

C A P A

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2021 PROC. ADM. Nº 01.01.0109.2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã.

VENCEDOR(ES) DO CERTAME

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Em **17 de Março de 2021**, procedeu-se a abertura do **processo administrativo nº 0101.0109.2021**, que tem por objeto à aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã.

Chapadinhã - MA, 17 de Março de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Ao Senhor

Thiago Alves dos Santos


Secretário Municipal de Licitações e Compras

Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria nossa solicitação para Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã, para que seja realizado as cabíveis providências necessárias, em conformidade com a Lei 8.666/93, de acordo com as informações em Anexo.

Chapadinhã (MA), 18 de Março de 2021.

Atenciosamente,



Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal Saúde e Saneamento



ANEXO I

Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinha.

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000		
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000		



Ao Senhor
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Nesta

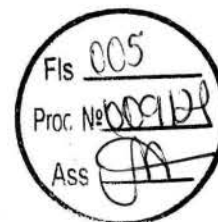
DESPACHO

Em resposta à solicitação do Secretário Municipal de Saúde, para realização de pesquisas de preços referente à Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha. Encaminho solicitações e pesquisas de preços, com relatório e mapa de apuração das pesquisas de preços, realizadas através de solicitação de pesquisas de preços enviadas aos fornecedores com atividades econômicas compatível com o objeto supracitado, conforme segue em anexo.

Chapadinha/MA, em 22 de Março de 2021.

Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de Licitações e Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS**

OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinho.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Centro em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinho (MA), 19 de Março de 2021.

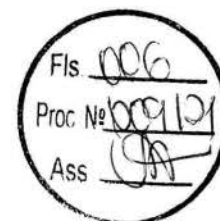
Departamento de Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA: L. FRAYÃO DE ALMEIDA		
ENDEREÇO: AV. Castelo Branco, 137-A,		
BAIRRO: Centro	CIDADE: Vargem Grande	UF: MA
CEP: 65.430-000		
CNPJ: 11.286.896/0001-33		

Recebi em 29 / 03 / 2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 19 de 03 de 2021 para fornecimento de preços.

**PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS**

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000		
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000		

(Valor total da cotação por extenso)

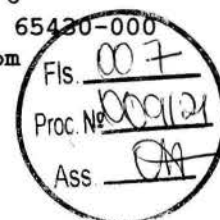
Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa

COMERCIAL ALMEIDA

L. FRAZÃO DE ALMEIDA

CNPJ: 11.286.896/0001-33 - Insc. Estadual: 12.322.671-6
Avenida Castelo Branco, 137-A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000
Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazzaoph@hotmail.com



PERQUISA DE PREÇOS

Vargem Grande/MA, 22 de Março de 2021.

Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Setor de Compras

RAZÃO SOCIAL: L. FRAZÃO DE ALMEIDA

CNPJ: 11.286.896/0001-33

END: Av. Castelo Branco, 37-A, Centro, Vargem Grande - MA - CEP: 65.430-000.

TEL: 98 99198-1296, FAX: 98 3461-1804, EMAIL: leandrofrazzaoph@hotmail.com.

DADOS BANCÁRIOS: Ag: 2762-6 C/C: 15.624-8 - Banco do Brasil

REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: Leandro Frazão de Almeida

PROFISSÃO: Empresário

CPF: 014.906.823-92

Cédula de identidade/Órgão emissor: 18108012001-3 GEJUSPC/MA

CARGO: Gerente

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (carne e frango), DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA-MA.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
01	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA, TIPO ACÉM; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000kg	R\$ 31,00	R\$ 620.000,00
02	FRANGO ABATIDO. Inspeccionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	Kg	25.000	R\$ 13,88	R\$ 347.000,00
	TOTAL				R\$ 967.000,00

COMERCIAL ALMEIDA

L. FRAZÃO DE ALMEIDA

CNPJ: 11.286.896/0001-33 - Insc. Estadual: 12.322.671-6

Avenida Castelo Branco, 137-A, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000

Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazaph@hotmail.com



PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta dias).

Valor Total: R\$ 967.000,00 (novecentos e sessenta e sete mil reais).

Atenciosamente,

L. Frazão de Almeida

Leandro Frazão de Almeida

RG 181080120013 GEJUSPC/MA - CPF: 014.906.823-92

Empresário/Titular

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS**

OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadina.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Centro em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadina (MA), 19 de Março de 2021.


Departamento de Compras

Prefeitura Mun. de Chapadina
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA: A Peneira da Silva		
ENDEREÇO: Rua OSEAS VIEIRA PASSOS		
BAIRRO: Centro	CIDADE: Acauã	UF: MA
CEP: 65.525.000		
CNPJ: 07.330.917/0001-01		

Recebi em 22 / 03 / 2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 19 de 03 de 2021 para fornecimento de preços.

**PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS**

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000		
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000		

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa

COMERCIAL ALBERTO



A PEREIRA DA SILVA ALIMENTOS
CNPJ:07.330.917/0001-01

À prefeitura Municipal de Chapadinha – MA
Conforme solicitado, segue em anexo a planilha de cotação de preço de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
01	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA, TIPO ACÉM; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000kg	R\$ 32,00	R\$ 640.000,00
02	FRANGO ABATIDO. Inspeccionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	Kg	25.000	R\$ 13,80	R\$ 345.000,00
	TOTAL				R\$ 985.000,00

Valor Global: R\$ 985.000,00 (novecentos e oitenta e cinco mil reais)

Validade da Proposta: 60(sessenta)dias

Anapurus, 22 de Março de 2021

Alberto Pereira da Silva

**PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS**

OBJETO: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinho.

Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, localizada na Av. Presidente Vargas, nº 310 – CEP: 65.500-000, Centro em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

As informações prestadas por essa empresa serão utilizadas para obtenção de “planilha de preços de mercado” e servirão para verificação da modalidade de licitação cabível.

Encaminhamos em anexo a planilha com os quantitativos e especificações dos produtos/serviços que deverão ser cotados.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Chapadinho (MA), 19 de Março de 2021.


Departamento de Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação

PROTOCOLO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

EMPRESA: J. A. V. Ferreira		
ENDEREÇO: Rua Estudante Bernardo Martius, Leta A nº 271		
BAIRRO: Centro	CIDADE: Chapadinho	UF: MA
CEP: 65.500-000		
CNPJ: 31.391.360/0001-23		

Recebi em 22/03 /2021 a SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS emitida em 19 de 03 de 2021 para fornecimento de preços.

**PLANILHA DESCRITIVA DOS ITENS**

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000		
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000		

(Valor total da cotação por extenso)

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () _____ dias.

Assinatura do responsável
Carimbo da empresa



J R V FERREIRA

CNPJ: 31.371.360/0001-23

Rua Estudante Bernardo Martins, Letra A N° 271 - Centro
Chapadinha - MA



À Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA

Conforme solicitado, segue planilha de preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V.TOTAL
01	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA, TIPO ACÉM; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000kg	R\$ 32,50	R\$ 650.000,00
02	FRANGO ABATIDO. Inspeccionado pelo Ministério da Agricultura (SIF ou SIE).	Kg	25.000	R\$ 13,80	R\$ 345.000,00
	TOTAL				R\$ 995.000,00

Valor Total da Cotação: **995.000,00** (novecentos e noventa e cinco mil reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Chapadinha 22 de Março de 2021

Proprietário da Empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

				J R V FERREIRA, CNPJ:31.371.360/0001-23		A PEREIRA DA SILVA ALIMENTOS, CNPJ:07.330.917/0001-01		L FRAZÃO DE ALMEIDA, CNPJ:11.286.896/0001-33		MÉDIA PREÇO UNIT.	MÉDIA PREÇO TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	APRESEN.	Quant.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO ACÉM; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas cheiro e sabor próprio. 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isentas de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitárias de alimentos.	KG	20.000,00	32,50	R\$ 650.000,00	R\$ 32,00	R\$ 640.000,00	R\$ 31,00	R\$ 620.000,00	R\$ 31,83	R\$ 636.666,67
2	FRANGO ABATIDO: inspecionado pelo ministério da agricultura(SIFouSIE)	KG	25.000	R\$ 13,80	R\$345.000,00	R\$13,80	R\$345.000,00	R\$13,88	R\$347.000,00	R\$13,82	R\$345.500,00
	TOTAL										R\$982.166,67

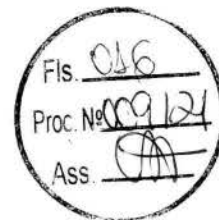

Thiago Alves dos Santos

Secretário de Licitação /Compras

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Thiago Alves dos Santos
Secretário Municipal de
Compras e Licitação



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ao
Setor de Contábil
Prefeitura Municipal de Chapadinhã - MA.

Venho por meio deste, solicitar informação sobre a existência de Dotação Orçamentária para a Secretaria Municipal de Saúde, cujo objetivo consiste na Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã, com um valor orçado em R\$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais), conforme solicitação constante dos autos do processo administrativo nº 0101.0132.2021.

Chapadinhã (MA), 09 de Março de 2021.

Atenciosamente,



Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

Ao Sr.

Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, informamos a Vossa Senhoria a existência de crédito orçamentário para atender as despesas, visando a Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã.

Na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

Chapadinhã/MA, 23 de Março de 2021.



Prefeitura Mun. de Chapadinhã
MASIO AKYLS QUARESMA DE ARAUJO
CONTADOR
CRC: 8235

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa a Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

Chapadinhã/MA, 24 de Março de 2021.

Atenciosamente,



Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal Saúde e Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

01 - OBJETO:

1.1 Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã.

02 - JUSTIFICATIVA:

2.1 JUSTIFICAMOS a necessidade de abertura de processos licitatório para aquisição de Gêneros Alimentícios - carne bovina e frango de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã. Levando em consideração os servidores em escala de Plantões e trabalho administrativo, sendo estas, almoço e jantar, ceia e complementações.

Sendo que PACIENTES INTERNADOS, DEBILITADOS, que diariamente são acompanhados pela Divisão de Nutrição das Unidades, que realizam dieta balanceada levando em consideração a situação de saúde/doença dos mesmos.

Ressaltamos que além dos pacientes, também ficaram sem alimentação OS PLANTONISTAS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE que trabalham mais de 12 horas dentro do Hospital Antônio Postes de Aguiar e Unidade de Pronto Atendimento de Chapadinhã, e sua permanência dentro das mesmas é de suma importância para o bom atendimento aos pacientes.

03 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000		
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000		



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04 - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - DA CONTRATANTE

4.1.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

4.1.2 - Exercer a fiscalização da entrega dos produtos, por servidor ou comissão, especialmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde;

4.1.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do edital;

4.1.4 - Comunicar à contratada após apresentação da Nota fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

4.1.5 - Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

4.1.6 - Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

4.1.7 - Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

4.1.8 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder à entrega dos produtos dentro do estabelecido neste Termo de Referência.

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial;

4.2.2 - Providenciar a troca imediata, às suas expensas, do produto entregue com validade vencida, defeitos de fabricação e que não correspondam às especificações solicitadas;

4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega dos produtos, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do material;

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste Projeto Básico;

4.2.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

4.2.8 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

4.2.9 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.2.10 - Responsabiliza-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

05 – DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) **Provisoriamente:** de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) **Definitivamente:** após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo.

5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da Contratada;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior.

06 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 – A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, mediante emissão de ordem de fornecimento emitido pela mesma, a partir da data de assinatura do contrato que deverá ter vigência até 12 (doze) meses.

6.1.1 – Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos produtos constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 03 (três) dias consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor solicitado.

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue no **Almoxarifado Central** da Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA (Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, Chapadinha/MA).

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Chapadinha, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Chapadinha, constante

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

08 - PRAZO DE VALIDADE

8.1 - O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da data de assinatura do ateste que formaliza o Recebimento Definitivo;

8.2 - Caso fique comprovado vício redibitório que torne os materiais impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de garantia, a Contratada deverá providenciar a substituição, no todo ou em parte, de conformidade com o objeto, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos e às suas expensas.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Órgão Gerenciador – Secretaria Municipal de Secretarias.

9.2. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, prorrogável nos termos do art.12 do Decreto Federal nº 7.892/2013.

9.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações.

9.4. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018).

9.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

10.1 – O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

Chapadinhã, 25 de Março de 2021.



Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde


Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Mun. Saúde e Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

À vista das informações contidas nestes autos e com observância às normas vigentes, **APROVO** o presente Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, que tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinhã, e **AUTORIZO** a continuidade dos tramites legais para realização do procedimento licitatório.

Chapadinhã-MA, 26 de Março de 2021.



Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal Saúde e Saneamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZAÇÃO

Ilmo. Sr.
Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro Municipal

Na qualidade de Secretário Municipal de Saúde, encaminho os autos do processo até aqui realizados e **AUTORIZO** a deflagração de processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço por lote, tendo por objeto, o Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade Pregão; Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais normas pertinentes à espécie.

Chapadinhã/MA, 29 de Março de 2021.

Atenciosamente,



Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde
Chapadinhã-MA.
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal Saúde e Saneamento

JUNTADA DE PORTARIA

Junto aos autos do Processo Administrativo nº 0101.0109/2021, referente à PREGÃO ELETRÔNICO, o Ato de designação do Presidente e Membros, PORTARIA Nº034/2021, de 31 de Dezembro de 2021.

Chapadinhã - MA, em 29 de Março de 2021.



LUCIANO DE SOUZA GOMES

Portaria nº 034/2021

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PORTARIA Nº 036/2021 –GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

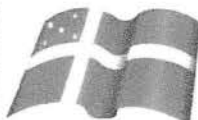
RESOLVE:

Art. 1 Designar o servidor **LUCIANO SOUZA GOMES**, para exercer o cargo em comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos nas modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.

Art.2 Designar os servidores **SELLY NASCIMENTO MEIRELES PINTO E MARIEL ALVES RESENDE** para compor a Equipe de Apoio e **NAYRA TACYANNA ARAUJO SOUSA**, como Suplente, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art.3 As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

- I – Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatório;
- II – Conduzir a sessão pública do pregão presencial ou eletrônico;
- III – Dirigir a fase de lances;
- IV – Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de documentação de habilitação;
- V – Abertura dos envelopes das propostas de classificação dos proponentes;
- VI – A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance do melhor preço;
- VII – Adjudicação da proposta de menor preço;
- VIII – Elaboração de ata;
- IX – Condução dos trabalhos da equipe de apoio;
- X – Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso;
- XI – Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.



Art. 4 Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no período de 04 de janeiro de 2021 a 04 de janeiro de 2022.

Art. 5 Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registradas em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art.6 Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art.7 A presente portaria entrará em vigor no dia 04 de janeiro 2021.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha, 01/01/2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadinha

Prefeitura Municipal de Chapadinha
Recebido no Atrio da Prefeitura
Conforme Art. Nº 85 Item I
da Lei Orgânica do Município

Em 04 / 01 / 2021

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

04.122.0002.2009.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 5.000,00 (três mil reais).**VIGÊNCIA:** 13 de Janeiro de 2021 a 12 de Fevereiro de 2021.**DATA DA ASSINATURA:** 13 de Janeiro de 2021. Chapadinha (MA), 13 de Janeiro de 2021. **Vania Duarte Mota Souza**- Secretária Adjunta de Administração.

Publicado por: NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Código identificador: 151f2e979ec2854f7d857c6dbcb5c2e0

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2021- DL 003/2021

CONTRATO Nº 003/2021- DL 003/2021- Processo Administrativo Nº 0101.0004.2021.**ORIGEM:** Dispensa de Licitação nº 003/2021.**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Assistência Social.**CONTRATADA:** M.R.M. DA SILVA -ME, CNPJ: 14.551.255/0001-57.**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de acesso à Internet através de tecnologia de fibra óptica e ondas eletromagnéticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Chapadinha/MA. **VALOR TOTAL:** R\$ 2.000,00 (dois mil reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2021, 02.11 - Secretaria Municipal de Assistência Social, 08.122.0012.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).**VIGÊNCIA:** 13 de Janeiro de 2021 a 12 de Fevereiro de 2021.**DATA DA ASSINATURA:** 13 de Janeiro de 2021. Chapadinha (MA), 13 de Janeiro de 2021. **Ezequias Douglas dos Santos Silva**-

Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por: NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Código identificador: 3daef5a3623c05c2340b6eae02dd91cf

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021- DL 003/2021

CONTRATO Nº 004/2021- DL 003/2021- Processo Administrativo Nº 0101.0004.2021.**ORIGEM:** Dispensa de Licitação nº 003/2021.**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Educação.**CONTRATADA:** M.R.M. DA SILVA -ME, CNPJ: 14.551.255/0001-57.**OBJETO:** Contratação da empresa para fornecimento de acesso à Internet através de tecnologia de fibra óptica e ondas eletromagnéticas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Chapadinha/MA. **VALOR TOTAL:** R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Exercício 2021, 02.11 - Secretaria Municipal de Educação, 12.361.0002.2034.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).**VIGÊNCIA:** 13 de Janeiro de 2021 a 12 de Fevereiro de 2021.**DATA DA ASSINATURA:** 13 de Janeiro de 2021. Chapadinha (MA), 13 de Janeiro de 2021. **Nara da Silva Macedo**-Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Código identificador: 8594d092dc1d4fd95d378b01bb76be55

PORTARIA Nº 034/2021- GP

PORTARIA Nº 034/2021 -GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1 Nomeia a Comissão Permanente de Licitação - CPL, com a finalidade de disciplinar e realizar procedimentos licitatórios, sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços e Concorrência, pertinente a obras, compras, serviços, inclusive de publicidade, no âmbito da Administração Direta, bem como das autarquias, fundos especiais, e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo Município:

NOME DO SERVIDOR	DOCUMENTO	VÍNCULO	CARGO	FUNÇÃO
LUCIANO SOUZA GOMES	000.212.713-05	COMISSIONADO	PRESIDENTE DA CPL	PRESIDENTE
NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA	968.238.603-91	EFETIVA	RECEPCIONISTA	MEMBRO
MARIEL ALVES RESENDE	027.211.743-98	EFETIVO	AGENTE DE TRÂNSITO	MEMBRO

Art. 2 A presente portaria entrará em vigor no dia 04 de janeiro 2021.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha, 01/01/2021.

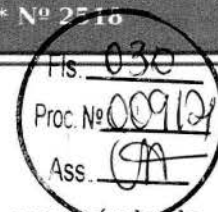
Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadinha

Publicado por: NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Código identificador: 2424ecad250cc6d1b4fb6133ed1520c0

PORTARIA Nº 036/2021- GP

PORTARIA Nº 036/2021 -GP

MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, PREFEITA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas



atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1 Designar o servidor **LUCIANO SOUZA GOMES**, para exercer o cargo em comissão de Pregoeiro, responsável pela atribuição de conduzir os trabalhos nas modalidades de Pregão Presencial e Pregão Eletrônico.

Art. 2 Designar os servidores **SELY NASCIMENTO MEIRELES PINTO** e **MARIEL ALVES RESENDE** para compor a Equipe de Apoio e **NAYRA TACYANNA DE ARAUJO SOUSA**, como Suplente, que prestará a necessária assistência ao Pregoeiro.

Art. 3 As atribuições do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio, dentre outras, serão:

I - Credenciamento das empresas interessadas em participar do processo licitatório;

II - Conduzir a sessão pública do pregão presencial ou eletrônico;

III - Dirigir a fase de lances;

IV - Recebimento dos envelopes das propostas de preços e de documentação de habilitação;

V - Abertura dos envelopes das propostas de classificação dos proponentes;

VI - A condução dos procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance do melhor preço;

VII - Adjudicação da proposta de menor preço;

VIII - Elaboração de ata;

IX - Condução dos trabalhos da equipe de apoio;

X - Recebimento, o exame e a decisão sobre o recurso;

XI - Encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação.

4 Os servidores especificados nesta Portaria desempenharão as suas atribuições, concomitantemente com as de seus respectivos cargos, no período de 04 de janeiro de 2021 a 04 de janeiro de 2022.

Art. 5 Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registradas em atas, devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 6 Aplica-se a esta Comissão as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 12 de junho de 1993, e da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Art. 7 A presente portaria entrará em vigor no dia 04 de janeiro 2021.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Chapadinha, 01/01/2021.

Maria Ducilene Pontes Cordeiro
Prefeita Municipal de Chapadinha

Publicado por: NAYRA TACYANNA DE ARAÚJO SOUSA
Código identificador: 71c800a600d5c5d34ecc93a7c9527439

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

CASA CIVIL - CC

Portaria nº 079/2021 - CC

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 92, inciso XXV da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **ANTONIO ROGÉRIO CARVALHO DE ALMEIDA**, inscrito no CPF sob o nº 753.187.173-49, para ocupar o **Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Adjunto de Administração**, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, desta prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.

Art. 2º A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em lei.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.

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

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

Coelho Neto/MA, 19 de janeiro de 2021.

Bruno José Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria nº 080/2021 - CC

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 92, inciso XXV da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **EVILENE LEAL SANTOS GUERRA**, inscrita no CPF sob o nº 707.717.233-34, para ocupar o **Cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora Especial de Acompanhamento Institucional**, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, desta prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.

Art. 2º A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será aquela estabelecida em lei.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 04 de janeiro de 2021.

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

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

Coelho Neto/MA, 19 de janeiro de 2021.

Bruno José Almeida e Silva
Prefeito Municipal

Portaria nº 081/2021 - CC

O Prefeito Municipal de Coelho Neto/MA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 92, inciso XXV da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. **MARIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS BASTOS**, inscrita no CPF sob o nº 150.312.253-00, para ocupar o **Cargo de Provimento em Comissão de Assessora Técnica Administrativa**, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, desta prefeitura municipal de Coelho Neto/MA.

Art. 2º A remuneração pelo efetivo exercício do cargo será

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Hoje, nesta Cidade, na sala de Licitações, autuo o processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, **LUCIANO DE SOUZA GOMES**, Pregoeiro Municipal, o subscrevo.

DA LICITAÇÃO:

- Processo Administrativo nº **0101.0132.2021**
- Modalidade: Pregão Eletrônico
- Requisitante: Richard Wilker Serra Moraes – Secretário Municipal de Saúde;
- Tipo de Licitação: Menor preço por item.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Fundamenta-se na Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade Pregão; Decreto Federal nº 10.024/2019.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinha.

