES
EMPRESARIO

C.P.F. :774.361.991-53

R.G. :0483515320132 SESPMA

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0050

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad \text{ILG : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad \text{ILC : } 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{38.746,16}{133.274,45} \quad \text{ILS : } 0,2907$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{14.971,31}{133.274,45} \quad \text{ILI : } 0,1123$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{133.274,45}{133.274,45} \quad \text{ISG : } 1$$

Fls 0326

Proc. Nº 035122

Ass. 

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : 13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. : 774.361.991-53

R.G. : 0483515320132 SESPMA



BALANÇO PATRIMONIAL**F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME**

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 19.496.287/0001-10

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 124278280

Data Registro : 09/01/2014

Número Registro: 21101980555

Folha: 48

CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	22.229,38 C
LUCRO NO EXERCÍCIO	22.229,38 C
LUCRO NO PERÍODO	22.229,38 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	133.274,45 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\$ 133.274,45 (Cento e Trinta e Três Mil e Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : MA-13242

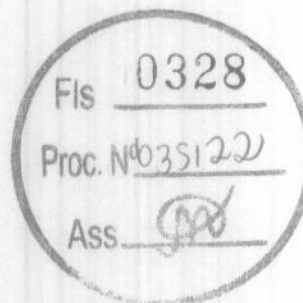
FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. : 774.361.991-53

R.G. : 0483515320132 SESPMA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	979.601,47	Créditos :	979.601,47
31/12	553.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			244.291,55
31/12	554.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			6.873,99
31/12	555.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.969,51
31/12	556.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.371,46
31/12	557.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.436,84
31/12	558.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			1.223,05
31/12	559.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			12.315,71
31/12	560.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			586,24
31/12	561.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			915,39
31/12	562.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			927,38
31/12	563.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			961,59
31/12	564.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			191.481,01
			Total Débitos		848.142,49
			Total Créditos		848.142,49
Total do Mês =====>		Débitos :	1.445.955,19	Créditos :	1.445.955,19



7

D

F DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

0391

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

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 19.496.287/0001-10

I.E.: 124278280

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 09/01/2014

Nº do Registro: 21101980555

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0051

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

IEG =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG =	$\frac{133.274,45}{133.274,45}$	IEG :	1
-------	--	-------	---------------------------------	-------	---

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT =	$\frac{133.274,45}{52.229,38}$	ICT :	2,5517
-------	---	-------	--------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{23.774,85}{52.229,38}$	IGI :	0,4552
-------	--	-------	-------------------------------	-------	--------

Fis 0329

Proc. Nº 035122

Ass. 

CHAPADINHA/MA, 06 de OUTUBRO de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. : 13242

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

EMPRESARIO

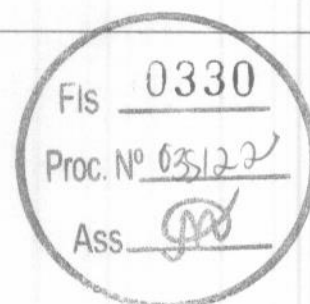
C.P.F. : 774.361.991-53

R.G. : 0483515320132 SESPMA

**ASSINATURA ELETRÔNICA**

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

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

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2022 10:12 SOB Nº 20221195343.
PROTOCOLO: 221195343 DE 07/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213209116. CNPJ DA SEDE: 19496287000110.
NIRE: 21101980555. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/10/2022.
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES ME

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



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

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



CERTJUDONE-1VC - 802022
Código de validação: E519308F05

Número da guia: 22052201001363304.

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 07 de novembro do corrente ano, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial e Extrajudicial e Insolvência Civil** contra **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES, nome de fantasia AVISTÃO C H TELES**, inscrita no **CNPJ nº 19.496.287/0001-10**, com endereço na rua Manoel Inácio de Almeida, nº 408, bairro Vila Izamara, 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, 07 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, 07/11/2022 11:50 (LILIA MENDES CORREIA)



CERTJUDONE-1VC - 802022 / Código: E519308F05
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

VIGILÂNCIA SANITÁRIA



SELO DE VISTORIA

Nº 142/2022

7 ESTE ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE APTO DO PONTO DE VISTA SANITÁRIO A DESEMPENHAR AS SUAS ATIVIDADES COMERCIAIS.