ESTIMATIVA DO VALOR:

O valor estimado para esta licitação foi designado pelo Termo de Referência, portanto, estima-se o valor total para contratar de **R\$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta reais)**.

Chapadinha - MA, em 30 de Março de 2021.

Luciano de Souza Gomes

Portaria nº 036/2020

Pregoeiro Municipal

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro



DESPACHO

À Assessoria Jurídica
Prefeitura Municipal de Chapadinho – MA

Senhor Assessor,

Estamos encaminhamos em anexo os autos do Processo administrativo nº. 0101.0119.2021, para exame e aprovação, da Minuta do Edital e Minuta do Contrato tendo como objeto o Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinho, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade Pregão; Decreto Federal nº 10.024/2019.

Sendo o que dispomos para o momento reiteramos nossos mais sinceros votos de estima e consideração.

Chapadinho/MA, 31 de Março de 2021.

Luciano de Souza Gomes

Pregoeiro Municipal

Portaria nº 036/2021

Prefeitura Mun. de Chapadinho
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-PMCH **PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.0109.2021-SEMUS**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, situado na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, torna público para conhecimento dos interessados que na data e horário indicados realizará em sessão pública, por meio da *internet*, através do site www.licitacaochapadinha.com.br, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade Pregão; Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das Propostas: ____/____/2021 até ____/____/2021, às ____:____ horas
Data da abertura da sessão pública: ____/____/2021
Horário da abertura das propostas: ____:____ horas
Horário da disputa: ____:____ horas
Endereço eletrônico para formalização de consulta: www.licitacaochapadinha.com.br

DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para Aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender as necessidades da Secretaria pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo previsto no Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital.

1.2. A licitação será composta de 02 (dois) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços

ANEXO II - Termo de Referência

ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor

ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 2002)

ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

ANEXO VI- Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício.

ANEXO VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO IX – Minuta de Contrato

2.0. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações).

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal do Chapadinha - MA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página

2.3 Para efetuar o cadastro no Portal de Compras da Prefeitura do Chapadinha, o fornecedor deverá acessar a página, no link "**Seja um fornecedor**", deverá preencher o formulário com as informações obrigatórias (campos sinalizados como "campo obrigatório") e anexar a documentação de credenciamento descrita na página.

2.4. O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e me seguida, clicar no botão "Salvar".

3.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.1.1. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em recuperação judicial desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa (COOP), no momento do cadastramento como interessado em participar do certame eletrônico com a apresentação de:

3.4.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.3. Não poderão participar da presente licitação as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

4.0. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.6. Valor global estimado do objeto;

5.6.1. Descrição do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as especificações dos materiais.

5.7. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, deverá o licitante, sob pena de desclassificação da proposta, sem proceder qualquer tipo de identificação, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificações constantes no termo de referência, além de valores unitários e valores totais.

5.8. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter:

5.8.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando **MARCA**, bem como demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

5.8.2. Preços unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;

5.8.3. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

5.8.4. Prazo de fornecimento, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

5.8.5. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

5.8.6. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.

5.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.0. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.0. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente 24 (vinte e quatro) horas após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.8. **A etapa de lances da sessão pública será do modo ABERTO E FECHADO, conforme Art. 33 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.**

7.9. O envio de lances na sessão durará 15 (quinze) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente em até 10 (dez) minutos. Após o encerramento do tempo, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.10. Encerrado o prazo de lance do subitem 7.9 o sistema abrirá a oportunidade para que os três primeiros classificados ou autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Caso não tenha nenhuma oferta de lance final haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Lances com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser readequados, desconsiderando qualquer valor acrescido após a segunda casa decimal.

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

7.15. O sistema identificará os preços ofertados pelas MEI/ ME/EPP/COOP participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja

uma MEI/ ME/EPP/COOP.

7.16. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante MEI/ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.17. Caso a MEI/ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes MEI/ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior, procedendo-se da seguinte forma:

7.17.1. A MEI/ME/EPP/COOP, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;

7.17.2. Não sendo vencedora a MEI/ME/EPP/COOP mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.18. Caso sejam identificadas propostas de licitantes MEI/ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitem acima.

7.19. Havendo êxito neste procedimento, a MEI/ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por MEI/ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo MEI/ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.

7.20. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor/prestador de serviço/prestador de serviço classificado em primeiro lugar.

7.21. Conforme disposto nos incisos I e III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fica estabelecido cota exclusiva e cota reservada no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo a ser adquirido.

7.22. Fica assegurada preferência exclusiva e reservada de contratação para as MEI/ME/EPP/COOP, que se enquadrem no disposto no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, de acordo com o previsto no lote II do Anexo I, deste Edital.

7.3. Na hipótese de uma mesma MEI/ME/EPP/COOP sagrar-se vencedora quanto à cota principal e à reservada/exclusiva, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo preço da cota de menor valor.

7.4. Não havendo vencedor para a cota reservada/exclusiva, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que

pratique o preço do primeiro colocado.

7.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

- a. Produzidos no País;
- b. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- c. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.0. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

8.3. O Pregoeiro, sempre que necessário, solicitará em "chat" ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou manuais para balizar o julgamento de classificação, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.6. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.0. DA HABILITAÇÃO:

9.1. Os documentos necessários à habilitação, deverão ser inseridos no sistema, juntamente com

a proposta de preços, e deverão estar com prazo vigente, na data definida para a sessão pública, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade.

9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

9.3. Conforme determinação das Cortes de Contas será verificada nos sítios pertinentes, a regularidade de situação das empresas arrematantes de cada um do(s) item(ns)/lote(s) deste certame licitatório, através do sítio www.tcu.gov.br, de acordo com a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.

9.3.1. Constatada a existência de sanção impeditiva de participação, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

9.5. Para a habilitação, o licitante deverá anexar ao sistema os documentos a seguir relacionados:

10.0. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.1. No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações;**

10.2. Os documentos acima **deverão estar acompanhados do documento de identificação do titular da empresa;**

10.3. **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação respectiva;

10.3.1. Os documentos acima deverão estar **acompanhados do(s) documento(s) de identificação de seu(s) administrador(es);**

10.4. **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) administrador(es);

10.5. **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.6. **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

10.7. **Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova apresentação;**

11.0. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.1. **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;**

11.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante **Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros;**

11.3. **Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante;**

11.4. **Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;**

11.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante **Certificado de Regularidade do FGTS;**

11.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.**

11.7. **Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor;**

11.8. **Alvará de funcionamento** do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura Municipal da sede da empresa;

11.9. **Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária**, do ano em curso, para fornecimento de gêneros alimentícios com validade.

11.10. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.0. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

12.1. **Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial**, conforme o caso, **expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio**, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;

12.2. Caso a licitante esteja em recuperação judicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

12.3. **Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma da Lei, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, autenticados e registrados na Junta Comercial do Estado da sede da licitante**, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo Contador, em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC (acompanhado da certidão de regularidade) e pelo Dirigente/Sócio, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, com apresentação da respectiva memória de cálculo;

12.3.1. Serão considerados aceitos, como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:

12.3.1.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- a) Publicado em Diário Oficial; ou
- b) Publicado em jornal de grande circulação; ou
- c) Por fotocópia registrada ou atendida na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

12.3.2. Sociedades por cota limitada (LTDA):

a) Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente.

b) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

b.1 Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

b.2 Declaração simplificada do último imposto de renda.

c) Sociedades criadas no exercício em curso:

c.1 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílios dos licitantes nos casos de sociedades anônimas.

12.3.3. Deverão apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial, atestando a boa situação financeira da empresa:

12.3.3.1. ÍNDICES

12.3.3.1.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ: Os quais evidenciam a situação financeira da licitante, ou seja, a capacidade da empresa de pagar suas dívidas:

a. **LIQUIDEZ CORRENTE (LC)**: Indica quanto a licitante possui em dinheiro e bens disponíveis, para pagar suas dívidas no curto prazo - próximo exercício. Basicamente, a interpretação desse índice é “quanto maior, melhor”. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

a.1. $LC = AC / PC$

Sendo:

LC = Liquidez Corrente;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

b. LIQUIDEZ SECA (LS): Indica quanto a licitante consegue pagar das suas dívidas desconsiderando estoques, que podem ser obsoletos, não condizentes com a realidade dos saldos apresentandos no balanço. Nesse caso, retira-se do ativo circulante a conta estoque. Basicamente, a interpretação desse índice é “quanto maior, melhor”. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

$$b.1. LS = (AC - Est) / PC$$

Sendo:

LS = Liquidez Seca;
AC = Ativo Circulante;
Est = Estoque;
PC = Passivo Circulante.

c. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI): Indica, em determiando momento, a capacidade de pagamento das dívidas da licitante de forma imediata. Quanto a licitante consegue pagar das suas dívidas, com o que possui em disponibilidade (caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata). Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

$$c.1. LI = Disponibilidade / PC$$

Sendo:

LI = Liquidez Imediata;
PC = Passivo Circulante.

d. LIQUIDEZ GERAL (LG): Indica quanto a licitante possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar todas as suas dívidas (passivo exigível, caso a empresa fosse parar suas atividades naquele momento. A interpretação desse índice é no sentido de “quanto maior, melhor”, mantidos constantes os demais fatores. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

$$d.1. LG = (AC + ANC) / (PC + PMC)$$

Sendo:

LG = Liquidez Geral;
AC = Ativo Circulante;
ANC = Ativo Não Circulante;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante.

e. SOLVÊNCIA GERAL (SG): Expressa o grau de garantia que a licitante dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Basicamente, a interpretação desse índice é “quanto maior, melhor”. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

e.1. $SG = AT / (PC + ELP)$

Sendo:

SG = Solvência Geral;
AT = Ativo Total;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo.

12.3.3.1.3. **ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO:** Os quais revelam o grau de endividamento da licitante, e procura retratar a posição do capital próprio, ou seja, o Patrimônio Líquido:

a. **PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS (PCT):** Indica quanto o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retraindo dependência da licitante em relação aos recursos externos. O entendimento é de que “quanto maior, pior”. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou inferior a 1.

a.1. $PCT = PL / (PC + PNC)$

Sendo:

PTC = Participação de Capitais de Terceiros;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante;
PL = Patrimônio Líquido.

b. **COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (CE):** Indica quanto da dívida total da licitante deverá ser pago a Curto Prazo, isto é, as Obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Basicamente, a interpretação desse índice é “quanto maior, pior”. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou inferior a 1.

b.1. $CE = PC / (PC + PNC)$

Sendo:

CE = Composição do Endividamento;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante.

c. **IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL):** Indica quanto do Patrimônio Líquido da licitante está aplicado no Ativo Permanente, ou seja, quanto do Ativo Permanente da Licitante é financiado pelo Patrimônio Líquido, evidenciando, dessa forma, maior ou menor dependência de recursos de terceiros para manutenção dos negócios.

c.1. $IPL = AP / PL$

Sendo:

IPL = Imobilização do Patrimônio Líquido;

AP = Ativo Permanente;
PL = Patrimônio Líquido.

12.3.4. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como ME ou EPP a apresentação de Balanço Patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto Federal nº 8.538/2015)

12.3.4. Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se constar os dados do balanço que lhes deram origem.

12.3.5. Os licitantes que estiverem em seus balanços com índices inferiores a 1 (um), deverão comprovar um Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data por meio de índices oficiais.

12.3.6. A Súmula nº 289, do TCU, que consolida entendimento diversas adotado em sua jurisprudência sobre a **demonstração da capacidade financeira dos licitantes veda a exigência de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.**

12.3.7. São vedados requisitar os seguintes índices:

- a. Lucratividade (Lucro Líquido / Receita Total x 100 = Lucratividade (%);
- b. Rentabilidade: Índice de Margem; Índice de Ativos; Retorno Sobre Capital; Prazo de Retorno/Payback.

13.0. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1. **Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação de acordo com o definido no caput, incisos e parágrafos do art. 30 da Lei 8666/93 e alterações.**

13.2. **Para comprovação do quantitativo fornecido, poderão ser apresentados tantos atestados quanto necessários para comprovar que todo o quantitativo indicado na cláusula anterior já tenha sido fornecido pela licitante.**

13.3. **Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas na licitação para o lote desta licitação, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote.**

13.4. **As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.**

13.5. **Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do edital.**

13.6. O Pregoeiro poderá efetuar qualquer tipo de diligência quanto a veracidade da emissão do Atestado, podendo ser desclassificada a empresa que apresentar qualquer indicio de fraude com relação a este.

13.7. *Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, O item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas "fantasmas" ou qualquer outro tipo de fraude à Lei nº 8.666/93;*

14.0. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

14.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.

14.2. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

14.2.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

14.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.5. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

14.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

14.7. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o prazo de **05 (cinco)** dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.8. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

14.9. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

14.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

15.1 **DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:**

15.1 A proposta final a ser encaminhada após o encerramento da fase de lances - pela arrematante, deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, no prazo de até 2 (duas) horas após o encerramento da disputa de lances de todos os (itens / lotes / global), redigida em papel timbrado da licitante, VIA SISTEMA, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

15.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do prego.

15.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

15.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

15.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

16.0. **DOS RECURSOS:**

16.1 Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, **no prazo de 10 (dez) minutos** de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,

16.2. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.4. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

16.5. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

16.6. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.7. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.

17.0. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18.0. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDOR(ES):

18.1. A contratação com fornecedor(es), será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes da Lei nº 10.520/2002 e Decreto 10.024/2009.

18.2. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

18.3. O órgão convocará a fornecedor/prestador de serviço com preço registrado no sistema para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

18.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

18.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

18.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

18.8. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

18.9. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.10. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da

Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos itens desta licitação, de tudo dando ciência à Administração.

19.0. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

19.1. O Contrato para o fornecimento do objeto deste Edital terá vigência de 04 (quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada de acordo com o Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

20.0. DO PREÇO:

20.1. O valor máximo total admitido para contratação pela Administração Pública Municipal para a presente licitação é de **R\$ 72.992,00 (Setenta e dois mil novecentos e noventa reais)**.

20.2. Durante a vigência da contratação, os preços são fixos e irrevogáveis.

21.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e na minuta do instrumento de Contrato.

22.0. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

23.0. DO PAGAMENTO:

23.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato.

23.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

23.3. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

23.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

23.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio

previsto na legislação vigente.

23.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

23.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

24.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

24.1. Os recursos para a aquisição do objeto, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, serão de acordo com a dotação orçamentária vigente.

25.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

- 25.1.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo;
- 25.1.2. Apresentar documentação falsa;
- 25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 25.1.4. Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;
- 25.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
- 25.1.6. Cometer fraude fiscal;
- 25.1.7. Fizer declaração falsa;
- 25.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

25.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos;

25.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25.4. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

25.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

25.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.7. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

25.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

26.1. Até o terceiro dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, no horário das 08h00min às 14h00min.

26.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a), até o terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no Edital, e serão respondidos em 2 (dois) dias úteis.

26.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.

26.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

26.6. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

26.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

26.9. A autoridade competente do processo licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

26.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administração.

26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.13. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e seus anexos, poderá ser sanada através de diligência, na fase correspondente, mediante a emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado;

26.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.15. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

26.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

26.17. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min.

26.18. O Edital será disponibilizado por meio eletrônico e poderá ser adquirido no portal www.licitacaochapadinha.com.br, ou através do portal da transparência no site da Prefeitura do município de Chapadinha/MA

26.19. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min.

26.20. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

26.21. Fica designado o foro da Cidade do Chapadinha – MA, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Chapadinha - MA, ____ de _____ 2021.

Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro/PMCH

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Conforme preconiza o inciso II, Art. 8º do Decreto nº. 3.555/2000, a Lei nº 10.520/2002, e, ainda a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, o objeto deste certame licitatório será definido da seguinte forma: MENOR PREÇO POR ITEM COTADO PARA registro de preços para Aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste Termo de Referência, para atender às necessidades da Secretaria pelo prazo de 04 (quatro) meses, tudo previsto no Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital, conforme descrito na tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LOBAL
1					

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

Solicitante/Processo:

Condições de pagamento -

Validade da proposta -

Prazo de entrega -

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

Dados Bancários

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

DATA ____/____/____

ASSINATURA/CARIMBO

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

01 - OBJETO:

1.1 Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

02 - JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICAMOS a necessidade de abertura de processos licitatório para aquisição de Gêneros Alimentícios - carne bovina e frango de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã. Levando em consideração os servidores em escala de Plantões e trabalho administrativo, sendo estas, almoço e jantar, ceia e complementações.

Sendo que PACIENTES INTERNADOS, DEBILITADOS, que diariamente são acompanhados pela Divisão de Nutrição das Unidades, que realizam dieta balanceada levando em consideração a situação de saúde/doença dos mesmos.

Ressaltamos que além dos pacientes, também ficaram sem alimentação OS PLANTONISTAS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE que trabalham mais de 12 horas dentro do Hospital Antônio Postes de Aguiar e Unidade de Pronto Atendimento de Chapadinhã, e sua permanência dentro das mesmas é de suma importância para o bom atendimento aos pacientes.

03 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR GLOBAL R\$
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000	31,83	636.600,00

2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000	13,83	345.750,00
VALOR TOTAL					982.350,00

Total geral: R\$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e mil, trezentos e cinquenta reais).

04 - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - DA CONTRATANTE

4.1.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

4.1.2 - Exercer a fiscalização da entrega dos produtos, por servidor ou comissão, especialmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde;

4.1.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do edital;

4.1.4 - Comunicar à contratada após apresentação da Nota fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

4.1.5 - Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

4.1.6 - Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

4.1.7 - Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

4.1.8 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder à entrega dos produtos dentro do estabelecido neste Termo de Referência.

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial;

4.2.2 - Providenciar a troca imediata, às suas expensas, do produto entregue com validade vencida, defeitos de fabricação e que não correspondam às especificações solicitadas;

- 4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega dos produtos, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;
- 4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas;
- 4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do material;
- 4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico às aquelas constantes do objeto deste Projeto Básico;
- 4.2.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da Contratante;
- 4.2.8 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;
- 4.2.9 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 4.2.10 - Responsabiliza-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

05 – DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo.

5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da Contratada;

5.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior.

06 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 – A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, mediante emissão de ordem de fornecimento emitido pela mesma, a partir da data de assinatura do contrato que deverá ter vigência até 12 (doze) meses.

6.1.1 – Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos produtos constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 03 (três) dias consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor solicitado.

6.2 - O material objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue no **Almoxarifado Central** da Prefeitura Municipal de Chapadinho – MA (Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, Chapadinho/MA).

07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Chapadinho, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Chapadinha, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

08 - PRAZO DE VALIDADE

8.1 - O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 03 (três) meses, contados a partir da data de assinatura do ateste que formaliza o Recebimento Definitivo;

8.2 - Caso fique comprovado vício redibitório que torne os materiais impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de garantia, a Contratada deverá providenciar a substituição, no todo ou em parte, de conformidade com o objeto, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos e às suas expensas.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Órgão Gerenciador – Secretaria Municipal de Secretarias.

9.2. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013.

9.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações.

9.4. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018).

9.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

10.1 – O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Processo:

Pregão:

Data:

Horário:

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

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

Local e Data

Representante legal da empresa (nome, cargo, assinatura)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Será enviado juntamente com a documentação de habilitação)

Processo Licitatório nº ____ /

Pregão Eletrônico nº ____ /

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 20 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.

Chapadinha-MA, ____ de _____ de 2021.

EMPRESA: _____

REPRESENTAÇÃO LEGAL: _____

CARGO: _____

RG e CPF(MF): _____

ASSINATURA: _____

ANEXO V

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

Eu, _____, CPF nº. _____, Identidade nº. _____, Expedida pelo(a) _____, na forma de Representante Legal da empresa _____, CNPJ _____, declaro para fins de comprovação ao Processo Licitatório nº ____/____/2021, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/____/2021, que não incidimos nas vedações impostas no § 4º e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e que consequentemente a nossa empresa é considerada como Microempresa Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.

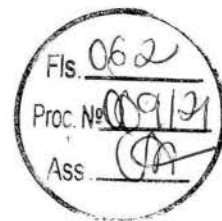
Local, ____ de _____ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ

Representante Legal
Assinatura

OBS: 1 As empresas não optantes do Simples Nacional deverão juntar toda a documentação necessária para comprovação de atendimento às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; e

2 Todas as empresas interessadas em gozar dos privilégios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, optantes do Simples Nacional ou não, deverão apresentar no credenciamento o balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os termos da lei, para a verificação do atendimento às exigências da LC supracitada.



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A empresa _____ (razão social) _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, situada à _____ (endereço completo), de acordo com o exigido na alínea "c", do subitem 11.4 do edital, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº _____/_____/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal do Chapadinha e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

_____, ____ de _____ de 2021

Representante legal do licitante
CPF nº _____

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_____, identificação completa do representante pessoa física _____, como representante devidamente constituído de _____ identificação completa da licitante _____, doravante denominado LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2021, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

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

_____, ____ de _____ de 2021

Representante legal do licitante

ANEXO VIII

“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/PP/009/2021-SRP.

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, situada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Chapadinha-MA, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, xxxxxxxxxxxx de Chapadinha/MA, CPF nº. _____, Rg nº. _____, residente neste município, a seguir denominado simplesmente PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021-SRP, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar o(s) valores unitários ofertado(s) pela(s) empresa(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira: Do objeto

O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo por item, para Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinha, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021-SRP, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do processo da licitação acima identificada.

Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões

A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA.

Este instrumento não obriga o Município de Chapadinha-MA a firmar contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da execução do objeto, em igualdade de condições.

Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do valor de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços

O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de Chapadinha, através da prefeita Municipal, no seu aspecto operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais.

Parágrafo Único:

É facultado a Prefeita Municipal de Chapadinha, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) Ordem(ns) de Fornecimento(s).

Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos

O(s) valores unitários registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço completo:

Nome do representante legal:

Cédula de Identidade/órgão emissor:

CPF:

Cargo/Função:

ITEM	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL

Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços

Os valores unitários registrados permanecerão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses.