RAZÃO SOCIAL: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

CNPJ: 19.496.287/0001-10

NOME DE FANTASIA: AVISTÃO CHAGA TELES

ATIVIDADE AUTORIZADA: 47.12-1-00- COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARI E ARMAZÉNS

ENDEREÇO: R. MANOEL INÁCIO DE ALMEIDA Nº 408

BAIRRO: VILA IZAMARA

RESPONSÁVEL: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

CPF: 774.361.991-53

- RUBIEL ZALDIVAR OCHOA
COORD. VIG. SANITÁRIA

PROC. Nº 0351221

Ass.

0332

VALIDADE: 11/10/2023

ESTA LICENÇA PODERÁ SER CASSADA A QUALQUER MOMENTO PELA AUTORIDADE SANITÁRIA CASO SEJA CONSTATADA ALGUMA IRREGULARIDADE.



Fis 0333

Proc. Nº 035122

Ass. *[Signature]*

Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 903/2022

Insc. Municipal
4308-7

CNPJ
19.496.287/0001-10

Data da Constituição
09/01/2014

Nome/Razão Social
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

Data de Início
09/01/2014

Denominação Comercial
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

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

4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4541206 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA MANOEL INACIO ALMEIDA
Complemento

Número
408

Quadra
Bairro
VILA IZAMARA

Data de Cadastro
13/10/2022
Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
QQTC-VE3Y

Informações Adicionais

[Signature]
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Prefeito Municipal de Chapadinhã
Adjunto da Diretoria do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHã-MA, 18 de outubro de 2022

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

18/10/2022 08:34:38



SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 19.496.287/0001-10 Inscrição Estadual: 12.427828-0

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA MANOEL INACIO ALMEIDA

Número: 408 Complemento:

Bairro: VILA IZAMARA

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 91885399

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4643501	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
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
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4647802	COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4686902	COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4692300	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4693100	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS
4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4759801	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS



CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762800	COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5611201	RESTAURANTES E SIMILARES
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9329804	EXPLORAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS RECREATIVOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
9609208	HIGIENE E EMBELEZAMENTO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4641903	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO**Data desta Situação Cadastral:** 07/03/2022**OBRIGAÇÕES**

01/09/2009 - (4721102-4639701), 01/04/2010 - (4646001-4649408-
NFe a 4693100-4651601), 01/07/2010 - (4647801-4664800-4635401-4646002-
partir de 4645101), 01/10/2010 - (4641903-4649404-4645103-4645102-4683400-
(CNAE's): 4686902-4643501-4642702-4642701-4692300), 01/12/2010 - (4647802),
26/10/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

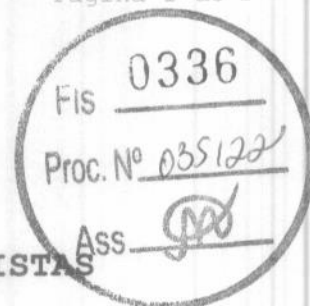
CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 28/10/2022**Número da Consulta:**

Desenvolvido pela Sefaz/COTIC - 2005-2012



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

CPF: 774.361.991-53

Certidão nº: 39536727/2022

Expedição: 10/11/2022, às 17:11:45

Validade: 09/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrito(a) no CPF sob o nº **774.361.991-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



19/10/2022 10:33:44
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 2939/2022

AUTENTICAÇÃO:qVC6GSDLP2ot3Zh4ZGdun6KOsWqPhDpY



CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **19.496.287/0001-10**, situada neste Cidade, **RUA MANOEL INACIO ALMEIDA, 408 VILA IZAMARA**, 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 **17/01/2023**.

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

CHAPADINHA-MA, 19/10/2022.

3

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE CHAPADINHã

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

AV. PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHã - MA \ CEP:
65500000



19/10/2022 10:34:43
USUÁRIO:JOAO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 2940/2022

AUTENTICAÇÃO:gpch7OMJx8oulriocjhvSctA2jALTJS9



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

A presente Certidão terá validade até **17/01/2023**.

CHAPADINHã-MA, 19/10/2022.

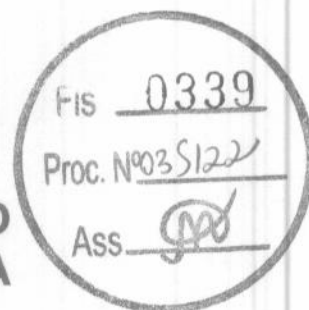
Elma Machado Araújo
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Elma Machado Araújo
Diretora do Departamento de
Arrecadação Tributária Municipal

3

[Handwritten signature]



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 074167/22

Data da

26/10/2022 11:21:11

Inscrição Estadual: 124278280

CPF/CNPJ: 19496287000110

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

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

Telefone: (98)91885399

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/10/2022 15:58:17



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 207015/22

Data da

26/10/2022 11:20:24

Inscrição Estadual: 124278280

CPF/CNPJ: 19496287000110

Razão Social: F DAS CHAGAS PORTELA TELES

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

Telefone: (98)91885399

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

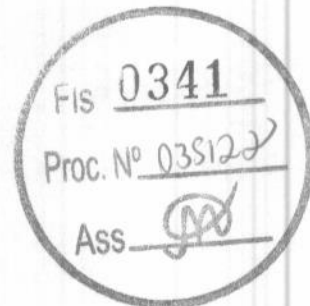
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/10/2022 15:57:17



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES

INSCRIÇÃO: 774.361.991-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/11/2022, às 09:56:35, 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://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: N8AVYPWZPB

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

[Assinatura manuscrita]



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

INSCRIÇÃO: 19.496.287/0001-10

DATA E HORA DA EMISSÃO: 11/11/2022, às 09:55:07, 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.



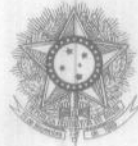
Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **UWXDWG2WSY**

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

M

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

0343

ris

Proc. Nº 035122

Ass.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.496.287/0001-10

Certidão nº: 34275844/2022

Expedição: 11/10/2022, às 09:25:06

Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F. DAS CHAGAS PORTELA TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.496.287/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

-IS 0344

Proc. Nº 035122

Ass. **Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 19.496.287/0001-10**Razão Social:** F DAS CHAGAS PORTELA TELES**Endereço:** RUA MANOEL INACIO ALMEIDA N 408 / VILA IZAMARA / CHAPADINHA /
MA / 65500-000

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

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

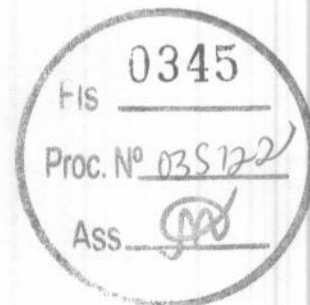
Validade: 06/10/2022 a 04/11/2022**Certificação Número:** 2022100609154730428746

Informação obtida em 11/10/2022 09:23:27

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



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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:46:37 do dia 25/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/04/2023.

Código de controle da certidão: **F119.EA15.ECBE.A807**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **774.361.991-53**

Nome: **FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES**

Data de Nascimento: **13/01/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/12/1993**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **11:22:31** do dia **11/10/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **7B12.214F.635D.5257**

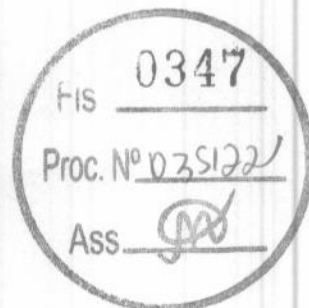


Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

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

3

[Assinatura manuscrita]





Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FIS

0349

Prod. Nº 085122

Ass

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.496.287/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AVISTAO C H TELES	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
--

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R MANOEL INACIO ALMEIDA	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	---------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FSMONTELES@BOL.COM.BR	TELEFONE (98) 9188-5399
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/10/2022 às 11:01:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.496.287/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/01/2014

NOME EMPRESARIAL
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R MANOEL INACIO ALMEIDA

NÚMERO
408

COMPLEMENTO

CEP
65.500-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA IZAMARA

MUNICÍPIO
CHAPADINHA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FSMONTELES@BOL.COM.BR

TELEFONE
(98) 9188-5399

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 28/10/2022 às 11:01:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