A revisão dos valores unitários só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.

Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Chapadinha a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração.

Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o fornecimento pelo percentual de desconto registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.

Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços

A empresa terá seu registro cancelado quando:

- I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do **caput** do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

- I - Por razão de interesse público; ou
- II - A pedido da empresa.

Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de Chapadinha.

Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula Oitava: Do Contrato

Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

Parágrafo Único:

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas no edital.

O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.

Cláusula Nona: Disposições Gerais

A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.

O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos I e II, do Decreto nº 7.892/2013.

Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da Comarca de Chapadinha/MA.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Chapadinha (MA), de de

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2021/PMCH
PROC. ADM. Nº 01.01.0109.2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CHAPADINHA/MA E _____, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na _____, CHAPADINHA-MA, CNPJ Nº _____, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada respectivamente pela _____, brasileiro(a), casado(solteiro), portador(a) da carteira de identidade nº e do CPF nº _____, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa _____ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº _____ estabelecida (**inserir endereço completo**), neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por (**inserir o cargo**), senhor(a) (**qualificação do signatário do contrato**), inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o _____, portador do R.G. nº _____ de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por _____ (**inserir qual dos instrumentos: procuração/contrato social/estatuto social**) **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 009/2021/CPL/PMCH e do **Processo Administrativo n.º 01.01.0107.2021**, com fundamento da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1						

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$(.....).
- 3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

XX.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

- 5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

- 5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

- 5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

- 5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco _____, agência nº _____; e conta corrente nº _____.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000 – Chapadinha/MA
CNPJ nº 06.117.709/0001-58 – cplchapadinha2021@gmail.com

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de CHAPADINHA - MA, localizado na Av. Presidente Vargas, 310, CHAPADINHA - MA, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.1.3. Fraudar na execução do contrato;

1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

1.1.5. Cometer fraude fiscal;

1.1.6. Não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHA/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..... de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA



TESTEMUNHAS:

Parecer

Processo Administrativo nº 01.01.0109.2021

Interessado(a): Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha/MA

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: PREGÃO ELETRÔNICO. LEI
Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002,
DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

Relatório

Trata-se de solicitação de parecer jurídico, encaminhada a esta Assessoria, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei 8.666/93, na qual requer análise jurídica da legalidade de processo de contratação de empresa fornecedora de produtos, procedimento de pregão eletrônico, nos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.24/2019.

O processo em comento tem como objetivo o Registro de Preços para contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha/MA.

O feito foi inaugurado com a solicitação de despesa expedida pelo Secretário de Saúde, Richard Wilker Serra. Nas fls. que seguiram foram anexados: as cotações de preços realizadas pelas empresas L. Frazão de Almeida, A. Pereira da Silva e J.R.V. Ferreira, o mapa de apuração de preço, declaração de adequação orçamentária e financeira e Termo de Referência.

Na sequência, o despacho de autorização do Secretário de Saúde, a autuação do processo pelo Pregoeiro Municipal, Luciano de Souza Gomes, e a justificativa pela adoção do pregão presencial.

O feito então é remetido a esta Assessoria Jurídica, segundo encaminhamento do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Luciano de Souza Gomes para que seja examinado a Minuta do Edital e a Minuta do Contrato.

É o necessário a relatar. Em seguida, exara-se o opinativo.

Análise Jurídica

Preliminarmente, cumpre esclarecer que a presente manifestação limitar-se-á à dúvida estritamente jurídica “in abstrato”, ora proposta e, aos aspectos jurídicos da matéria, abstendo-se quanto aos aspectos técnicos, administrativos, econômico financeiros e quanto à outras questões não ventiladas ou que exijam o exercício de conveniência e discricionariedade da Administração.

A emissão deste parecer não significa endosso ao mérito administrativo, tendo em vista que é relativo à área jurídica, não adentrando à competência técnica da Administração, em atendimento à recomendação da Consultoria-Geral da União, por meio das Boas Práticas Consultivas – BCP nº 07, qual seja:

“O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, sem prejuízo da possibilidade de emitir opinião ou fazer recomendações sobre tais questões, apontando tratar-se de juízo discricionário, se aplicável. Ademais, caso adentre em questão jurídica que possa ter reflexo significativo em aspecto técnico deve apontar e esclarecer qual a situação jurídica existente que autoriza sua manifestação naquele ponto.”

Portanto, passa-se à análise dos aspectos relacionados às orientações jurídicas ora perquiridas.

O Sistema de Registro de Preço é previsto do inciso II, do artigo 15 da Lei nº 8.666/93, “art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: II - ser processadas através de sistema de registro de preços. E a possibilidade de utilizá-lo encontra-se no artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013:

Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

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

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

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

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

No mais, o mesmo decreto especifica em que modalidades licitatórias se adequam a esse tipo de demanda:

Art. 7º A licitação para registro de preços será realizada na modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, ou na **modalidade de pregão**, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado.

No art. 11 da Lei nº 10.520/02, observamos que:

Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.

Assim, temos que o pregão é uma modalidade de licitação permitida para o caso ora analisado. No mais deve-se atentar que no processo foi adotada a regra do pregão eletrônico, nos termos do parágrafo quarto do artigo 1º do Decreto Federal 10.024/2019, o qual regula a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.

Após a análise da modalidade licitatória escolhida devemos observar o art. 3º da lei do pregão, vejamos:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das

propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição;

III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e

IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento.

Observamos ainda, que a minuta de edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 40 da Lei nº 8.666/93 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pela Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e ainda os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 que trata de benefícios e diferenciado tratamento às Micro empresa e Empresa de Pequeno Porte, e Decreto nº 10.024/2019.

Pois bem, diante do que consta dos autos estão presentes os requisitos necessários ensejadores do prosseguimento do processo licitatório em apreço, dando o mais amplo acesso aos interessados à disputa pela contratação presente, portanto, o dever de realizar a melhor contratação possível, dando tratamento igualitário a todos os possíveis contratados, sempre em busca da melhor oferta para a Administração.

Contudo, alertamos ainda que deve ser providenciada a publicação do aviso do edital nos diários oficiais da União, imprensa oficial do Estado, do Município e no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade promotora da licitação, além do átrio na Prefeitura Municipal, em virtude da ausência de Imprensa Oficial no município, em prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis anteriores a data marcada para a o início da Sessão Pública, bem como a inserção dos arquivos no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

No que concerne a minuta do contrato, esta deve seguir as regras previstas pelo art. 55 da Lei nº 8.666/93. Ao analisar a minuta contratual entendemos que a minuta do contrato contém as exigências previstas no artigo supracitado.

A análise da minuta de edital e de contrato foi conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, ou seja, a Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e atualizações; Lei Complementar nº 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 3.555/2000 e Decreto 10.024/2019.

Importante ressaltar que esta Assessoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões relativas à legalidade das minutas, ressaltando, portanto, que todo o procedimento deverá observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da discricionariedade da Administração Pública ao traçar os parâmetros dos bens/serviços entendidos como necessários, bem como a forma de execução.

Conclusão


Diante do exposto, manifestamo-nos, portanto, favoráveis à legalidade da minuta do edital e anexos e a realização do certame nessa modalidade na forma.

Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório e que não foram analisados os aspectos técnicos orçamentários e financeiros, a conveniência/oportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do objeto, por não serem de competência desta Assessoria Jurídica. No mais que a presente manifestação é de natureza estritamente jurídica, não tendo o condão de cancelar opções técnicas adotadas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade.

É o parecer, ora submeto à douta apreciação superior.

Encaminhem-se os autos a CPL desta Municipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Chapadinhã, 05 de abril de 2021.


Nayolanda Coutinho Lobo Amorim de Souza
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinhã/MA

Prefeitura Mun. de Chapadinhã/MA
Nayolanda Coutinho L. A. de Souza
Assessora Jurídica
OAB/MA 15.780

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-PMCH

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.0109.2021-SEMUS

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**, situado na Av. Presidente Vargas, nº 310 - Centro, torna público para conhecimento dos interessados que na data e horário indicados realizará em sessão pública, por meio da *internet*, através do site www.licitacaochapadinha.com.br, fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo menor preço, conforme descrição contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei Federal nº 10.520/02; Lei Federal nº 8.666/93, aplicada subsidiariamente à modalidade Pregão; Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos.

Recebimento das Propostas: 12/04/2021 até 23/04/2021, às 15:59 horas

Data da abertura da sessão pública: 23/04/2021

Horário da abertura das propostas: 16:00 horas

Horário da disputa: 16:00 horas

Endereço eletrônico para formalização de consulta: www.licitacaochapadinha.com.br

DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, para atender às necessidades da Secretaria pelo prazo de 12 (doze) meses, tudo previsto no Anexo I – Proposta de Preços, deste Edital.

1.2. A licitação será composta de 02 (dois) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços

ANEXO II - Termo de Referência

ANEXO III - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor

ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 2002)

ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

ANEXO VI- Declaração de Inexistência de Vínculo Empregatício.

ANEXO VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

ANEXO VIII – Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO IX – Minuta de Contrato

2.0. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:



2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica (licitações).

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal do Chapadinha - MA, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a página

2.3 Para efetuar o cadastro no Portal de Compras da Prefeitura do Chapadinha, o fornecedor deverá acessar a página, no link "**Seja um fornecedor**", deverá preencher o formulário com as informações obrigatórias (campos sinalizados como "campo obrigatório") e anexar a documentação de credenciamento descrita na página.

2.4. O fornecedor deverá enviar todos os arquivos em um único documento e em seguida, clicar no botão "Salvar".

3.0. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;

3.2.1.1. Será admitida a participação de pessoas jurídicas em recuperação judicial desde que amparadas em certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;

3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998;

3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

3.2.8. Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.

3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3.4. O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº. 123/06, deverá comprovar a condição de Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa (COOP), no momento do cadastramento como interessado em participar do certame eletrônico com a apresentação de:

3.4.2. Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.2. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

3.4.3. Não poderão participar da presente licitação as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem em qualquer das exclusões previstas no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

4.0. DO CREDENCIAMENTO:

4.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

4.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

5.0. DA PROPOSTA DE PREÇOS:

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta até a data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, por meio do sistema eletrônico quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.6. Valor global estimado do objeto;

5.6.1. Descrição do objeto, indicando, quando for o caso, o quantitativo e as especificações dos materiais.

5.7. Até o horário previsto para o encaminhamento da Proposta de Preços, deverá o licitante, sob pena de desclassificação da proposta, sem proceder qualquer tipo de identificação, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificações constantes no termo de referência, além de valores unitários e valores totais.

5.8. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, deverá conter:

5.8.1. As características do objeto de forma clara e precisa, indicando **MARCA**, bem como demais dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

5.8.2. **Preços unitários e total do lote, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência;**

5.8.3. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

5.8.4. Prazo de fornecimento, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência.

5.8.5. Prazo de garantia do produto, conforme parâmetro mínimo do Termo de Referência.

5.8.6. **Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua apresentação.**

5.9. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.0. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

6.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.0. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES:

7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverão encaminhar lances



exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

7.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.

7.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.7. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente 24 (vinte e quatro) horas após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.8. **A etapa de lances da sessão pública será do modo ABERTO E FECHADO, conforme Art. 33 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.**

7.9. O envio de lances na sessão durará 15 (quinze) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente em até 10 (dez) minutos. Após o encerramento do tempo, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

7.10. Encerrado o prazo de lance do subitem 7.9 o sistema abrirá a oportunidade para que os três primeiros classificados ou autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11. Caso não tenha nenhuma oferta de lance final haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Lances com mais de duas casas decimais após a vírgula deverão ser readequados, desconsiderando qualquer valor acrescido após a segunda casa decimal.

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

7.14. Encerrada a etapa de lances, o sistema identificará em coluna própria Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007 (COOP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006.

7.15. O sistema identificará os preços ofertados pelas MEI/ ME/EPP/COOP participantes que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja



uma MEI/ ME/EPP/COOP.

7.16. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante MEI/ME/EPP/COOP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.17. Caso a MEI/ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes MEI/ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior, procedendo-se da seguinte forma:

7.17.1. A MEI/ME/EPP/COOP, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa será convocada a apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas às exigências habilitatórias, será adjudicado a seu favor o objeto desta licitação;

7.17.2. Não sendo vencedora a MEI/ME/EPP/COOP mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.18. Caso sejam identificadas propostas de licitantes MEI/ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitem acima.

7.19. Havendo êxito neste procedimento, a MEI/ME/EPP/COOP assumirá a condição de melhor classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por MEI/ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo MEI/ME/EPP/COOP participante, prevalecerá a classificação inicial.

7.20. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor/prestador de serviço/prestador de serviço classificado em primeiro lugar.

7.21. Conforme disposto nos incisos I e III do artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006, fica estabelecido cota exclusiva e cota reservada no percentual de até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo a ser adquirido.

7.22. Na hipótese de uma mesma MEI/ME/EPP/COOP sagrar-se vencedora quanto à cota principal e à reservada/exclusiva, a contratação de ambas as cotas deverá ocorrer pelo preço da cota de menor valor.

7.23. Não havendo vencedor para a cota reservada/exclusiva, esta poderá ser adjudicada ao licitante vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.

7.24. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,



sucessivamente, aos bens:

- a. Produzidos no País;
- b. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
- c. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

7.24.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão convocados.

7.25. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8.0. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

8.2. O licitante deverá apresentar a planilha de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor.

8.3. O Pregoeiro, sempre que necessário, solicitará em "chat" ao licitante que apresente imediatamente documento contendo as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou manuais para balizar o julgamento de classificação, sob pena de não aceitação da proposta.

8.4. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.5. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

8.6. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

9.0. DA HABILITAÇÃO:

9.1. Os documentos necessários à habilitação, deverão ser inseridos no sistema, juntamente com a proposta de preços, e deverão estar com prazo vigente, na data definida para a sessão pública, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade.

9.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da



proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá verificar o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação.

9.3. Conforme determinação das Cortes de Contas será verificada nos sítios pertinentes, a regularidade de situação das empresas arrematantes de cada um do(s) item(ns)/lote(s) deste certame licitatório, através do sítio www.tcu.gov.br, de acordo com a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.

9.3.1. Constatada a existência de sanção impeditiva de participação, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar será verificada.

9.5. Para a habilitação, o licitante deverá anexar ao sistema os documentos a seguir relacionados:

10.0. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.1. No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de todas as eventuais alterações;**

10.2. Os documentos acima **deverão estar acompanhados do documento de identificação do titular da empresa;**

10.3. **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhados de todas as eventuais alterações ou da consolidação respectiva;

10.3.1. Os documentos acima deverão estar **acompanhados do(s) documento(s) de identificação de seu(s) administrador(es);**

10.4. **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação do(s) seu(s) administrador(es);

10.5. **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

10.6. **No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:** decreto de autorização;

10.7. **Quando os documentos acima, cabíveis conforme a natureza do licitante, já tenham sido todos devidamente apresentados e juntados no credenciamento, não se fará necessária nova apresentação;**

11.0. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

11.1. **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;**

11.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante **Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da**



União, abrangendo inclusive a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros;

11.3. **Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante;**

11.4. **Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;**

11.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante **Certificado de Regularidade do FGTS;**

11.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa.**

11.7. **Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiverem prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor,**

11.8. **Alvará de funcionamento** do estabelecimento, do ano em curso, emitido pela Prefeitura Municipal da sede da empresa;

11.9. **Alvará Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária**, do ano em curso, para fornecimento de gêneros alimentícios com validade.

11.10. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

12.0. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

12.1. **Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial**, conforme o caso, **expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio**, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação;

12.2. Caso a licitante esteja em recuperação judicial, deverá apresentar certidão emitida pela instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório.

12.3. **Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma da Lei, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, autenticados e registrados na Junta Comercial do Estado da sede da licitante**, ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos - quando for o caso, todos, obrigatoriamente firmados pelo Contador, em situação regular perante o Conselho Regional de Contabilidade – CRC (acompanhado da certidão de regularidade) e pelo Dirigente/Sócio, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, com apresentação da respectiva memória de cálculo;

12.3.1. Serão considerados aceitos, como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

12.3.1.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):



- a) Publicado em Diário Oficial; ou
- b) Publicado em jornal de grande circulação; ou
- c) Por fotocópia registrada ou atendida na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

12.3.2. Sociedades por cota limitada (LTDA):

a) Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente.

b) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 – Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

b.1 Acompanhados por fotocópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente; ou

b.2 Declaração simplificada do último imposto de renda.

c) Sociedades criadas no exercício em curso:

c.1 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílios dos licitantes nos casos de sociedades anônimas.

12.3.3. Deverão apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último Balanço Patrimonial, atestando a boa situação financeira da empresa:

12.3.3.1. ÍNDICES

12.3.3.1.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ: Os quais evidenciam a situação financeira da licitante, ou seja, a capacidade da empresa de pagar suas dívidas:

a. LIQUIDEZ CORRENTE (LC): Indica quanto a licitante possui em dinheiro e bens disponíveis, para pagar suas dívidas no curto prazo - próximo exercício. Basicamente, a interpretação desse índice é “quanto maior, melhor”. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

a.1. $LC = AC / PC$

Sendo:

LC = Liquidez Corrente;

AC = Ativo Circulante;

PC = Passivo Circulante.

b. LIQUIDEZ SECA (LS): Indica quanto a licitante consegue pagar das suas dívidas desconsiderando

estoques, que podem ser obsoletos, não condizentes com a realidade dos saldos apresentandos no balanço. Nesse caso, retira-se do ativo circulante a conta estoque. Basicamente, a interpretação desse índice é "*quanto maior, melhor*". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

b.1. $LS = (AC - Est) / PC$

Sendo:

LS = Liquidez Seca;

AC = Ativo Circulante;

Est = Estoque;

PC = Passivo Circulante.

c. LIQUIDEZ IMEDIATA (LI): Indica, em determiando momento, a capacidade de pagamento das dívidas da licitante de forma imediata. Quanto a licitante consegue pagar das suas dívidas, com o que possui em disponibilidade (caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata). Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

c.1. $LI = Disponibilidade / PC$

Sendo:

LI = Liquidez Imediata;

PC = Passivo Circulante.

d. LIQUIDEZ GERAL (LG): Indica quanto a licitante possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar todas as suas dívidas (passivo exigível, caso a empresa fosse parar suas atividades naquele momento. A interpretação desse índice é no sentido de "*quanto maior, melhor*", mantidos constantes os demais fatores. Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

d.1. $LG = (AC + ANC) / (PC + PMC)$

Sendo:

LG = Liquidez Geral;

AC = Ativo Circulante;

ANC = Ativo Não Circulante;

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Não Circulante.

e. SOLVÊNCIA GERAL (SG): Expressa o grau de garantia que a licitante dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Basicamente, a interpretação desse índice é "*quanto maior, melhor*". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou superior a 1.

e.1. $SG = AT / (PC + ELP)$

Sendo:



SG = Solvência Geral;
AT = Ativo Total;
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo.

12.3.3.1.3. ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO: Os quais revelam o grau de endividamento da licitante, e procura retratar a posição do capital próprio, ou seja, o Patrimônio Líquido:

a. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS (PCT): Indica quanto o percentual de capital de terceiros em relação ao patrimônio líquido, retraindo dependência da licitante em relação aos recursos externos. O entendimento é de que "quanto maior, pior". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou inferior a 1.

a.1. $PCT = PL / (PC + PNC)$

Sendo:

PTC = Participação de Capitais de Terceiros;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante;
PL = Patrimônio Líquido.

b. COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (CE): Indica quanto da dívida total da licitante deverá ser pago a Curto Prazo, isto é, as Obrigações a Curto Prazo comparadas com as obrigações totais. Basicamente, a interpretação desse índice é "quanto maior, pior". Portanto, o índice apresentado pela licitante deve ser igual ou inferior a 1.

b.1. $CE = PC / (PC + PNC)$

Sendo:

CE = Composição do Endividamento;
PC = Passivo Circulante;
PNC = Passivo Não Circulante.

c. IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL): Indica quanto do Patrimônio Líquido da licitante está aplicado no Ativo Permanente, ou seja, quanto do Ativo Permanente da Licitante é financiado pelo Patrimônio Líquido, evidenciando, dessa forma, maior ou menor dependência de recursos de terceiros para manutenção dos negócios.

c.1. $IPL = AP / PL$

Sendo:

IPL = Imobilização do Patrimônio Líquido;
AP = Ativo Permanente;
PL = Patrimônio Líquido.

12.3.4. Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se constar os dados do balanço que lhes deram origem.

12.3.5. Os licitantes que estiverem em seus balanços com índices inferiores a 1 (um), deverão comprovar um Capital Social ou Patrimônio Líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data por meio de índices oficiais.

12.3.6. A Súmula nº 289, do TCU, que consolida entendimento diversas adotado em sua jurisprudência sobre a **demonstração da capacidade financeira dos licitantes veda a exigência de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.**

12.3.7. São vedados requisitar os seguintes índices:

- a. Lucratividade (Lucro Líquido / Receita Total x 100 = Lucratividade (%);
- b. Rentabilidade: Índice de Margem; Índice de Ativos; Retorno Sobre Capital; Prazo de Retorno/Payback.

13.0. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

13.1. **Apresentar comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com as características, quantidades e prazos do objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação de acordo com o definido no caput, incisos e parágrafos do art. 30 da Lei 8666/93 e alterações.**

13.2. **Para comprovação do quantitativo fornecido, poderão ser apresentados tantos atestados quanto necessários para comprovar que todo o quantitativo indicado na cláusula anterior já tenha sido fornecido pela licitante.**

13.3. **Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no mínimo 50% (cinquenta por cento) das quantidades estimadas na licitação para o lote desta licitação, exigindo-se a comprovação cumulativa quando da classificação provisória em primeiro lugar em mais de um lote.**

13.4. **As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.**

13.5. **Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante, em seu próprio nome, nem qualquer outro em desacordo com as exigências do edital.**

13.6. O Pregoeiro poderá efetuar qualquer tipo de diligência quanto a veracidade da emissão do Atestado, podendo ser desclassificada a empresa que apresentar qualquer indicio de fraude com relação a este.

13.7. **Apresentar fotos da fachada e interior da empresa, o item é de ordem obrigatória e visa tão somente à comprovação de estrutura mínima, estoque e capacidade técnico-funcional da**



empresa em cumprir o objeto da presente licitação, impedindo assim empresas “fantasmas” ou qualquer outro tipo de fraude à Lei nº 8.666/93;

14.0. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

14.1. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.

14.2. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

14.2.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase de julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

14.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.

14.5. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

14.6. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

14.7. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-á assegurado o prazo de **05 (cinco)** dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

14.8. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

14.9. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

14.10. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado



à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

15.1 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

15.1 A proposta final a ser encaminhada após o encerramento da fase de lances - pela arrematante, deverá ser apresentada na forma do Anexo I deste Edital, no prazo de até 2 (duas) horas após o encerramento da disputa de lances de todos os (itens / lotes / global), redigida em papel timbrado da licitante, VIA SISTEMA, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

15.2. Não serão aceitos, quando da readequação dos preços, que estes se apresentem superiores àqueles inicialmente ofertados em sua proposta contada no registro do pregão.

15.3. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

15.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e no momento de aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

15.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

16.0. DOS RECURSOS:

16.1 Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, qualquer licitante poderá, ao final da sessão pública, **no prazo de 10 (dez) minutos** de forma motivada, manifestar sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos,

16.2. Havendo quem se manifeste, será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

16.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

16.4. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à autoridade competente quando mantiver sua decisão.

16.5. A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.

16.6. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

16.7. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos legais.



17.0. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

18.0. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDOR(ES):

18.1. A contratação com fornecedor(es), será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e obedecidos os requisitos pertinentes da Lei nº 10.520/2002 e Decreto 10.024/2009.

18.2. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação.

18.3. O órgão convocará a fornecedor/prestador de serviço com preço registrado no sistema para, a cada contratação, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.

18.4. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

18.5. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

18.7. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.

18.8. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

18.9. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

18.10. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento dos itens desta licitação, de tudo dando ciência à Administração.

19.0. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

19.1. O Contrato para o fornecimento do objeto deste Edital terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada de acordo com o Art. 57 da Lei



Federal nº 8.666/93.

20.0. DO PREÇO:

20.1. O valor máximo total admitido para contratação pela Administração Pública Municipal para a presente licitação é de **R\$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e mil, trezentos e cinquenta reais)**.

20.2. Durante a vigência da contratação, os preços são fixos e irrevogáveis.

21.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

21.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, no Edital e na minuta do instrumento de Contrato.

22.0. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

23.0. DO PAGAMENTO:

23.1. O pagamento deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da entrega dos produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido atesto do Gestor responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato.

23.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

23.3. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

23.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.

23.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

23.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

23.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.



24.0. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

24.1. Os recursos para a aquisição do objeto, de acordo com os quantitativos efetivamente contratados, serão de acordo com a dotação orçamentária vigente.

25.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:

- 25.1.1. Não assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo;
- 25.1.2. Apresentar documentação falsa;
- 25.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 25.1.4. Não manter a sua proposta dentro de prazo de validade;
- 25.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
- 25.1.6. Cometer fraude fiscal;
- 25.1.7. Fizer declaração falsa;
- 25.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.

25.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
- b) Impedimento de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos;

25.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

25.4. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

25.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

25.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.7. As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa e cobradas judicialmente.

25.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

26.0. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

26.1. Até o terceiro dia útil antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica, no horário das 08h00min às 14h00min.

Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha



26.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao(a) Pregoeiro(a), até o terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no endereço indicado no Edital, e serão respondidos em 2 (dois) dias úteis.

26.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações no Edital.

26.4. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

26.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

26.6. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

26.7. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

26.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

26.9. A autoridade competente do processo licitatório poderá revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

26.10. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.12. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.13. A ausência de apresentação de qualquer das declarações constantes deste Edital e seus



**Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinda
Prefeitura Municipal de Chapadinda**

anexos, poderá ser sanada através de diligência, na fase correspondente, mediante a emissão da(s) mesma(s) pelo representante da licitante devidamente credenciado;

26.14. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

26.15. Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documentos" em substituição aos documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável a juízo do Pregoeiro;

26.16. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.

26.17. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min.

26.18. O Edital será disponibilizado por meio eletrônico e poderá ser adquirido no portal www.licitacaochapadinda.com.br, ou através do portal da transparência no site da Prefeitura do município de Chapadinda/MA

26.19. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão, situado no endereço constante no preâmbulo, nos dias úteis, no horário das 08h00min às 12h00min.

26.20. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente.

26.21. Fica designado o foro da Cidade do Chapadinda – MA, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Chapadinda – MA, 08 de Abril de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro/PMCH

ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

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

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LOBAL
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000		
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000		

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

Solicitante/Processo:

Condições de pagamento -

Validade da proposta -

Prazo de entrega -

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

Dados Bancários

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

DATA ____/____/____

ASSINATURA/CARIMBO



ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

01 - OBJETO:

1.1 Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

02 - JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICAMOS a necessidade de abertura de processos licitatório para aquisição de Gêneros Alimentícios - carne bovina e frango de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha.

Levando em consideração os servidores em escala de Plantões e trabalho administrativo, sendo estas, almoço e jantar, ceia e complementações.

Sendo que PACIENTES INTERNADOS, DEBILITADOS, que diariamente são acompanhados pela Divisão de Nutrição das Unidades, que realizam dieta balanceada levando em consideração a situação de saúde/doença dos mesmos.

Ressaltamos que além dos pacientes, também ficaram sem alimentação OS PLANTONISTAS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE que trabalham mais de 12 horas dentro do Hospital Antônio Postes de Aguiar e Unidade de Pronto Atendimento de Chapadinha, e sua permanência dentro das mesmas é de suma importância para o bom atendimento aos pacientes.

03 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR GLOBAL R\$
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	Kg	20.000	31,83	636.600,00

Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha



2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	25.000	13,83	345.750,00
VALOR TOTAL					982.350,00

Total geral: R\$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e mil, trezentos e cinquenta reais).

04 - DAS OBRIGAÇÕES

4.1 - DA CONTRATANTE

4.1.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

4.1.2 - Exercer a fiscalização da entrega dos produtos, por servidor ou comissão, especialmente designado pela Secretaria Municipal de Saúde;

4.1.3 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do edital;

4.1.4 - Comunicar à contratada após apresentação da Nota fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

4.1.5 - Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato;

4.1.6 - Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

4.1.7 - Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do objeto, fixando prazo para a sua correção;

4.1.8 - Proporcionar todas as facilidades para que a licitante vencedora possa proceder à entrega dos produtos dentro do estabelecido neste Termo de Referência.

4.2 - DA CONTRATADA

4.2.1 - Proceder a entrega do produto adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações constantes do item 3 do presente Termo de Referência e da sua proposta comercial;

4.2.2 - Providenciar a troca imediata, às suas expensas, do produto entregue com validade vencida, defeitos de fabricação e que não correspondam às especificações solicitadas;



4.2.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo durante o período de entrega dos produtos, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;

4.2.4 - Manter inalterados os preços e condições propostas;

4.2.5 - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes e demais encargos que venham incidir na entrega do produto;

4.2.6 - Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste Projeto Básico;

4.2.7 - Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da Contratante;

4.2.8 - Orientar tecnicamente os responsáveis pela operação dos materiais, fornecendo os esclarecimentos necessários ao seu perfeito funcionamento;

4.2.9 - Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

4.2.10 - Responsabiliza-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

05 – DA ENTREGA:

5.1 - Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcione integridade do produto até o seu uso, as embalagens que estiverem violadas serão rejeitadas;

5.2 - A entrega deverá ser realizada perante o Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:

a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA, mediante retirada do equipamento, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens, mediante recibo;

b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do Termo de Referência e da proposta vencedora, será efetivado o recebimento definitivo.



5.3 - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a Comissão de Recebimento reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades;

5.4 - Os custos da substituição dos itens rejeitados correrão exclusivamente à conta da Contratada;

5.5 - Na eventualidade de um dos itens do objeto não esteja mais disponível no mercado, a CONTRATADA deve substituir por um com a mesma qualidade e especificação técnica do produto fora de linha ou superior.

06 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

6.1 – A entrega se dará sob demanda, de acordo com as necessidades e quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, mediante emissão de ordem de fornecimento emitido pela mesma, a partir da data de assinatura do contrato que deverá ter vigência até 12 (doze) meses.

6.1.1 – Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos produtos constantes na mesma, em sua totalidade, em até no máximo 03 (três) dias consecutivos, em uma única etapa, independentemente do quantitativo e valor solicitado.

6.2 - O produto objeto do presente Projeto Básico deverá ser entregue nos locais informados pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha.

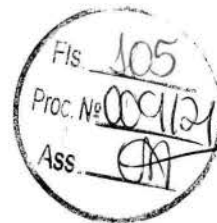
07 - DO PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Chapadinha, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material solicitado na etapa, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

7.1.1 - A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

7.2 - Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

7.3 - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;



7.4 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Chapadinha, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

08 - PRAZO DE VALIDADE

8.1 - O prazo de validade dos produtos não poderá ser inferior a 03 (três) meses, contados a partir da data de assinatura do ateste que formaliza o Recebimento Definitivo;

8.2 - Caso fique comprovado vício redibitório que torne os materiais impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de garantia, a Contratada deverá providenciar a substituição, no todo ou em parte, de conformidade com o objeto, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos e às suas expensas.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Órgão Gerenciador – Secretaria Municipal de Secretarias.

9.2. A Ata de Registro de Preços decorrente deste Certame vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, improrrogável nos termos do art.12 do Decreto Federal nº 7.892/2013.

9.3. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações.

9.4. A adesão da presente Ata de Registro de Preços poderá ser realizada em conformidade com Art. 22 § 3º e 4º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Redação dada pelo Decreto nº 9.488, de 2018).

9.5. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas, conforme Art. 22 § 2º do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

10.1 – O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.



**ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.
XXXIII, ART. 7º, CF E INC. V, ART. 27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES.**

Processo:

Pregão:

Data:

Horário:

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

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

Local e Data

Representante legal da empresa (nome, cargo, assinatura)



ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Será enviado juntamente com a documentação de habilitação)

Processo Licitatório nº ____ /
Pregão Eletrônico nº ____ /

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 25 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.

Chapadinha-MA, ____ de _____ de 2021.

EMPRESA: _____

REPRESENTAÇÃO LEGAL: _____

CARGO: _____

RG e CPF(MF): _____

ASSINATURA: _____



Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha

ANEXO V

TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ALTERAÇÕES

Eu, _____, CPF nº _____, Identidade nº _____, Expedida pelo(a) _____, na forma de Representante Legal da empresa _____, CNPJ _____, declaro para fins de comprovação ao Processo Licitatório nº ____/____-____/2021, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº ____/____-____/2021, que não incidimos nas vedações impostas no § 4º e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, e que consequentemente a nossa empresa é considerada como Microempresa Individual – MEI ou Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme documentação comprobatória em anexo.

Local, ____ de _____ de 2021.

CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ

Representante Legal
Assinatura

OBS: 1 As empresas não optantes do Simples Nacional deverão juntar toda a documentação necessária para comprovação de atendimento às exigências da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; e

2 Todas as empresas interessadas em gozar dos privilégios estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, optantes do Simples Nacional ou não, deverão apresentar no credenciamento o balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os termos da lei, para a verificação do atendimento às exigências da LC supracitada.



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A empresa _____ (razão social) _____, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____, situada à _____ (endereço completo) _____, de acordo com o exigido na alínea "c", do subitem 11.4 do edital, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº _____/_____/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal de Chapadinha e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

_____, ____ de _____ de 2021

Representante legal do licitante
CPF nº _____



ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_____*identificação completa do representante pessoa física*_____, como representante devidamente constituído de _____*identificação completa da licitante*_____, doravante denominado LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico N° ____/2021, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

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

_____, ____ de _____ de 2021

Representante legal do licitante



ANEXO VIII

“ATA DE REGISTRO DE PREÇOS”

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____/PP/009/2021-SRP.

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA**, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, situada à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Chapadinha-MA, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, xxxxxxxxxxxx de Chapadinha/MA, CPF nº. _____, Rg nº. _____, residente neste município, a seguir denominado simplesmente PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 009/2021-SRP, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar o(s) valores unitários ofertado(s) pela(s) empresa(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira: Do objeto

O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo por item, para Registro de Preços para Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinha, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do processo da licitação acima identificada.

Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões

A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA.

Este instrumento não obriga o Município de Chapadinha-MA a firmar contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da execução do objeto, em igualdade de condições.

Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.



As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do valor de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços

O gerenciamento deste instrumento caberá à Prefeitura Municipal de Chapadinha, através da prefeita Municipal, no seu aspecto operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais.

Parágrafo Único:

É facultado a Prefeita Municipal de Chapadinha, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) Ordem(ns) de Fornecimento(s).

Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos

O(s) valores unitários registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço completo:

Nome do representante legal:

Cédula de Identidade/órgão emissor:

CPF:

Cargo/Função:

ITEM	MARCA	VALOR UNT.	VALOR TOTAL



Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços

Os valores unitários registrados permanecerão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses.

A revisão dos valores unitários só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.

Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de Chapadinha a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração.

Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o fornecimento pelo percentual de desconto registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.

Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços

A empresa terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do **caput** do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público; ou

II - A pedido da empresa.

Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá mediante determinação da Prefeitura Municipal de Chapadinha.



Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula Oitava: Do Contrato

Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

Parágrafo Único:

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas no edital.

O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.

Cláusula Nona: Disposições Gerais

A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.

O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos I e II, do Decreto nº 7.892/2013.

Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da Comarca de Chapadinha/MA.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Chapadinha (MA), de de

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2021/PMCH
PROC. ADM. Nº 01.01.0109.2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CHAPADINHA/MA E _____, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na _____, CHAPADINHA-MA, CNPJ Nº _____, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada respectivamente pela _____, brasileiro(a), casado(solteiro), portador(a) da carteira de identidade nº e do CPF nº _____, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa _____ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº _____ estabelecida (**inserir endereço completo**), neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por (**inserir o cargo**), senhor(a) (**qualificação do signatário do contrato**), inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o _____, portador do R.G. nº _____ de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por _____ (**inserir qual dos instrumentos: procuração/contrato social/estatuto social**) **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 009/2021/CPL/PMCH e do **Processo Administrativo n.º 01.01.0107.2021**, com fundamento da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1						

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato.



ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2021/PMCH
PROC. ADM. Nº 01.01.0132.2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CHAPADINHA/MA E _____, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, sediada na _____, CHAPADINHA-MA, CNPJ Nº _____, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representada respectivamente pela _____, brasileiro(a), casado(solteiro), portador(a) da carteira de identidade nº e do CPF nº _____, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa _____ inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº _____ estabelecida (**inserir endereço completo**), neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por (**inserir o cargo**), senhor(a) (**qualificação do signatário do contrato**), inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o _____, portador do R.G. nº _____ de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por _____ (**inserir qual dos instrumentos: procuração/contrato social/estatuto social**) **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 009/2021/CPL/PMCH e do **Processo Administrativo n.º 01.01.0107.2021**, com fundamento da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1						

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Termo de Referência e com a proposta vencedora.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato.



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$(.....).
- 3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

XX.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

- 5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

- 5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

- 5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

- 5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco _____, agência nº _____; e conta corrente nº _____.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000 – Chapadinha/MA
CNPJ nº 06.117.709/0001-58 – cplchapadinha2021@gmail.com



6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue nos locais informados pela Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

1.1.3. Fraudar na execução do contrato;

1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

1.1.5. Cometer fraude fiscal;

1.1.6. Não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;



1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;

1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo



à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHA/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..... de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

Estado do Maranhão
Governo Municipal de Chapadinha
Prefeitura Municipal de Chapadinha



TESTEMUNHAS:



dia 28 de abril de 2021 às 8:30min horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Nossa Senhora do Carmo nº 641 – Centro, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes - MA, 30 de 03 de 2021. Zelimar Dias Oliveira. Pregoeiro do município.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021. - ARP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2021. A Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão sob a forma Eletrônica, nº 012/2021, cujo objeto trata da eventual aquisição de material gráfico para atender a necessidade das secretarias do Município na modalidade Pregão para Ata de Registro de Preço, sob a forma eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Data da disputa: dia 29 de abril de 2021 às 8:30min horário de Brasília, no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação de 2ª a 6ª feira das 08h00min às 12h00min, a Rua Nossa Senhora do Carmo nº 641 – Centro, onde poderá ser consultado e/ou obtido gratuitamente em mídia removível (pendriver), adquirido de forma física (em papel) mediante ao recolhimento da importância de R\$ 30,00 (trinta reais) através de DAM (documento de arrecadação municipal), ou no Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente ou por e-mail, no endereço eletrônico: candidomendes.cpl@gmail.com. Cândido Mendes - MA, 30 de 03 de 2021. Zelimar Dias Oliveira. Pregoeiro do município.

AVISO DE CANCELAMENTO A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cândido Mendes, comunica aos interessados que o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 005,006/2021, tendo como objeto: aquisições de materiais permanente para o município. aquisições de material gráfico para atender a necessidade das secretarias do Município que seriam realizadas no dia 09:00 horas do dia 22 de março de 2021, 17/03/2021 às 15:00 Horas, conforme publicado em errata do Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE, no dia 08/03 2021 página nº 44, está CANCELADO. A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei. Cândido Mendes - MA, 31 de março de 2021. Zelimar Dias Oliveira Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU - MA

AVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 03/2021 - A Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu, torna público aos interessados que fará realizar Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico - SRP do Tipo Menor Preço por item. BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto nº 10.024/2019. OBJETO DE LICITAÇÃO: seleção de propostas mais vantajosa para registro de preços objetivando futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de combustíveis para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu/MA. ABERTURA: 26 de abril de 2021 às 15:00(quinze) horas. INFORMAÇÕES: o Edital e seus anexos encontram-se a disposição na sala de reuniões do prédio da Prefeitura Municipal no horário de 08:00hrs às 12:00 hrs, na rua do Comércio s/n, centro, Conceição do Lago Açu/MA, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. Pelo portal portal.conceicaoalagoacu.ma.gov.br ou por e-mail cpl.cla@hotmail.com Conceição do Lago Açu – MA, 31 de março de 2021. Rodrigo Pereira dos Santos Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 008/2021-SRP. Processo nº 0101.0132.2021-PMA. Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a Contratação de empresa especializada em serviços de confecções em Malharia para atendimento sob a demanda da Secretaria Municipal de Saúde; Abertura: 23/04/2021 às 11:00hs. Local: Site www.licitacaochapadinhma.com.br. Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA. Base Legal: termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações: Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – Chapadinha –MA – CEP: 65.500-000; Chapadinha, 08 de Abril de 2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 009/2021-SRP. Processo nº 0101.0109.2021-PMA. Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretária Municipal de Saúde de Chapadinha, para registro de preços. Abertura: 23/04/2021 às 16:00hs (horário de Brasília); Local: Site www.licitacaochapadinhma.com.br. Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA. Base Legal: termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações: Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizado na Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – Chapadinha –MA – CEP: 65.500-000; Chapadinha, 08 de Abril de 2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. PROCESSO Nº 0101.0116.2021 – PMA. A Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 08:30 horas do dia 23 de Abril de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de comunicação audiovisual, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – Chapadinha/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapadinha(MA), 08/04/2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021 – SRP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que no dia 22 de abril de 2021, às 09:00 (nove) horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Praça Teixeira de Freitas nº. 72, Centro, Dom Pedro/MA, fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para registro de preços destinado para Locação futura de veículo(s) para atender as necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal de Dom Pedro/MA, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, regulamentado pelos Decretos Municipais nº. 04 e 09/2021, Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Municipal nº. 010/2018 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e alterações. Informa, que diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, o Edital e seus anexos estão à disposição nos endereços eletrônicos: Portal do Município: www.dompedro.ma.gov.br, SACOP: <http://www6.tce.ma.br/sacop/mutalsite/mural.zul> ou na sede da CPL, no mesmo local, onde

Fiocruz vai entregar vacinas com insumo nacional em setembro

O diretor de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma, afirmou que a produção de um lote demora pelo menos 45 dias; prazo longo por causa de processo obrigatório a ser seguido pela instituição; ministro diz que produção nacional aumentou

BRASÍLIA

As primeiras doses de vacinas produzidas com ingrediente farmacêutico Ativo (IFA) nacional, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), devem ser entregues ao Ministério da Saúde a partir de setembro. A previsão é do diretor de Bio-Manguinhos, Maurício Zuma. Ele participou, juntamente com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, da assinatura de um memorando científico e tecnológico entre a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Fiocruz, na sede da entidade, no Rio.

"A produção de um lote demora pelo menos 45 dias. Depois tem todo o processo de controle de qualidade e caracterização. Nós vamos ter que produzir alguns lotes, para que tenha validação. A gente acredita que setembro e outubro a gente possa receber essa autorização da Anvisa e poder liberar doses para o Ministério da Saúde", disse Zuma.

Segundo ele, o prazo é longo porque há um processo obrigatório a ser seguido que inclui adequações nas instalações de Bio-Manguinhos. "Para que a Anvisa possa vir, na última semana de abril, nos conceder as condições técnico-operacionais. Só aí é que nós poderemos manipular agentes biológicos nessa área. A nossa expectativa é que maio ou



Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o objetivo do Governo Federal é acelerar a vacinação

junho a gente já esteja começando a produção do IFA nacional. Isto é um processo, leva um tempo".

BRASIL

O ministro Queiroga lembrou que

a produção de vacinas no Brasil está aumentando e que o país já é um dos que mais imunizam a população contra a Covid-19 em todo o mundo.