0351

Proc. N

035122

Ass



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.496.287/0001-10
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
09/01/2014

NOME EMPRESARIAL
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.11-2-01 - Restaurantes e similares
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R MANOEL INACIO ALMEIDA

NÚMERO
408

COMPLEMENTO

CEP
65.500-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA IZAMARA

MUNICÍPIO
CHAPADINHA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR

TELEFONE
(98) 9188-5399

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

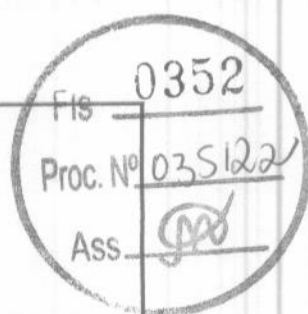
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/10/2022 às 11:01:35 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.496.287/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/01/2014
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 93.29-8-04 - Exploração de jogos eletrônicos recreativos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário 96.09-2-08 - Higiene e embelezamento de animais domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANOEL INACIO ALMEIDA	NÚMERO 408	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FSMONTELESGOL@BOL.COM.BR	TELEFONE (98) 9188-5399	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **28/10/2022** às **11:01:35** (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

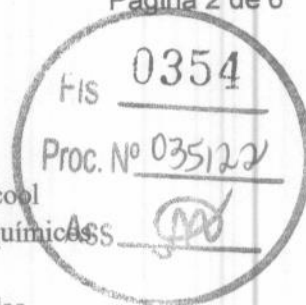
**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
F DAS CHAGAS PORTELA TELES
CNPJ: 19.496.287/0001-10**

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

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteração do objeto social

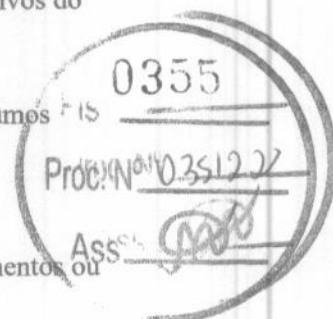
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
 - 4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 - 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 - 4744-0/99 - Comércio varejista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

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



M

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



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

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

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

CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

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

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

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

DA SEDE

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

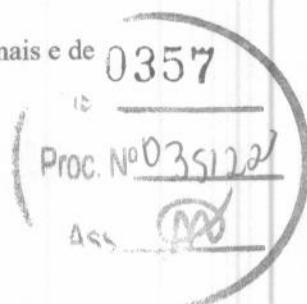
CLÁUSULA QUARTA: Objeto social

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

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



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



CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL

A sócio declara que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

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

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

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

Chapadinha -MA 17 de outubro de 2022

FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES



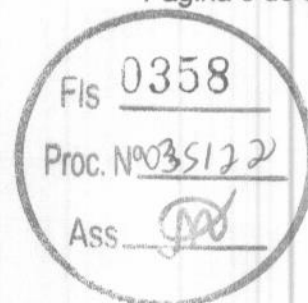
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

JUCEMA

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

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

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



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

Fls 0359

Proc. Nº 035122

Ass.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO DAS CHAGAS PORTELA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☒ F ☐	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES		(mãe) MARIA IRENE PORTELA TELES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 13/01/1976	IDENTIDADE (número) 048351532013-2	Orgão emissor SESP	UF MA
CPF (número) 774 361.991-53			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SÃO JOSÉ DE RIBAMAR			NÚMERO 10
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL F. DAS CHAGAS PORTELA TELES			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA MANOEL INÁCIO ALMEIDA			NÚMERO 408
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO VILA IZAMARA	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4721103 4772500 4744099 4541205 4763603 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOSXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-nao			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)

F. das Chagas Portela Teles
DATA DA ASSINATURA 02/01/2014 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO *F. das Chagas Portela Teles*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

AUTENTICAÇÃO

Carimbo de Escritório Regional
Chapad
Má 067356

09/01/2014



MA1201404865923



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 09/01/2014 Sob N° 21101980555
Protocolo : 140008187 de 09/01/2014 NIRE: 21101980555
F. DAS CHAGAS PORTELA TELES
Chancela : 02D77ACD8537024773D87F3111E8D00523B7132A

São Luis, 09/01/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

3