"Nós temos, só em agosto, mais de 30 milhões de doses produzidas

na Fiocruz e no Butantan. [Sendo] 18 milhões de doses com IFA importado da China. Isso já é um grande avanço. O Brasil é o quinto país que mais vacina, com o maior número de doses aplicadas. É uma

Ministro da Saúde diz que produção do país aumentou

Marcelo Queiroga fala em acelerar vacinação

conquista das nossas duas instituições, Fiocruz e Butantan. Isso assegura o cumprimento da meta de 1 milhão de vacinados por dia. E vamos ampliar. Com a autonomia na produção do IFA, vamos ter mais vacinas ainda na Fiocruz e outras vacinas, que temos acordos internacionais, que vão se juntar ao nosso programa", disse Queiroga.

Perguntado sobre a intenção de empresas em importar vacinas para imunizar seus empregados e familiares, o ministro disse que se tratava de legislação aprovada no Congresso, que deve ser cumprida por todos os cidadãos.

"Como ministro da Saúde, compete a mim gerir o Programa Nacional de Imunizações. Desde que haja vacinas suficientes, nós temos condições de imunizar toda a sociedade brasileira. Mas vivemos num regime democrático. O Congresso aprovou uma lei. Todos nós temos que nos submeter ao regime da lei. Se o Con-

gresso aprovou uma lei e ela foi sancionada, todos nós temos que cumprir", disse Queiroga.

Convênio

Também participaram da assinatura de convênio a reitora da Unifesp, Sonny Soubhi Smali, e a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima. A duas instituições têm grande destaque em pesquisas e na produção científica nas áreas médica, biomédica, farmacêutica e de saúde coletiva, formando recursos humanos para o Sistema Único de Saúde e atuam em áreas como ensino técnico e de pós-graduação em saúde.

Ambas mantêm um complexo de saúde constituído por hospitais, dispõem de uma rede de assistência, pesquisa clínica, observatórios de monitoramento epidemiológico e laboratórios, além de investirem em programas de inovação. Outras informações sobre o convênio podem ser obtidas na página da Fiocruz na internet.

Depois de ter assumido a pasta de Saúde do Governo Federal, o ministro Queiroga prometeu acelerar o processo de vacinação do país.

Ele afirmou que o objetivo é imunizar toda a população do país, por isso o esforço concentrado para o desenvolvimento de vacinas em território nacional. O ministro também tem defendido a compra de vacinas junto de outros países. ■

Barroso diz que consultou ministros sobre CPI

BRASÍLIA

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou na última sexta-feira, 9, que cumpre o que é previsto na Constituição e desempenha o papel de magistrado com "seriedade, educação e serenidade".

Barroso deu a declaração no início da tarde depois de ter sido criticado durante a manhã pelo presidente Jair Bolsonaro por ter determinado ao Senado a instalação de comissão parlamentar de inquérito (CPI) com o objetivo de apurar omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid-19.

O ministro tomou a decisão ao julgar pedido levado ao Supremo por dois senadores. Ele afirmou que, antes de decidir, consultou todos os demais ministros do STF.

Por meio de uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, em referência a Barroso, que "faltava-lhe coragem moral e sobria-lhe imprópria militância política".

"Na minha decisão, limitei-me a aplicar o que está previsto na Constituição, na linha de pacífica jurisprudence do Supremo Tribunal Federal, e após consultar todos os ministros. Cumpro a Constituição e desempenho o meu papel com seriedade, educação e serenidade. Não penso em mudar", afirmou o ministro depois de aula na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), onde é professor.

Pela manhã, após a declaração de Bolsonaro, o Supremo divulgou nota na qual afirmou que os ministros do tribunal "tomam decisões conforme a Constituição e as leis".

A nota diz ainda que, "dentro do estado democrático de direito, questionamentos a elas (decisões) devem ser feitos nas vias recursais próprias". ■

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021. PROCESSO Nº 0101.0116.2021 – PMA. A Prefeitura Municipal de Chapadina – MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 08:30 horas do dia 23 de Abril de 2021, na sala de reunião da Prefeitura Municipal, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de comunicação audiovisual, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Chapadina/MA, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – Chapadina/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapadina/MA, 08/04/2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 009/2021-SRP. Processo nº 0101.0109.2021-PMA. Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadina, para registro de preços. Abertura: 23/04/2021 às 16:00hs (horário de Brasília). Local: Site www.licitacaochapadina.com.br. Prefeitura Municipal de Chapadina/MA. Base Legal: termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações: Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – Chapadina – MA – CEP: 65.500-000; Chapadina, 08 de Abril de 2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. Pregão Eletrônico nº 008/2021-SRP. Processo nº 0101.0132.2021-PMA. Objeto: Registro de Preços do tipo Menor Preço, visando a Contratação de empresa especializada em serviços de confecções em Malharia para atendimento sob a demanda da Secretaria Municipal de Saúde; Abertura: 23/04/2021 às 11:00hs. Local: Site www.licitacaochapadina.com.br. Prefeitura Municipal de Chapadina/MA. Base Legal: termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. Informações: Comissão Permanente de Licitação – CPL, localizada na Av. Presidente Vargas, 310 – Centro – Chapadina – MA – CEP: 65.500-000; Chapadina, 08 de Abril de 2021. Luciano de Souza Gomes/Pregoeiro.

ERRATA DE EDITAL DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2021. O Município de Serrano do Maranhão, por intermédio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação designado pela Portaria nº 035/2021 de 01/02/2021, torna público para conhecimento dos interessados a **RETIFICAÇÃO** ao Edital de Concorrência nº 001/2021-SRP, tipo Menor Preço Por Lote, para execução indireta por empreitada por preço unitário, para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de obras e engenharia para construção e manutenção de prédios públicos, e construção e manutenção de pontes e pavimentações para atender as demandas do município de Serrano do Maranhão, relativo ao Processo Administrativo nº 014/2021, contendo as seguintes alterações ao instrumento convocatório: - No Subitem 11.2 do Edital: Onde se lê: [...] A garantia de manutenção da proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, com sede Av. das Palmeiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 14:00hs (quatorze horas), até o dia 18 de janeiro de 2021, do seguinte modo: Lela-se: [...] A garantia de manutenção da proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão, com sede Av. das Palmeiras, SN, Centro, Serrano do Maranhão, em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00hs (oito horas) às 14:00hs (quatorze horas), até o dia 12 de abril de 2021, do seguinte modo: Tendo em vista que as alterações supracitadas não interferem na elaboração da proposta, fica mantida a data de abertura da sessão no dia 15/04/2021, às 09:00hs. Todos os demais termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos permanecem inalterados. Serrano do Maranhão/MA, 09 de abril de 2021. Jackson Ribeiro Lobato. Presidente da CPL.

OUÇA MIRANTE AM

TUDO SOBRE FUTEBOL POLÍTICA E NOTÍCIAS

EM PRIMEIRA MÃO PARA VOCÊ!

MIRANTE AM
600 KHz

**A RÁDIO DO
MARANHÃO**

Pregão Eletrônico nº009/2021

Processo Administrativo: 0101.0109/2021

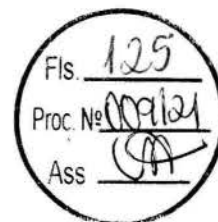
Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã.

Proposta de Preços da Empresa:
LIMA E ALMEIDA SUPERMERCADO
LTDA
CNPJ: 40.184.684/0001-43

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-PMCH

ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS



Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

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

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

ENDEREÇO ELETRÔNICO:

PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	ESPECIFICACAO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR LOBAL
01	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	FRIBAL	KG	20.000	R\$ 28,00 (vinte e oito reais)	R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)
02	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	CEARA FRANGOS	KG	25.000	R\$ 13,00 (treze reais)	R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais)
TOTAL						R\$ 885.000,00

Valor Global é de R\$ 885.000,00 (oitocentos e oitenta e cinco mil reais).

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, tais como frete,

seguro, taxas, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (Chapadinha).

Solicitante/Processo: Prefeitura Municipal de Chapadinha

Condições de Pagamento: De acordo com edital

Validade da proposta: De acordo com edital

Prazo de entrega: De acordo com edital

Fornecedor:

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone:

Dados bancários da empresa:

Dados do representante que assinará o contrato:

Nome:

RG:

CPF:

Endereço:



_____/____/____ de _____ de _____.

Representante legal do licitante

ALMEIDA SUPERMERCADO

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 40.184.684/0001-43 - Insc. Estadual: 12.676.890-0

Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000

Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazaph@hotmail.com



ANEXO III

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

Processo: 0101.0119.2021-SEMUS

Pregão: PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2021-PMCH

Data: 23/04/2021

Horário: 16:00 horas

Na qualidade de representante legal da empresa **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° **40.184.684/0001-43**, declaro, para fins do disposto no inciso V, art. 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em horário de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

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

Vargem Grande/MA, 23 de abril de 2021.

SANDRIMAR RIBEIRO
DE LIMA:00791908399

Assinado de forma digital por
SANDRIMAR RIBEIRO DE
LIMA:00791908399
Dados: 2021.04.23 11:11:43 -03'00'

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Sandrimar Ribeiro de Lima
RG 017503012001-0 SESP/MA
CPF: 007.919.083-99
Sócia-Administradora - Gerente Geral

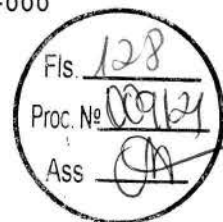
ALMEIDA SUPERMERCADO

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 40.184.684/0001-43 - Insc. Estadual: 12.676.890-0

Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000

Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazaph@hotmail.com



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(Será enviado juntamente com a documentação de habilitação)

Processo: 0101.0119.2021-SEMUS

Processo Licitatório nº PE 009/2021-PMCH

Pregão Eletrônico nº 009/2021-PMCH

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 20 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.

Vargem Grande/MA, 23 de abril de 2021.

EMPRESA: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

REPRESENTAÇÃO LEGAL: Sandrimar Ribeiro de Lima

CARGO: Gerente Geral

RG e CPF (MF): RG 017503012001-0 SESP/MA - CPF: 007.919.083-99

**SANDRIMAR RIBEIRO
DE LIMA:00791908399**

ASSINATURA:

Assinado de forma digital por
SANDRIMAR RIBEIRO DE
LIMA:00791908399
Dados: 2021.04.23 11:12:23 -03'00'

ALMEIDA SUPERMERCADO

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 40.184.684/0001-43 - Insc. Estadual: 12.676.890-0

Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000

Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazzaoph@hotmail.com



ANEXO V

TERMO DE OPÇÃO PELO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 E ALTERAÇÕES

Eu, Sandrimar Ribeiro de Lima, CPF n°. 007.919.083-99, Identidade n°. 017503012001-0 Expedida pelo(a) SESP/MA, na forma de Representante Legal da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ 40.184.684/0001-43, declaro para fins de comprovação ao Processo Licitatório n° PE 009/2021-PMCH, pertinente ao PREGÃO ELETRÔNICO n° PE 009/2021-PMCH, que não incidimos nas vedações impostas no § 4° e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, e que conseqüentemente a nossa empresa é considerada como Microempresa - ME, conforme documentação comprobatória em anexo.

Vargem Grande/MA, 23 de abril de 2021.

SANDRIMAR RIBEIRO

DE LIMA:00791908399

Assinado de forma digital por
SANDRIMAR RIBEIRO DE

LIMA:00791908399

Dados: 2021.04.23 11:12:45 -03'00'

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

Sandrimar Ribeiro de Lima

RG 017503012001-0 SESP/MA

CPF: 007.919.083-99

Sócia-Administradora - Gerente Geral

OBS: 1 As empresas não optantes do Simples Nacional deverão juntar toda a documentação necessária para comprovação de atendimento às exigências da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações; e

2 Todas as empresas interessadas em gozar dos privilégios estabelecidos na Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, optantes do Simples Nacional ou não, deverão apresentar no credenciamento o balanço patrimonial do exercício anterior, de acordo com os termos da lei, para a verificação do atendimento às exigências da LC supracitada.

ALMEIDA SUPERMERCADO

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 40.184.684/0001-43 - Insc. Estadual: 12.676.890-0
Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000
Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazaph@hotmail.com



ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

A empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.184.684/0001-43, situada à Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA, de acordo com o exigido na alínea "c", do subitem 11.4 do edital, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº PE 009/2021-PMCH, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal do Chapadinha e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

Vargem Grande/MA, 23 de abril de 2021.

**SANDRIMAR RIBEIRO
DE LIMA:00791908399**

Assinado de forma digital por
SANDRIMAR RIBEIRO DE
LIMA:00791908399
Dados: 2021.04.23 11:13:09 -03'00'

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Sandrimar Ribeiro de Lima
RG 017503012001-0 SESP/MA
CPF: 007.919.083-99
Sócia-Administradora - Gerente Geral

ALMEIDA SUPERMERCADO

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 40.184.684/0001-43 - Insc. Estadual: 12.676.890-0

Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA - CEP: 65430-000

Tel: 98 99198-1296 - Email: leandrofrazaph@hotmail.com



ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sandrimar Ribeiro de Lima, portadora do RG 017503012001-0 SESP/MA e CPF nº 007.919.083-99, como representante devidamente constituído de LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita sob o CNPJ 40.184.684/0001-43, doravante denominado LICITANTE, Edital do Pregão Eletrônico N° 009/2021-PMCH, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente por LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 009/2021-PMCH, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 009/2021-PMCH, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 009/2021-PMCH quanto a participar ou não da referida licitação;

c) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico N° 009/2021-PMCH antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Chapadinha antes da abertura oficial das propostas; e

e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Vargem Grande/MA, 23 de abril de 2021.

**SANDRIMAR RIBEIRO
DE LIMA:00791908399**

Assinado de forma digital por

SANDRIMAR RIBEIRO DE

LIMA:00791908399

Dados: 2021.04.23 11:13:28 -03'00'

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

Sandrimar Ribeiro de Lima

RG 017503012001-0 SESP/MA

CPF: 007.919.083-99

Sócia-Administradora - Gerente Geral

Pregão Eletrônico nº009/2021

Processo Administrativo: 0101.0109/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha.

Documentos de Habilitação da Empresa:
LIMA E ALMEIDA SUPERMERCADO
LTDA
CNPJ: 40.184.684/0001-43



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Vargem Grande – MA, data de nascimento 18/02/1979, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 017503012001-0, expedida por SESP/MA em 18/08/2020 e CPF: nº 007.919.083-99, residente e domiciliada na cidade de Vargem Grande - MA, na RUA 03, nº 12, QUADRA08, CONJUNTO SANTA MARIA, CEP: 65430-000;

LEANDRO FRAZAO DE ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Vargem Grande – MA, data de nascimento 06/09/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 181080120013, expedida por GEJUSPC/MA em 04/07/2001 e CPF: nº 014.906.823-92, residente e domiciliado na cidade de Vargem Grande - MA, na RUA 01, nº 27, QUADRA04, CONJUNTO SANTA MARIA, CEP: 65430-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**, e usará a expressão ALMEIDA SUPERMERCADO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOSE MAGALHAES, nº 360, CENTRO, Vargem Grande - MA, CEP: 65430000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é indeterminado.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) cada uma, formado por R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA	90	135.000,00	90,00
LEANDRO FRAZAO DE ALMEIDA	10	15.000,00	10,00
TOTAL:	100	150.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.



CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Vargem Grande - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Vargem Grande - MA, 19 de dezembro de 2020

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
Sócio/Administrador

LEANDRO FRAZAO DE ALMEIDA
Sócio



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00791908399	SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
01490682392	LEANDRO FRAZAO DE ALMEIDA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2020 19:06 SOB N° 21201103122.
PROTOCOLO: 201207265 DE 22/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006415482. CNPJ DA SEDE: 40184684000143.
NIRE: 21201103122. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2020.
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 22/04/2021 17:52:19

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**
CNPJ: **40.184.684/0001-43**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

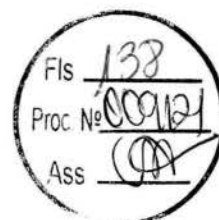
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

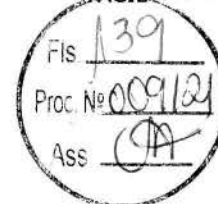
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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



**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 LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101063190	
NIRE 21201103122 CNPJ 40.184.684/0001-43		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOSE MAGALHAES, Nº 360, xxxxx, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210289490	25/02/2021	BALANÇO
090	20201207265	22/12/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201103122	22/12/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2021, às 17:00:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QFLKTFCV.



MAC2101063190

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
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: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA		Protocolo: MAC2101063160			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201103122	CNPJ 40.184.684/0001-43	Data de Ato Constitutivo 22/12/2020	Início de Atividade 22/12/2020		
Endereço Completo Rua JOSE MAGALHAES, Nº 360, CENTRO - Vargem Grande/MA - CEP 65430-000					
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome LEANDRO FRAZAO DE ALMEIDA	CPF/CNPJ 014.906.823-92	Participação no capital R\$ 15.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato
Nome SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA	CPF/CNPJ 007.919.083-99	Participação no capital R\$ 135.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA	CPF 007.919.083-99	Término do mandato			
Último Arquivamento			Situação		
Data 25/02/2021	Número 20210289490	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2021, às 17:01:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XKAZNWIN.



MAC2101063160

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

NOME SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA

FILIAÇÃO
JOSE FRAZAO DE LIMA E TEREZA RIBEIRO

DATA NASCIMENTO 18/02/1979 ORGAO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **
NATURALIDADE VARGEM GRANDE - MA
OBSERVAÇÃO

Sandrimar Ribeiro de Lima
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

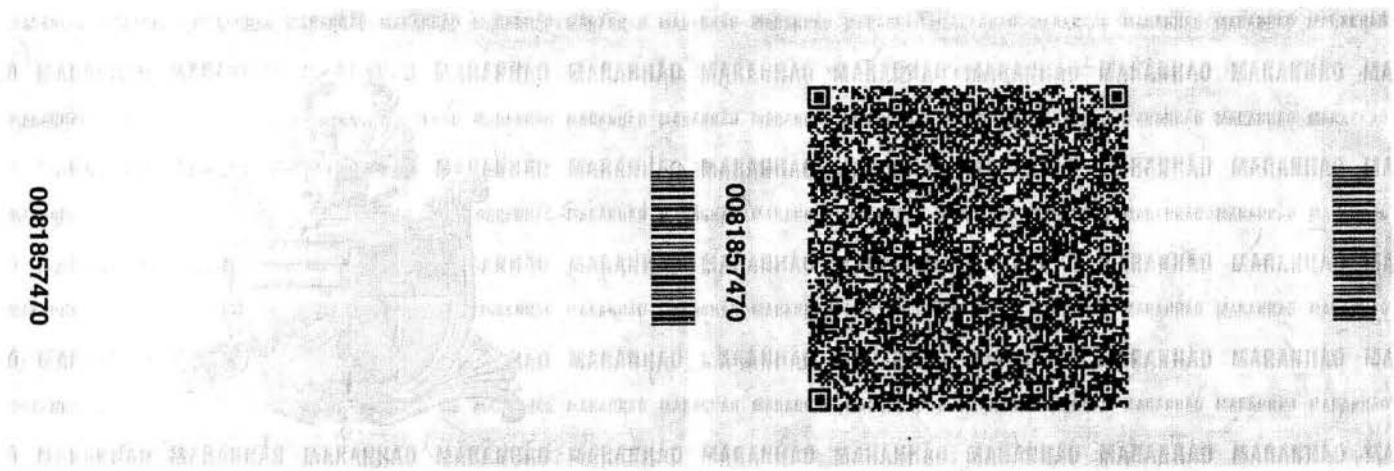
CPF 00791908399 DM P-013 VIA-02
REGISTRO GERAL 017503012001-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 18/08/2020
REGISTRO CIVIL
NASC. N.17432 FLS. 12 LIV. 57 VARGEM GRANDE MA 20FC

T. ELEITOR / ZONA / SEC. CTPS / SÉRIE / UF
028782081120050/0003
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNIH CDS

MA1812443138

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

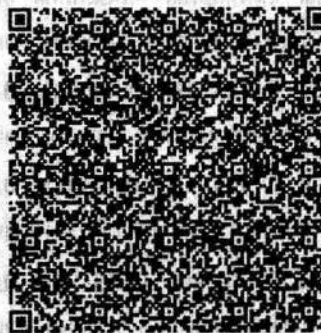




0081857470



0081857470



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

LEANDRO FRAZAO DE ALMEIDA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
181080120013 GEJUSPC MA

CPF 014.906.823-92 DATA NASCIMENTO 06/09/1987

FILIAÇÃO
ANTONIO DO CARMO DE ALMEIDA
SANDRA MARIA FRAZAO DE ALMEIDA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB. AB

NP REGISTRO 04298867949 VALIDADE 11/09/2022 1ª HABILITAÇÃO 21/02/2008

OBSERVAÇÕES

Leandro Frazao de Almeida

LOCAL SÃO LUIS, MA DATA EMISSÃO 12/09/2017

Laércio Abadeiro Brito
Diretor Geral - Detran / MA
Assinatura do Emissor

38531508631
MA0357959307

MARANHÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1525720552

PROIBIDO PLASTIFICAR 1525720552





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.184.684/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2020
NOME EMPRESARIAL LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALMEIDA SUPERMERCADO	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 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE MAGALHAES	NÚMERO 360	COMPLEMENTO *****
CEP 65.430-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VARGEM GRANDE
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEANDROFRAZAOPH@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 9198-1296	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2020	
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 **22/04/2021** às **11:43:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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



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

Nome: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 40.184.684/0001-43

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

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

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

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

Emitida às 17:13:49 do dia 25/02/2021 <hora e data de Brasília>.

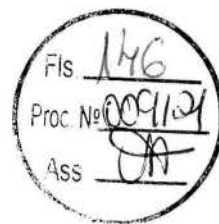
Válida até 24/08/2021.

Código de controle da certidão: **E47B.C8C5.BBBE.FCD1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 154271/21

Data da

22/04/2021 11:04:06

Inscrição Estadual: 126768900

CPF/CNPJ: 40184684000143

Razão Social: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

Endereço: RUA JOSE MAGALHAES, 360 CEP: 65430000

Telefone: (98)991129111

Município: VARGEM GRANDE

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: 20/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

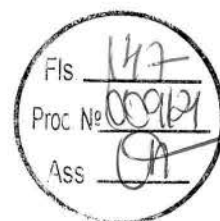
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/04/2021 11:04:06



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028776/21

Data da

22/04/2021 11:05:01

Inscrição Estadual: 126768900

CPF/CNPJ: 40184684000143

Razão Social: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

Endereço: RUA JOSE MAGALHAES, 360 CEP: 65430000

Telefone: (98)991129111

Município: VARGEM GRANDE

UF: MA

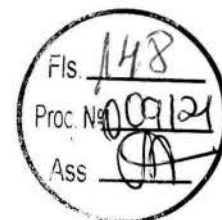
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/08/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 22/04/2021 11:05:01



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CNPJ: 05.648.738/0001-83

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000042/2021

DADOS DO SUJEITO PASSIVO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
INSC. MUNICIPAL	211270440184684000143
CNPJ	40.184.684/0001-43
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
ENDEREÇO	RUA JOSÉ MAGALHÃES, 360, , CENTRO, VARGEM GRANDE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000220/2021** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 40.184.684/0001-43**, inerentes aos tributos municipais:

• **Certidão - CERTIDÃO**

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:34:05 hs do dia 26 de Fevereiro de 2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 27 de Maio de 2021 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **3JTHVP210226**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
CNPJ Nº 05.648.738/0001-83
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Nº 000030/2021

DADOS DO SUJEITO PASSIVO

NOME/RAZÃO SOCIAL	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
ENDEREÇO	RUA JOSÉ MAGALHÃES, Nº 360, _CLEARFIX_, CENTRO - VARGEM GRANDE, 65430-000
INSC. MUNICIPAL	211270440184684000143
CPF/CNPJ	40.184.684/0001-43
ATIVIDADE	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vieram a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000221**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 10:35:12 hs do dia 26 de Fevereiro de 2021

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

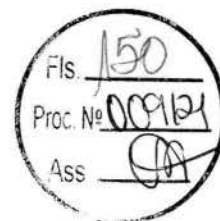
Este documento é válido até 27 de Maio de 2021 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

VARGEM GRANDE - MA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site **www.tributosmunicipalsma.com.br**, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador **51ER4D210226**.



[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 40.184.684/0001-43
Razão Social: LIMA E ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Endereço: R JOSE MAGALHAES 360 / CENTRO / VARGEM GRANDE / MA / 65430-000

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: 04/04/2021 a 03/05/2021

Certificação Número: 2021040402475628493451

Informação obtida em 22/04/2021 11:12:00

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.184.684/0001-43
Certidão nº: 13198742/2021
Expedição: 22/04/2021, às 11:09:48
Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.184.684/0001-43**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

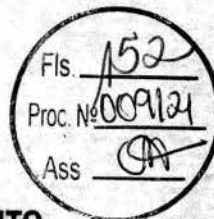
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
RUA DR NINA RODRIGUES, Nº 20, CENTRO
05.648.738/0001-83

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO 2021
Nº 000022 / 2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

211270440184624000143

CPF/CNPJ

40.184.684/0001-43

NOME/RAZÃO SOCIAL

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

NOME DE FANTASIA

ALMEIDA SUPERMERCADO

REGISTRO NA JUCEMA:

NATUREZA JURÍDICA:

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

ATIVIDADE ECONÔMICA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS

DATA DE INÍCIO

22/12/2020

LOCALIZAÇÃO

BAIRRO

CENTRO

LOGRADOURO

RUA JOSÉ MAGALHÃES

NÚMERO

360

CEP

65430-000


COMPLEMENTO

OBSERVAÇÃO

ALVARÁ / 2021

VALIDADE

ESTE ALVARÁ É VÁLIDO ATÉ 31/12/2021 SOMENTE PARA A LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE ACIMA DISCRIMINADA.


Rodrigo Martins de Sousa
Sec. Municipal de Finanças

VARGEM GRANDE - MA, 08 de Janeiro de 2021

SECRETARIA DE FINANÇAS

ASSESSORIA TÉCNICA

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalpaisma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **ZWDWEK210103**.



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



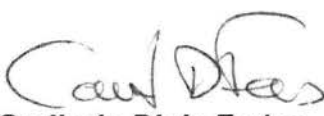
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CNPJ: 05.648.738/0001-83

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA Nº. 11/2021

A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, em atenção ao requerimento nº. **17/2021** da firma **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA. – CNPJ: 40.184.684/0001-43**, inspecionou suas instalações físicas, situada à Rua José Magalhães, nº 360, bairro, centro, nesta cidade, cujas instalações se destinam ao funcionamento de **“COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS (ALMEIDA SUPERMERCADO)”**, sob a responsabilidade do **Sr. Leandro Frazão de Almeida** e o mesmo oferecem no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade, conforme preceitua o Artigo 69, da Lei Complementar Estadual nº. 039/98, de 15 de Dezembro de 1998.

Vargem Grande – Ma., 02 de março de 2021.


Thaís Kellen Leite de Mesquita
Secretária Municipal de Saúde


Carlindo Diniz Farias
Coordenador da Vig. Sanitária.

ATENÇÃO

O presente Alvará Sanitário deverá ser afixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01(um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de cada exercício, conforme preceitua o Art. 25 da lei Federal nº 5991/93, parágrafo único.

**TJMA**

Poder Judiciário do Maranhão
Comarca de Vargem Grande



CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico para os devidos fins, que em virtude de requerimento verbal de pessoa interessada e pela faculdade que a Lei me confere, que revendo os Registros de Processos Cíveis que tramitam nesta Comarca, deles constatei a **INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em nome da empresa **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**, (nome de fantasia – **ALMEIDA SUPERMERCADO**), inscrita no CNPJ Nº **40.184.684/0001-43**, localizada na **R JOSE MAGALHAES, n.º 360, Centro, Vargem Grande/MA, CEP: 65.430-000**. O referido é verdade. Eu, **Jair Costa Carvalho**, Secretário Judicial Substituto, conferi, digitei e subscrevi.

Vargem Grande(MA), 01 de março de 2021.

JAIR COSTA CARVALHO

Secretário Judicial Substituto-
Mat. 173567

Vara Única da Comarca de Vargem Grande
Tribunal de Justiça do Maranhão
F 98 3461-1447



Obs. Esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Comarca de Vargem Grande.

Obs. Não constam processos baixados e/ou arquivados.

Obs. Não constam processos referentes à carta precatória.

Obs. Válida por 60 dias.

BALANÇO PATRIMONIAL**LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**

RUA JOSE MAGALHÃES, 360 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ : 40.184.684/0001-43

Local de Registro : JUCEMA

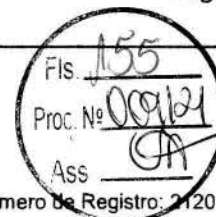
Período de Movimento : DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

Inscrição Estadual : 126768900

Data de Registro : 22/12/2020

Número de Registro: 21201103122

Folha: 4

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE	150.000,00 D
CAIXA	150.000,00 D
CAIXA	150.000,00 D
TOTAL DO ATIVO =====>	150.000,00 D

PASSIVO

PATRIMONIO LIQUIDO	150.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	150.000,00 C

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

R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reals)

VARGEM GRANDE/MA, 31 de DEZEMBRO de 2020

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA
CONTADOR
C.P.F. : 649.084.613-68 RG : 39740095-0 SSP/MA
C.R.C. : MA-009619/O-7

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
EMPRESARIA
C.P.F. : 007.919.083-99
R.G. : 0175030120010 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**

RUA JOSE MAGALHÃES, 360 - CENTRO CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ / CEI : 40.184.684/0001-43

Inscrição Estadual: 126768900

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21201103122

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA: 3

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	0,00
(=) Lucro Bruto	0,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00



VARGEM GRANDE / MA, 31 de Dezembro de 2020

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA

CONTADOR

C.P.F. : 649.084.613-68 RG : 39740095-0 SSP/MA

C.R.C. : MA-009619/O-7

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA

EMPRESARIA

C.P.F. : 007.919.083-99

R.G. : 0175030120010 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00791908399	SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
64908461368	JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 08:52 SOB N° 20210289490.
PROTOCOLO: 210289490 DE 24/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101272756. CNPJ DA SEDE: 40184684000143.
NIRE: 21201103122. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2021.
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

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

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 7 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 22/12/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Endereço : RUA JOSE MAGALHÃES, 360
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65430-000
Cidade : VARGEM GRANDE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201103122

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº 126768900
C.N.P.J. nº 40.184.684/0001-43

Vargem Grande/MA, 22 de Dezembro de 2020

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA
Contador
C.P.F.: 649.084.613-68
R.G. : 39740095-0 SSP/MA
C.R.C.: MA-009619/O-7

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 007.919.083-99
R.G.: 0175030120010 SSP/MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 1



Contém este livro 7 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 7 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 22/12/2020 a 31/12/2020 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Endereço : RUA JOSE MAGALHÃES, 360
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65430-000
Cidade : VARGEM GRANDE / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201103122

Arquivado em 22/12/2020

Inscrição Estadual nº 126768900
C.N.P.J. nº 40.184.684/0001-43

Vargem Grande/MA, 31 de Dezembro de 2020

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA
Contador
C.P.F.: 649.084.613-68
R.G. : 39740095-0 SSP/MA
C.R.C.: MA-009619/O-7

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F.: 007.919.083-99
R.G.: 0175030120010 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00791908399	SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
64908461368	JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2021 12:52:51 SOB Nº
20210289481.
PROTOCOLO: 210289481 DE 24/02/2021. NIRE: 21201103122.
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2021

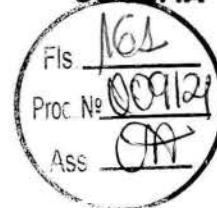


Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12101288849 em 25/02/2021, protocolo 210289481. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Número de Registro: 21201103122
CNPJ: 40184684000143
Município: Vargem Grande

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 22/12/2020 - 31/12/2020

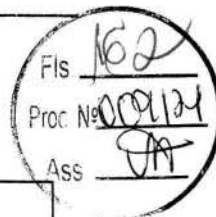
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00791908399	SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA	
64908461368	JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA	MA009619/O-7

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2021 12:52:55 SOB Nº
20210289481.
PROTOCOLO: 210289481 DE 24/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12101288849. NIRE: 21201103122.
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2021

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

**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/2021/00000111

Nome: JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA CPF: 649.084.613-68

CRC/UF n.º MA-009819/O Categoria: CONTADOR

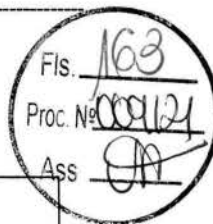
Validade: 07.04.2021

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Exercício: 2020

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

CPF : 649.084.613-68 Controle : 3945.4572.4572.5200

**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/2021/00001813

Nome: JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA CPF: 649.084.613-68

CRC/UF n.º MA-009619/O Categoria: CONTADOR

Validade: 11.07.2021

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**
Exercício: 2020

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

CPF : **649.084.613-68** Controle : **7956.8270.8584.9211**

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

RUA JOSE MAGALHÃES, 360 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

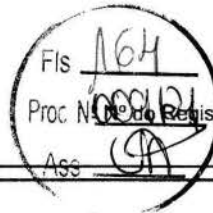
CNPJ: 40.184.684/0001-43

I.E.: 126768900

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/12/2020

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020



FOLHA : 0005

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{ILG : } 0,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{ILC : } 0,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{ILS : } 0,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{ILI : } 0,00000$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IEG : } 0,00000$$

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA
CONTADOR
C.P.F. : 649.084.613-68 RG : 39740095-0 SSP/MA
C.R.C. : 009619/O-7

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
EMPRESARIA
C.P.F. : 007.919.083-99
R.G. : 0175030120010 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 4 de 5

LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

RUA JOSE MAGALHÃES, 360 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 40.184.684/0001-43

I.E.: 126768900

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21201103122

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0006

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

ISG	=	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG	=	$\frac{150.000,00}{0,00}$	ISG :	0,00000
-----	---	--	-----	---	---------------------------	-------	---------

JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA
CONTADOR
C.P.F. :649.084.613-68 RG : 39740095-0 SSP/MA
C.R.C. :009619/O-7

SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
EMPRESARIA
C.P.F. :007.919.083-99
R.G. :0175030120010 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00791908399	SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
64908461368	JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA

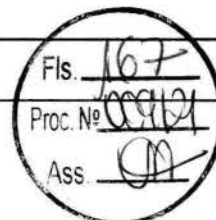
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2021 08:52 SOB Nº 20210289490.
PROTOCOLO: 210289490 DE 24/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101272756. CNPJ DA SEDE: 40184684000143.
NIRE: 21201103122. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2021.
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

JUCEMA

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

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

RUA JOSE MAGALHÃES, 360 - CENTRO - CEP : 65430-000

VARGEM GRANDE / MA

CNPJ: 40.184.684/0001-43

I.E.: 126768900

Local de Registro: JUCEMA

Data do Registro: 22/12/2020

Nº do Registro: 21201103122

Período Movimento: DEZEMBRO/2020 a DEZEMBRO/2020

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS

$$\text{PTC} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{PTC} = \frac{150.000,00}{0,00} \quad \text{PTC : } 0,00000$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$\text{ICE} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ICE} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{ICE : } 0,00000$$

ÍNDICE DE IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{IPL} = \frac{\text{Passivo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IPL} = \frac{0,00}{150.000,00} \quad \text{IPL : } 0,00000$$

JOELSON ANTONIO
SOUSA DA

COSTA:64908461368

Assinado de forma digital por
JOELSON ANTONIO SOUSA DA
COSTA:64908461368
Dados: 2021.04.23 08:58:27 -03'00'JOELSON ANTONIO SOUSA DA COSTA
CONTADOR

C.P.F. :649.084.613-68 RG : 39740095-0 SSP/MA

C.R.C. :009619/O-7

SANDRIMAR
RIBEIRO DE
LIMA:00791908399Assinado de forma digital por
SANDRIMAR RIBEIRO DE
LIMA:00791908399
Dados: 2021.04.23 08:59:44
-03'00'SANDRIMAR RIBEIRO DE LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
C.P.F. :007.919.083-99
R.G. :0175030120010 SSP/MA

MERCADINHO LÍDER

A. A. DE CARVALHO COMÉRCIO - EPP

CNPJ: 23.217.924/0001-40 Insc. Estadual: 12.474.483-4

Av. Castelo Branco n° 73, Centro

CEP: 65.430-000 – Vargem Grande-MA

Fone: (98) 99123-7158




ATESTADO DE CAPACIDADE

Atesto para os devidos fins que a empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita sob o CNPJ 40.184.684/0001-43, situada na Rua José Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA, forneceu pra nossa empresa Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar, Biscoito, Leite, Arroz, Carnes, Frango, Óleo de Soja, Extrato de Tomate) com notória satisfação, conforme especificações abaixo:

PRODUTOS	QUANTIDADES
Café em pó 250g - kg	1.000
Açúcar refinado 1kg - kg	1.000
Biscoito cream cracker 400g - kg	1.000
Leite em pó 200g - kg	1.000
Arroz tipo 1 1kg - kg	1.000
Carne bovina - kg	4.000
Frango inteiro congelado - kg	4.500
Óleo de Soja 900ml - und	500
Extrato de Tomate 190g - und	500

Vargem Grande/MA, 16 de abril de 2021.



A. A. DE CARVALHO COMÉRCIO - EPP

Amerilton Araujo de Carvalho

CPF: 015.731.563-02

Titular



A. W. RODRIGUES DIAS

CNPJ: 13.909.594/0001-08
AVENIDA CASTELO BRANCO, 67, CENTRO
VARGEM GRANDE-MA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova junto aos órgãos públicos e a quem possa interessar, que a empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita sob o CNPJ 40.184.684/0001-43, situada na Rua José Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA, já forneceu pra nossa empresa Carnes e Frango Congelado com notória satisfação, conforme especificações abaixo:

PRODUTOS	QUANTIDADES
Carne bovina - kg	8.000
Frango inteiro congelado - kg	8.500

Vargem Grande/MA, 13 de abril de 2021.

1º Ofício

Altemir Wagner Rodrigues Dias

CPF: 831.805.403-20

Empresário

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE VARGEM GRANDE

Rua Nossa Senhora das Graças, 100 - Vargem Grande-MA, Tel: (68) 3461-347
Ildene Martins Mesquita - Escriva Tabela

A Escriva
Ildene Martins Mesquita
Comarca de Vargem Grande-MA

Arquivo TJMA, 800:
23/04/2021 09:08:37, Ato: 13.17.4,
Parte(s): ALTEMIR WAGNER
RODRIGUES DIAS, Rec Firma:
Autenticidade, Total R\$ 18,11 Emol R\$
16,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65
FEMP R\$ 0,65 Consulte em
<https://seio.tjma.jus.br>



TJMA
SERVENTIA

147

Cartorio de



Fls. 176
Proc. Nº 009124
Ass. CA



Frios e Congelados

CONGELADOS



Fls. 172
Proc. No. 009124
Ass. JA



Data da consulta: 22/04/2021 18:18:19



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.184.684/0001-43**

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

Nome Empresarial: **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/12/2020**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Pregão Eletrônico nº009/2021

Processo Administrativo: 0101.0109/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã.

Proposta de Preços da Empresa:
D W COSTA MENDES -EPP
CNPJ: 07.897.605/0001-76

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 -PMCH
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0101.0119.2021 - SEMUS
ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
PROPOSTA DE PREÇOS

1. OBJETO:

1.1. Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	Carne bovina in natura tipo acém; Isenta de ossos, aspesto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	In Natura /Procedencia nacional	KG	20.000	R\$ 31,83	Trinta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 636.600,00	Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Seiscentos Reais
2	Frango Abatido in natura; De 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos.	In Natura /Procedencia nacional	KG	25.000	R\$ 13,83	Treze Reais e Oitenta e Três Centavos	R\$ 345.750,00	Trezentos e Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta Reais
VALOR TOTAL							R\$	982.350,00
Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais								

Valor total da proposta de preço é:

R\$

982.350,00

Novecentos e Oitenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta Reais

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação

PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o estabelecido no Termo de Referencia (anexoI) do edital desse processo.

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO: De acordo com o estabelecido no Termo de Referencia (anexoI) do edital desse processo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: De acordo com o estabelecido no Termo de Referencia (anexoI) do edital desse processo.

Declaramos nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como que o produto será entregue no estabelecimento do contratante, sem ônus (Chapadinha)

Estamos de acordo com as demais informações exigidas no edital e seus anexos.



Pregão Eletrônico nº009/2021

Processo Administrativo: 0101.0109/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha.

Documentos de Habilitação da Empresa:
D W COSTA MENDES -EPP
CNPJ: 07.897.605/0001-76

02 ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DW COSTA MENDES-EPP

DENILSON WYDS COSTA MENDES, brasileiro, natural de Pinheiro - MA, solteiro, empresário, CPF n.º 925.701.433-91, Documento de Identidade n.º 105203099-5 SEJSP-MA, Documento de CNH n.º 02107163319 SEJSP-MA, residente e domiciliado à Avenida Getulio Vargas, 670, Centro, CEP: 65.200-000, na cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, na condição de Titular da Empresa Individual, **DW COSTA MENDES**, CNPJ: 07.897.605/0001-76, com sede e foro na Rua Tiradentes, 380, Bairro do Campinho. CEP 65.200-000, na Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão. Último arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão com o NIRE 21101464522 em 29/10/2019.

Cláusula Primeira: Altera-se e Consolida-se Neste ato o objeto da empresa que passa a ser a exploração por conta própria do ramo comercial em:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO E EM GRÃO, SORVETES, PICOLÉS, SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, SAL, POPA DE FRUTAS, OVOS, ÓLEO VEGETAL E COMESTÍVEL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, LOJAS DE CONVENIÊNCIA, GORDURA COMESTÍVEL, GELO, FRANGOS VIVOS, FERMENTOS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COMIDAS CONGELADAS, TORTAS GELADAS);

4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR;

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;

4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS (LEITE E DERIVADOS, TÁIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADAS; FRIOS E CARNES CONSERVADAS; CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES);

4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES (CARNES DE BOVINO, SUÍNO, CAPRINO, OVINO E EQUÍNOS, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS, AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS, PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES);

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (AVES VIVAS, VERDURAS FRUTAS, LEGUMES, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS);

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLAS PARA FUTEBOL, JOELHEIRAS, TORNOZELEIRAS E CANELEIRAS, EQUIPAMENTOS PARA CAÇA SUBMARINA, RAQUETES E REDES ESPORTIVAS;

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (UNIFORMES, FARDAMENTO ESCOLAR E SIMILARES);

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS;

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;

4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL;

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;

4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC);

Cláusula Segunda: A administração da Empresa será exercida por seu titular **DENILSON WYDS COSTA MENDES**, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa ou passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Terceira: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Quarta: O Titular-Administrador **DENILSON WYDS COSTA MENDES**, declara, sob as penas da Lei

§ Primeiro: Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por ser encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Em consequência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, o ato constitutivo primitivo devidamente **consolidado**, passa a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira: A empresa gira sob o nome empresarial **DW COSTA MENDES**, e tem sua sede e domicílio à Rua Tiradentes, 380, Bairro do Campinho, CEP 65.200-000, na Cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão.

§ Único: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

Cláusula Segunda: Constitui objeto social da empresa as seguintes atividades:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO E EM GRÃO, SORVETES PICOLÉS, SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, SAL, POPA DE FRUTAS, OVOS, ÓLEO VEGETAL E COMESTÍVEL MASSAS ALIMENTÍCIAS, LOJAS DE CONVENIÊNCIA, GORDURA COMESTÍVEL, GELO, FRANGOS VIVOS, FERMENTOS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COMIDAS CONGELADAS, TORTAS GELADAS).

4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS.

4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS (LEITE E DERIVADOS, TAIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADAS, FRIOS E CARNES CONSERVADAS, CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES).

4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES (CARNES DE BOVINO, SUÍNO, CAPRINO, OVINO E EQUINOS, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS, AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS, PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES).

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (AVES VIVAS, VERDURAS, FRUTAS, LEGUMES, RAÍZES, TUBÉRCULOS, HORTALIÇAS).

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA,

4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;

4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLAS PARA FUTEBOL, JOELHEIRAS, TORNOZELEIRAS E CANELEIRAS, EQUIPAMENTOS PARA CAÇA SUBMARINA, RAQUETES E REDES ESPORTIVAS).

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (UNIFORMES, FARDAMENTO ESCOLAR E SIMILARES).

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC).

Cláusula Terceira: O capital social é representado pela importância de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País detido, em sua totalidade, pelo titular **DENILSON WYDS COSTA MENDES**.

§ Único: A responsabilidade da Titular é limitada à importância total do capital social integralizado

Cláusula Quarta: A Empresa iniciou suas atividades no dia 16/03/2006 na Junta Comercial do Estado do Maranhão e seu prazo de duração é por tempo indeterminado

Cláusula Quinta: A administração da Empresa é exercida por seu titular **DENILSON WYDS COSTA MENDES** que fica incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa ou passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Sexta: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procedera a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima: O Titular-Administrador **DENILSON WYDS COSTA MENDES**, declara, sob as penas da Lei

§ Primeiro: Não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por ser encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade

Cláusula Oitava: Fica eleito o foro da cidade de Pinheiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por esta assim justo e contratado assina o presente instrumento em 01 (uma) via

PINHEIRO-MA: 04 de Novembro de 2019



ASSINATURA / NOME DO TITULAR

D. W. COSTA MENDES

Denilson Wyds Costa Mendes

RG nº 105203099-5 SEJSP/MA

CPF 925 701 433-91





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. W. COSTA MENDES consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
92570143391	DENILSON WYDS COSTA MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/11/2019 13:12 SOB N° 20191156264.
PROTOCOLO: 191156264 DE 07/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905182204. NIRE: 21101464522.
D. W. COSTA MENDES

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
MINISTÉRIO DAS CIDADIAS	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO	
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME DENILSON WYDS COSTA MENDES	
	DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF 1052030995 SEJSP MA
	CPF 925.701.433-91
	DATA NASCIMENTO 11/11/1982
	FILIAÇÃO RAIMUNDO JOSE MENDES JURACIMEIRY COSTA MENDES
PERMISSÃO	ACC AB
NP REGISTRO 02107163319	VALIDADE 16/01/2022
1ª HABILITAÇÃO 21/11/2001	
OBSERVAÇÕES	
	
ASSINATURA DO PORTADOR	
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 02/02/2017
	
Lúcia Augusta Mello Secretaria Geral - DENATRAN / MA	
ASSINATURA DO EMISSOR	
75064895358 MA034393790	
MARANHÃO	

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1392513046

PROIBIDO PLASTIFICAR
1392513046



**Ministério da Fazenda
Receita Federal**

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número

925.701.433-91,

Nome

DENILSON WYDS COSTA MENDES

Nascimento

11/11/1982

CÓDIGO DE CONTROLE

4F45.9AB2.AE5C.5FA4



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:07:13 do dia 29/03/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **925.701.433-91**

Nome: **DENILSON WYDS COSTA MENDES**

Data de Nascimento: **11/11/1982**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **01/06/2000**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:09:22** do dia **29/03/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **FBEA.4742.5C90.0DFE**



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.897.605/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/03/2006
NOME EMPRESARIAL D W COSTA MENDES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DNUTRI DISTRIBUIDORA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 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 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R TIRADENTES	NÚMERO 380	COMPLEMENTO *****
CEP 65.200-000	BAIRRO/DISTRITO CAMPINHO	MUNICÍPIO PINHEIRO
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DWCOSTAMENDES2006@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3381-2087	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/03/2006	
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 **06/04/2021** às **10:49:32** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	07.897.605/0001-76
NOME EMPRESARIAL:	D W COSTA MENDES
CAPITAL SOCIAL:	R\$300.000,00 (Trezentos mil reais)

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



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: D W COSTA MENDES
CNPJ: 07.897.605/0001-76

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:56 do dia 28/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2021.

Código de controle da certidão: **4282.14D0.7F85.AC1A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 149736/21

Data da

09/04/2021 09:44:34

Inscrição Estadual: 122269659

CPF/CNPJ: 07897605000176

Razão Social: D W COSTA MENDES ME

Endereço: RUA TIRADENTES, 380 CEP: 65200000

Telefone: (98)00000000

Município: PINHEIRO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 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), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor 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.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	501863000049	25/01/2018	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/08/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/04/2021 09:44:34



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007237/21

Data da

02/02/2021 11:16:03

Inscrição Estadual: 122269659

CPF/CNPJ: 07897605000176

Razão Social: D W COSTA MENDES ME

Endereço: RUA TIRADENTES, 380 CEP: 65200000

Telefone: (98)00000000

Município: PINHEIRO

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/06/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/02/2021 11:16:03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Pc Jose Sarney, 560 - Centro, Pinheiro - MA, 65200-000



03/02/2021 11:04:21
USUÁRIO: EDILAINE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 170/2021

AUTENTICAÇÃO: F5C150AFBFBCE941DEF203E85CF40BC

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. **01-02-053-0099-000** de propriedade de **JOSEMIAS SOARES GUTERRES**, inscrita sob o CPF **042.109.132-00**, situado na **RUA TIRADENTES, 380 QUADRA 53 CAMPINHO** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **04/05/2021**.

PINHEIRO-MA, 03/02/2021.

Paulo Cesar Teixeira
Fiscal Municipal
Matrícula: 1713





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Pc Jose Sarney, 560 - Centro, Pinheiro - MA. 65200-000



03/02/2021 11:02:58

USUÁRIO: EDILAINE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 168/2021

AUTENTICAÇÃO: 94B5BDE6DE888DDF9CDE6748AD2523D1

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **D W COSTA MENDES**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **07.897.605/0001-76**, situada à **RUA TIRADENTES, 380 CAMPINHO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/05/2021**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 03/02/2021.

Paulo Cesar Teixeira
Fiscal Municipal
Matrícula: 1713



CERTIDÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Pc Jose Sarney, 560 - Centro, Pinheiro - MA. 65200-000



03/02/2021 11:03:40
USUÁRIO:EDILAINE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 169/2021

AUTENTICAÇÃO:5812F92450CCAF17275500841C70924A

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **D W COSTA MENDES**, inscrita sob o CNPJ: **07.897.605/0001-76**, situada à **RUA TIRADENTES, 380 CAMPINHO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **04/05/2021**.

Reservado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 03/02/2021.

Paulo Cesar Teixeira
Fiscal Municipal
Matrícula: 1713



CERTIDÃO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.897.605/0001-76

Razão Social: D W COSTA MENDES EPP

Endereço: R TRINTA DE MARCO 376 / CAMPINHO / PINHEIRO / MA / 65200-000

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: 02/04/2021 a 01/05/2021

Certificação Número: 2021040201061569980837

Informação obtida em 09/04/2021 10:02:27

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D W COSTA MENDES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.897.605/0001-76

Certidão nº: 6106276/2021

Expedição: 17/02/2021, às 17:20:37

Validade: 15/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D W COSTA MENDES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.897.605/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: D W COSTA MENDES (DNUTRI DISTRIBUIDORA)

CNPJ: 07.897.605/0001-76

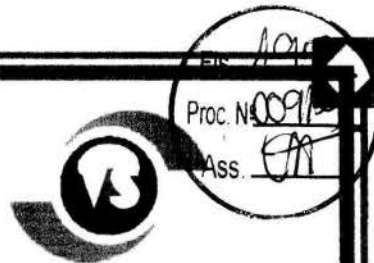
DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/04/2021, às 10h53

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - 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 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, 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 perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **42A7m4D**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROC. 0545/2021

ALV. N°. 035/2021

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, de acordo com a legislação vigente,
concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA para o exercício de 2021.

RAZÃO SOCIAL:

D. W. COSTA MENDES

NOME FANTASIA:

DNUTRI DISTRIBUIDORA

ATIVIDADE:

**COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, OU ESPECIALIZADO EM
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIALIZADOS ANTERIORMENTE**

ENDEREÇO:

RUA TIRADENTES, N°.380, CAMPINHO; PINHEIRO-MA

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:

CONSELHO:

N°:

Frederico Araújo Lobato
Secretário Municipal de Saúde
Pinheiro-MA

Frederico Araújo Lobato
Secretário Municipal de Saúde

Pinheiro-MA, 01 de fevereiro de 2021.

Raimundo Nonato Castro
Coordenador da Vigilância Sanitária

Raimundo Nonato Castro
Coordenador da Vigilância Sanitária

ATENÇÃO:

1. O Presente Alvará deverá ser fixado em local visível ao público;
2. Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatada irregularidade no estabelecimento;
3. Este documento deverá ser renovado anualmente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2021



0993

Nº 115/2021

Insc. Municipal

39245-6

CNPJ

07.897.605/0001-76

Data da Constituição

16/03/2006

Nome/Razão Social

D W COSTA MENDES

Denominação Comercial

DNUTRI DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica

213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação

ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4729699-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de Início

16/03/2006

LOCALIZAÇÃO

Inscrição Imobiliária

01-02-053-0099-000

Logradouro

RUA TIRADENTES

Número

380

Complemento

Quadra

Bairro

CAMPINHO

Data de Cadastro

12/07/2019

Validade

31/12/2021

Código de Autenticação

FC48E06C4FCA7CC5930EFAD3ABA784B8

Informações Adicionais

PINHEIRO-MA, 03 de fevereiro de 2021

Regilda Maria Martins Pereira
Chefe do Departamento de Tributos



ALVARÁ

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

03/02/2021 11:01 50





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Diretoria do Fórum da Comarca de Pinheiro



CERT-DFRCPIN - 542021
Código de validação: 24B2B1515C

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada e usando das atribuições que me são conferidas por lei, que dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca, deles **NÃO CONSTATOU-SE** a existência de Execução Cível, Comércio, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial, ou Extrajudicial, Insolvência, Civil, Execução Fiscal Estadual, Municipal e Patrimonial contra **D W COSTA MENDES**, inscrita no CNPJ nº 07.897.605/0001-76, localizada à Rua Tiradentes, 380, Campinho, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 29 dias de março de 2021. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
- 2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
- 3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
- 4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
- 5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO TJMA Nº. 34/2007;
- 6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor
- 7 - Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

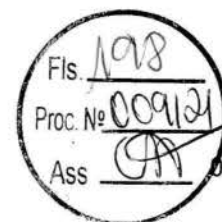
CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição
Diretoria do Fórum da Comarca de Pinheiro
Matrícula 188615



Documento assinado. PINHEIRO, 29/03/2021 16:17 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)



CERT-DFRCPIN - 542021 / Código: 24B2B1515C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php



D W COSTA MENDES
CNPJ: 07.897.605/0001-76

Balanco Patrimonial

RUA TIRADENTES, 380, bairro CAMPINHO - PINHEIRO - MA

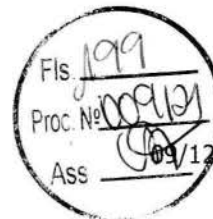
Em REAL

NIRE: 21101464522

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Atual
ATIVO		1.826.372,21D
CIRCULANTE		1.822.940,48D
DISPONIVEL		8.190,63D
CAIXA GERAL		8.190,63D
CAIXA		8.190,63D
CREDITOS DE CLIENTES		1.364.925,83D
DUPLICATAS A RECEBER		1.364.925,83D
DUPLICATAS A RECEBER		1.364.925,83D
OUTROS CREDITOS		5.945,52D
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR		5.945,52D
INSS A RECUPERAR		5.945,52D
ESTOQUES		443.878,50D
ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA		443.878,50D
MERCADORIAS PARA REVENDA		443.878,50D
PERMANENTE		3.431,73D
IMOBILIZADO		3.431,73D
CUSTO CORRIGIDO		231.087,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		339,00D
COMPUTADORES E SISTEMAS		1.200,00D
MOVEIS E UTENSILIOS		8.151,00D
VEICULOS		221.397,60D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		227.655,87C
(-) DEPREC ACUM MAQS E EQUIPS		339,00C
(-) DEPREC ACUM COMPUT E SISTEMAS		720,00C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS		5.199,27C
(-) DEPREC ACUM VEICULOS		221.397,60C

**D W COSTA MENDES**
CNPJ: 07.897.605/0001-76

NIRE: 21101464522

Balanco Patrimonial

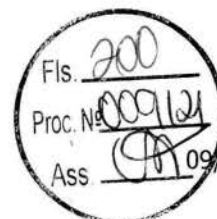
RUA TIRADENTES, 380, bairro CAMPINHO - PINHEIRO - MA

Em REAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Atual
PASSIVO		1.826.372,21C
CIRCULANTE		104.285,37C
EXIGIBILIDADES		21.065,12C
FORNECEDORES		21.065,12C
	MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX STA	1.877,46C
	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	3.908,34C
	ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	7.940,00C
	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS RIBAMAR CUNHA	7.339,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		5.773,89C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		3.124,17C
	SALÁRIOS A PAGAR	3.124,17C
ENCARGOS SOCIAIS		582,67C
	INSS A RECOLHER	297,48C
	FGTS A RECOLHER	285,19C
PROVISÕES P/ DESPESAS C/PESSOAL		2.067,05C
	PROVISÃO PARA FÉRIAS	1.825,91C
	PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS E 13 SALAR	241,14C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		77.446,36C
IMPOSTOS E TAXAS		77.446,36C
	ICMS A RECOLHER	775,81C
	SIMPLES A RECOLHER	76.670,55C
EXIGÍVEL A L/PRAZO		295.834,92C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		295.834,92C
OBRIGAÇÕES FISCAIS		295.834,92C
	PARCELAMENTO PERT/SIMPLES NACIONAL	248.301,60C
	PARCELAMENTO ICMS/SEFAZ	47.533,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.426.251,92C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		300.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO/RESID. NO		300.000,00C
	QUOTISTA DOMICILIADOS NO PAÍS	300.000,00C
RESERVAS		67.671,99C
RESERVA DE LUCROS		67.671,99C
	RESERVA LEGAL	67.671,99C
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		1.058.579,93C
LUCROS ACUMULADOS		1.462.087,31C



D W COSTA MENDES
CNPJ: 07.897.605/0001-76

NIRE: 21101464522

Balanco Patrimonial

RUA TIRADENTES, 380, bairro CAMPINHO - PINHEIRO - MA

Em REAL

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Atual
	LUCROS ACUMULADOS	1.462.087,31C
	(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	403.507,38D
	(-) AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	403.507,38D

PINHEIRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

Responsável:

Denilson Wyds Costa Mendes

CPF: 925.701.433-91

Titular

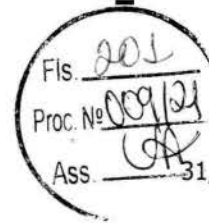
Responsável contábil:

Fernanda Martins Ramos Mendonca

CPF: 018.815.623-28 CRC: MA-011777/O

Contador

D W COSTA MENDES
CNPJ: 07.897.605/0001-76



Página 4 de 6
Folha: 4

NIRE: 21101464522
Moeda: REAL

Resultado do Exercício
RUA TIRADENTES, 380, bairro CAMPINHO - PINHEIRO - MA

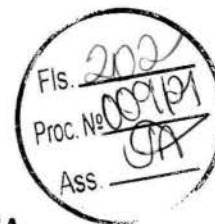
Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020

EstruItem		Saldo Atual
1	RECEITA BRUTA	4.031.672,47 C
1.1	VENDAS A VISTA	4.031.672,47 C
1.3	* TOTAL DAS VENDAS	4.031.672,47 C
1.4		
2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	418.900,38 D
2.2	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	418.900,38 D
2.4	* TOTAL DAS DEDUCOES	418.900,38 D
2.5		
2.8	(=) RECEITA LIQUIDA	3.612.772,09 C
2.9		
3	(-) CUSTO DAS VENDAS	1.965.378,34 D
3.1		
3.2	(=) LUCRO BRUTO	1.647.393,75 C
3.3		
4	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
4.2	DESPESAS COM PESSOAL	40.853,40 D
4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	733.733,94 D
4.4	+/- RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	18.827,33 D
4.7	* TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	793.414,67 D
4.8		
5.1		
5.2	(=) RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL	853.979,08 C
5.3		
5.7		
5.8	(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	853.979,08 C
5.9		
6.2		
6.3	(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO APOS IR E CSLL	853.979,08 C

PINHEIRO / MA, 31 de Dezembro de 2020

Responsável:
Denilson Wyds Costa Mendes
CPF: 925.701.433-91
Titular

Responsável contábil:
Fernanda Martins Ramos Mendonca
CPF: 018.815.623-28 CRC: MA-011777/O
Contador

**QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA****D. W. COSTA MENDES**

NIRE: 21101464522

CNPJ: 07.897.605/0001-76

Rua Tiradentes, 380, bairro: CAMPINHO - PINHEIRO - MA

CEP: 65200-000

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO TOTAL	1.826.372,21
ATIVO CIRCULANTE	1.822.940,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
 PASSIVO CIRCULANTE	 104.285,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO.....	295.834,92
 LIQUIDEZ GERAL (LG).....	 4,55
LG= <u>ATIVO CIRC + REALIZ LONGO PRAZO</u> PASSIVO CIRC + EXIG LONGO PRAZ	
 SOLVÊNCIA GERAL (SG).....	 4,56
SG= <u>ATIVO TOTAL</u> PASSIV CIRC + EXIG LONG PRAZ	
 LIQUIDEZ CORRENTE (LC).....	 17,48
LC= <u>ATIVO CIRCULANTE</u> PASSIVO CIRCULANTE	
 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET).....	 0,22
IET= <u>EXIGÍVEL TOTAL</u> ATIVO TOTAL	

PINHEIRO-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Responsável:

Denilson Wyds Costa Mendes

CPF: 925.701.433-91

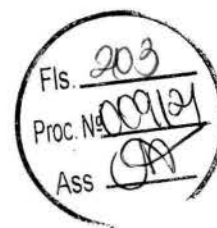
Titular

Responsável contábil:

Fernanda Martins Ramos Mendonça

CPF: 018.815.623-28 CRC: MA-011777/O

Contador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D. W. COSTA MENDES consta assinado digitalmente por:

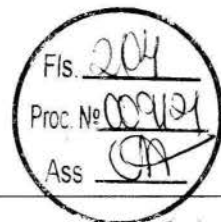
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01881562328	FERNANDA MARTINS RAMOS MENDONÇA
92570143391	DENILSON WYDS COSTA MENDES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2021 17:06 SOB N° 20210427140.
PROTOCOLO: 210427140 DE 29/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102135019. CNPJ DA SEDE: 07897605000176.
NIRE: 21101464522. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021.
D. W. COSTA MENDES

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

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



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: D W COSTA MENDES EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.897.605/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	D W COSTA MENDES EPP
NIRE	21101464522
CNPJ	07.897.605/0001-76
Número de Ordem	14
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	PINHEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/03/2006
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6856

TERMO DE ENCERRAMENTO

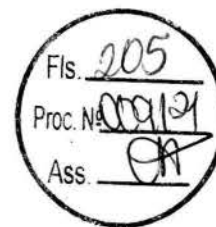
Nome Empresarial	D W COSTA MENDES EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	14
Quantidade total de linhas do arquivo digital	6856
Data de início	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 97.D8.6C.CA.B3.61.A5.BF.62.CE.A4.AC.4E.85.23.3E.86.75.A6.48-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped	Versão: 8.0.3
--	---------------

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 21101464522	CNPJ 07.897.605/0001-76	
NOME EMPRESARIAL D W COSTA MENDES EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 97.D8.6C.CA.B3.61.A5.BF.62.CE.A4.AC.4E.85.23.3E.86.75.A6.48	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	92570143391	DENILSON WYDS COSTA MENDES:92570143391	564360957158635133 9	15/01/2021 a 15/01/2024	Sim
Contabilista	01881562328	FERNANDA MARTINS RAMOS MENDONCA:018815623	294707051140669955 7	11/04/2019 a 11/04/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

97.D8.6C.CA.B3.61.A5.BF.62.CE.A4.A
C.4E.85.23.3E.86.75.A6.48-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/03/2021 às 11:42:54

7C.33.E9.66.7A.5C.57.0C
9E.78.7B.B4.B1.8D.E4.14

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FERNANDA MARTINS RAMOS
REGISTRO.....	: MA-011777/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 018.815.623-28

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

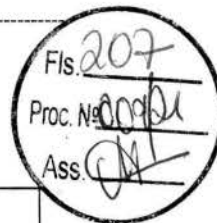
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 06/04/2021 as 15:28:56.

Válido até: 05/07/2021.

Código de Controle: 5353.3980.0488.7507.

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

**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.

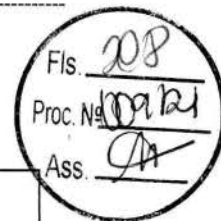
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2021/00000801
Nome: FERNANDA MARTINS RAMOS CPF: 018.815.623-28
CRC/UF n.º MA-011777/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11.05.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 018.815.623-28 Controle : 2932.3246.3559.4187

**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/2021/00000803
Nome: FERNANDA MARTINS RAMOS CPF: 018.815.623-28
CRC/UF n.º MA-011777/O Categoria: CONTADOR
Validade: 11.05.2021
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

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

CPF : 018.815.623-28 Controle : 6301.7242.7556.8184

Data da consulta: 14/04/2021 16:03:37

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **07.897.605/0001-76**

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

Nome Empresarial: **D W COSTA MENDES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

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

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF





PREFEITURA DE CHAPADINHA-MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 – CENTRO – CHAPADINHA – MA CEP 65.500-000
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTO nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a EMPRESA **D. W. COSTA MENDES**, inscrita no CNPJ nº 07.897.605/0001-76, estabelecida à **Rua Tiradentes, 380 - Campinho - Pinheiro/MA, CEP 65.200-000**, é habitual fornecedora de **Gêneros alimentícios destinado a Merenda Escolar** a este ATESTANTE.

Atesto ainda que a empresa **D. W. COSTA MENDES**, inscrita no CNPJ nº 07.897.605/0001-76, está fornecendo à esta PREFEITURA **Gêneros alimentícios para a composição de Cesta Básica**, referente ao Contrato Nº 085/2020/PMCH, cumprindo corretamente os compromissos unidos até a presente data em relação a prazo, qualidade e quantidade, etc. sem dar motivos a reclamações.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.
1	Aveia em flocos	Und	2.500
2	Arroz branco tipo I	Kg	8.125
3	Açúcar cristal	Kg	6250
4	Alho	Kg	200
5	Achocolatado em pó (1kg)	Pct	2500
6	Biscoito cream cracker	Pct	7.500
7	Biscoito rosquinha coco	Pct	500
8	Biscoito maisena	Pct	7.500
9	Biscoito rosquinha leite	Pct	625
10	Biscoito doce	Pct	7.500
11	Biscoito amanteigado aveia e mel	Pct	625
12	Biscoito rosquinha banana e canela	Pct	625
13	Coloral em pó	Kg	100
14	Coco ralado	Pct	2.500
15	Cereal infantil multicereais - "tipo mucilon"	Pct	1.000
16	Cereal infantil arroz e aveia - "tipo mucilon"	Pct	1000
17	Ervilha em conserva - Embalagens de 200g	Und	2500
18	Farinha de tapioca	Kg	2500
19	Farelo de aveia	Und	1000
20	Feijão tipo carioca	Kg	2.500
21	Feijão preto	Kg	2500
22	Leite em pó integral - Embalagem de 200g.	Kg	6.250
23	Leite condensado - caixa de 395g	Und	2500
24	Molho de tomate 340g.	Und	2.000
25	Macarrão espaguete - Embalagem de 500G	Kg	3.125


Chapadinha

PREFEITURA DE CHAPADINHA-MA
AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 310 – CENTRO – CHAPADINHA – MA CEP 65.500-000
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58



26	Macarrão parafuso	Kg	3.125
27	Margarina c/ sal	Und	1.000
28	Milho branco p/ mingau	Kg	2500
29	Milho para pipoca	Kg	1.500
30	Milho verde em conserva 200g	Und	2.500
31	Óleo de soja	Und	750
32	Proteína texturizada de soja Sabor Carne	Kg	1.250
33	Risoto de carne bovina	Kg	5000
34	Risoto de frango	Kg	5000
35	Sal refinado(Iodado)	Kg	500
36	Sardinha em conserva	Und	15000
37	Tempero seco	Kg	100
38	Vinagre de álcool 500ml	Und	1.000
41	Flocos de milho	Und	3750

Chapadinha-MA, 27 de Novembro de 2020.

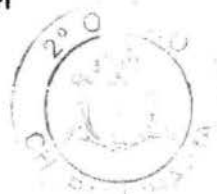
 2º OFÍCIO

MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
CNPJ (MJ) 06.117.709/0001-58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NUTRICIONISTA
ADRIANE DE SOUZA SILVA
CPF: 024.564.234-02 CRN 6R-4037



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tel: (98) 3471-0229 / 98157-2473
www.cartoriodochapadinha.com / cartoriodochapadinha@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de ADRIANE DE SOUZA SILVA
Raiane Silva de Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: RECPIR029991035NM3KRWBYR482
Data/Hora: 14/12/2020 11:58:39, At: 13:17:2
Parte(s): ADRIANE DE SOUZA SILVA, total R\$ 4,84 Bônus
R\$ 4,40 FERC R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,47 FEMP R\$ 0,17
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

Av. Professor João Moraes de Sousa, 355 – Centro
Santa Luzia do Paruá – MA, CEP: 65272-000
e-mail: assessoriaespecialgp@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTO nos exatos termos e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a **D. W. COSTA MENDES**, CNPJ n.º **07.897.605/0001 - 76**, estabelecida à **Rua Tiradentes 326, Centro Pinheiro/MA, CEP 65200-000**, seus produtos são de ótima qualidade, sempre honrou nossos prazos fornecendo sempre em tempo hábil, conforme a necessidade da mesma, e, é habitual fornecedora de **Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar)** a este ATESTANTE.

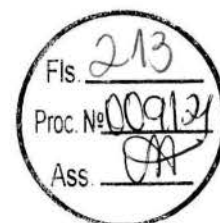
Informamos ainda que a empresa fornecerá durante o ano letivo entregando os produtos nas escolas e que até a presente data, vem cumprindo corretamente os compromissos assumidos com este ATESTANTE, sem dar motivos a queixas e ou reclamações e respeitando os prazos de entrega.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT
1	Açúcar , tipo refinado, contendo no mínimo 98,3% de sacarose, livre de fermentação, Embalagem plástica de 1Kg, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionada em fardos plásticos de 30Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	fardo	38
2	Alho , tamanho médio, de primeira, no ponto de maturação.	kg	19
3	Bebida láctea . Especificação: bebida láctea. Composta por leite Integral, açúcar, enriquecida com vitaminas e sais minerais. Embalagem isenta de mofo, odores estranhos e substâncias nocivas a saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos.	Kg	555
4	Arroz , tipo 1, branco, polido, safra nova, grãos inteiros, aspecto brilhoso e liso; isento de material terroso, sujidades, pedras, fungos, parasitas e mistura de outras variedades. Embalagem plástica de 1Kg, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	kg	1.500
5	Aveia de Flocos Fino , embalagem 500g	unid	106
6	Mistura para o preparo de mingau a base de milho, produto isento de sujidades, larvas e parasitas. Deverá está acondicionado em embalagem de 200g e caixas com 48 unidades tipo Cremogema ou Similar .	Und	620
7	Biscoito , tipo Cream Cracker. Composição básica: farinha de trigo, leite, gordura vegetal, sal refinado, amido de milho, extrato de malte, açúcar, fermento químico e estabilizante de lecitina de soja. Embalagem dupla plástica de PVC embalagem de 400g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em caixas de papelão até 4Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	pct	1.230
8	Biscoito , tipo doce sem recheio. Composição básica: farinha de trigo, leite, gordura vegetal, sal refinado, amido de milho, extrato de malte, açúcar, fermento químico e estabilizante de lecitina de soja. Embalagem dupla plástica de PVC embalagem de 400g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em caixas de papelão até 4Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	pct	1.230
9	Café em pó , embalado à vácuo, embalagem plástica pesando 250g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente.	pct	200



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

Av. Professor João Moraes de Sousa, 355 – Centro
Santa Luzia do Paruá – MA, CEP: 65272-000
e-mail: assessoriaespecialgp@gmail.com



10	Carne bovina sem osso moída , de 2ª, embalagem de 500g tipo músculo, moída, sem osso, resfriada, limpa, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, sem gordura, pesada, identificada, em embalagem própria, transparente, atóxica, com selo registro SIF; sem sujidades ou ação de microrganismos. O abate, manipulação e transporte devem obedecer as normas higiênico-sanitárias estabelecidas pela vigilância sanitária.	pct	500
11	Cebola , tamanho médio de boa qualidade	kg	145
12	Cenoura , tamanho médio de boa qualidade	kg	140
13	Chocolate em pó , embalagens de 1kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses.	kg	110
14	Coloral , sem sal, de boa qualidade para o consumo. Composição básica: pó fino de urucum com coloração avermelhada e sem presença de sujidades ou matérias estranhas. Embalagem de 100g. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses.	pct	310
15	Extrato de tomate , embalagem em caixinha tetra Pack, com 340g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente.	unid	405
16	Feijão carioca tipo 1 , isento de sujidades, parasitas, resíduos terrosos e caruncho. Embalagem plástica de 1Kg, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionado em fardos plásticos de até 30Kg. O prazo de validade não pode ser inferior a 180 dias.	kg	265
17	Feijão preto tipo 1 pct 1kg O feijão preto Urbano utiliza em seu beneficiamento tecnologia de última geração. É superior por ser criteriosamente selecionado. Seus grãos garantem um feijão de excelente sabor e caldo consistente.	kg	165
18	Flocão de arroz pct 500g , em flocos tipo flocão, para cuscuz, composto de 100% de grãos de arroz, isentos de sujidades, parasitas e larvas, sem fermentação e sabores rançosos. Embalagem de 500g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente.	pct	875
19	Flocão de milho pct 500g , em flocos tipo flocão, para cuscuz, composto de 100% de grãos de milho, isentos de sujidades, parasitas e larvas, sem fermentação e sabores rançosos. Embalagem de 500g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente.	pct	875
20	Floco de multicereais para crianças pct 500g , Específico para complementar a alimentação de crianças a partir do oitavo mês, lanches intermediários. Embalagem de 500g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente.	pct	250
21	Frango granja , inteiro não temperado, congelado com no máximo 0,5% de água e 4% de gordura, com aspecto, cor (amarelo rosado), cheiro e sabor próprios, sem manchas, e miúdos, acondicionado em caixas de papelão atóxico (volume máximo 20Kg). Peso líquido de 1,5Kg a 2,5Kg por peça. A especificação do peso, validade, marca, nome e endereço do fabricante e registro SIF devem constar na embalagem.	kg	475
22	Iogurte natural embalagem 110g - O Iogurte Natural pode ser consumido puro, em saladas, misturado com frutas e batido. Leite, leite em pó integral e fermentos lácteos. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, DERIVADOS DE LEITE E CEVADA.	unid	14.950



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

Av. Professor João Moraes de Sousa, 355 – Centro
Santa Luzia do Paruá – MA, CEP: 65272-000
e-mail: assessoriaespecialgp@gmail.com



23	Leite em pó integral instantâneo 200g , fortificado com ferro e vitaminas ADC, livre de umidade e fermentação. Aparência: pó fino, cor amarelo claro, cheiro e sabor característico. Embalagem aluminizada de 200g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em fardos de papelão de até 10Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	pet	1.380
24	Macarrão , tipo espagete massa a base de trigo e ovos, isento de sujidades e parasitas, fabricado a partir de matéria prima selecionada. Embalagem plástica de 500g, acondicionadas em fardos plásticos de até 5 Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	pet	545
25	Margarina , pote 250g, Ingredientes: Creme de leite pasteurizado, sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.	unid	400
26	Curau com leite - Especificações: Alimento formulado composto por contem amido de milho e creme de milho, leite, rico em vitaminas, ácido fólico e ferro. Ingredientes mínimos: açúcar, leite em pó, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, coco ralado desidratado e sal; aparência de pó fino, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas e detritos animais ou vegetais, 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.	Kg	220
27	Óleo de soja , refinado, vegetal, livre de gorduras trans., isento de impurezas, limpo. Embalagem PET de 900ml, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em fardos plásticos ou caixas de papelão de até 20 unidades. O prazo de validade não deve ser inferior a 120 dias.	unid	295
28	Pão , tipo francês, peso líquido aproximado 20g, isento de sujidades, parasitos e matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.	kg	485
29	Repolho , tamanho médio de boa qualidade	kg	80
30	Proteína da soja , embalagens de 400g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente. Validade mínima de 06 (seis) meses.	pet	250
31	Risoto de frango enriquecido de vitaminas ferro, e zinco. Características adicionais: 1ª qualidade, 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, observada a resolução nº 12.78 da CNNPA, e demais normas editadas pela ANVISA. A licitante deverá apresentar ficha técnica assinada pelo químico responsável do fabricante para a empresa participante.	kg	330
32	Mingau de tapioca com coco . Especificação: Mingau de tapioca com Coco. Alimento formulado composto por leite integral, rico em vitaminas, ácido fólico e ferro. Ingredientes mínimos: açúcar, leite em pó, tapioca, gordura vegetal hidrogenada, lecitina de soja, coco ralado desidratado e sal; aparência de pó fino com grânulos de tapioca, na cor própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas e detritos animais ou vegetais, 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.	kg	350



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ
CNPJ: 12.511.093/0001-06

Av. Professor João Moraes de Sousa, 355 – Centro
Santa Luzia do Paruá – MA, CEP: 65272-000
e-mail: assessoriaespecialgp@gmail.com



33	Sal refinado , iodado, livre de impurezas. Embalagem plástica de 1Kg, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionadas em fardos plásticos de até 30Kg. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	kg	83
34	Sardinha , em óleo comestível. Embalagem em lata, peso líquido 125g, sem avarias (estufamento e amassados). O prazo de validade não deve ser inferior a 90 dias.	unid	980
35	Sopa de carne com legumes . Especificações: Sopa de Carne com Legumes mistura para preparo sopa de carne com legumes, macarrão e ovos, em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 90%; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01 kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	kg	390
36	Tempero misto , constituído de uma mistura de sal, alho, cebola e condimentos, sem pimenta. Embalagem plástica de 100g, contendo prazo de validade, marca, composição nutricional, endereço do fabricante e número de registro no órgão competente. O prazo de validade não deve ser inferior a 180 dias.	pct	315
37	Tomate , tamanho médio de boa qualidade	kg	170
38	Vinagre , de álcool, com acidez volátil mínima de 4,0%, isenta de sujidade. Deve apresentar embalagem intacta, não estufada e/ou amassada. Embalagem de 750ml, contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	unid	115

Santa Luzia do Paruá - MA, 26 de Abril de 2017.



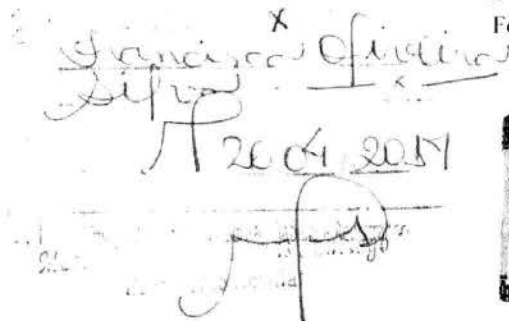
Francisca Oliveira Silva

CPF nº: 737.515.533-04

Nutricionista

E-mail: francisca.nutri@hotmail.com

Fone: (98) 3374-1164 / 98755-2559


26/04/2017





Nathiele Sousa Castelo
ESCREVENTE AUTORIZADA
2º OFÍCIO DE SANTA INÊS-MA

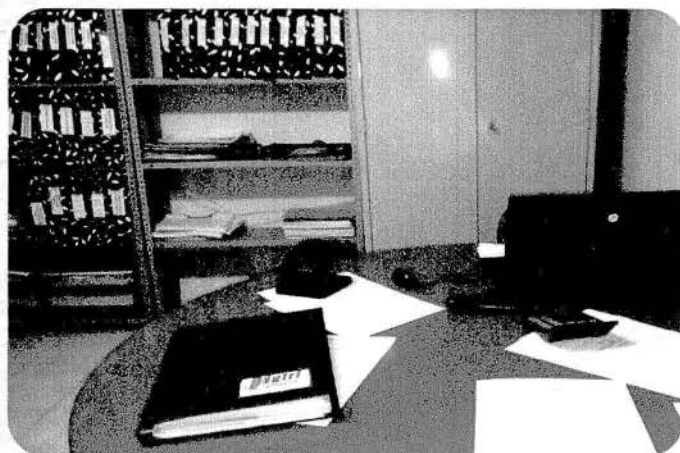
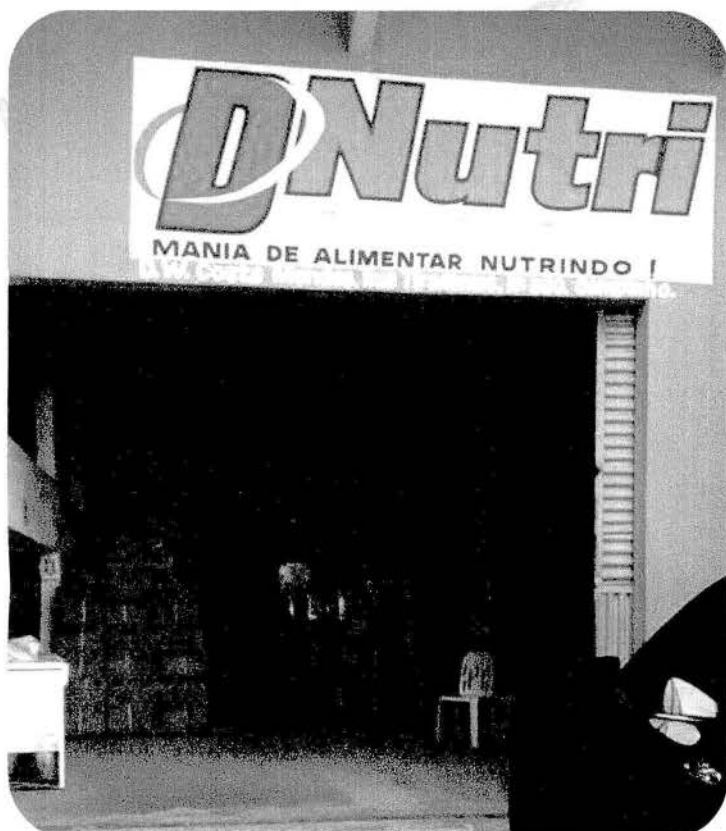


OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
João Ernani M. Leite

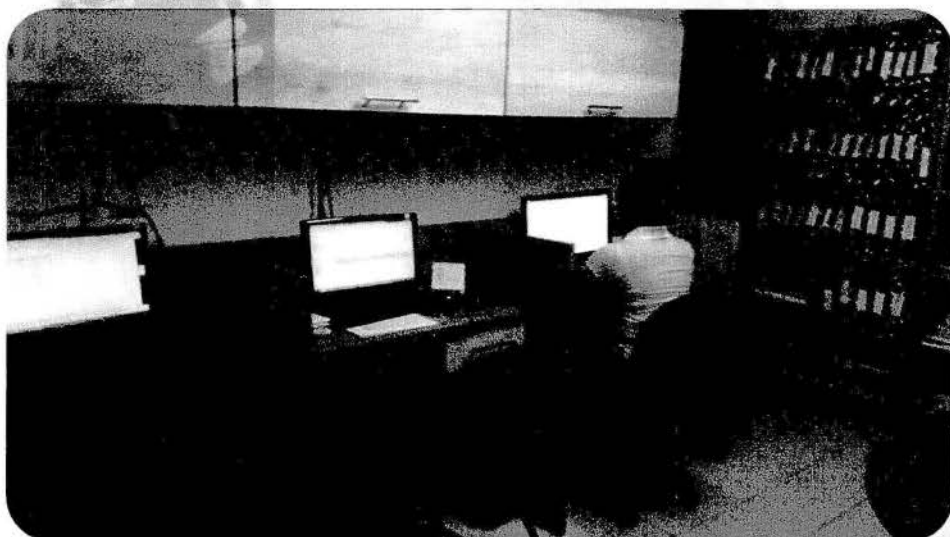


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

FACHADA

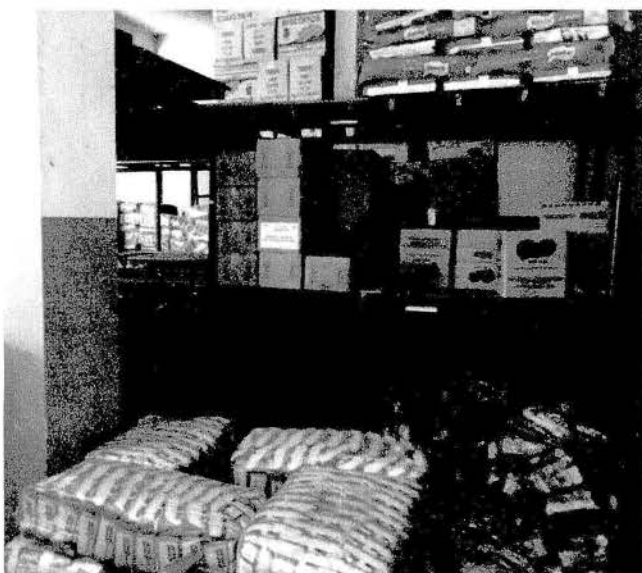


ESCRITÓRIO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INTERNO



06/04/2021

Detalhament : Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspei - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Nome: D W COSTA MENDES

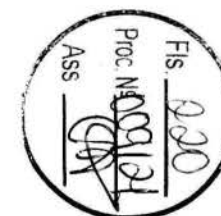
CPF / CNPJ: 07897605000176

LIMPAR

Data da consulta: 06/04/2021 11:06:00

Data da última atualização: 05/04/2021 18:00:04

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



06/04/2021

Detalhament 3 Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspei - CEIS - Portal da transparência

FILTROS APLICADOS:

Nome: DENILSON WYDS COSTA MENDES

CPF / CNPJ: 92570143391

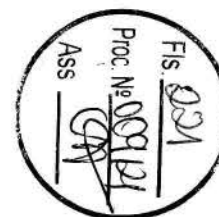
LIMPAR

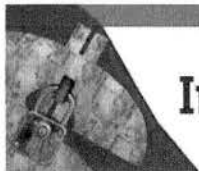
Data da consulta: 06/04/2021 11:06:00

Data da última atualização: 05/04/2021 18:00:04

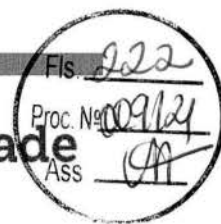
DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
----------	------------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------	------------------------------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

Nenhum registro encontrado





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



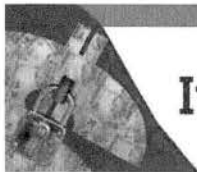
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/04/2021 às 11:10) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.897.605/0001-76.

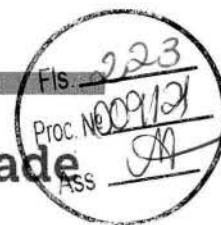
A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 606C.6BCC.04BC.7220 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/04/2021 às 11:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 925.701.433-91.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 606C.6C0C.91B2.6284 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.897.605/0001-76 DUNS®: 93****15
Razão Social: D W COSTA MENDES
Nome Fantasia: DNUTRI DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	26/06/2021
FGTS	Validade:	20/05/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/10/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/08/2021
Receita Municipal	Validade:	04/05/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 22/04/2021 09:08

1 de 1

CPF: 925.701.433-91 Nome: DENILSON WYDS COSTA MENDES

Ass: _____

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO



13/032387-0

ATO

#@20130323870@#

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **D. W. COSTA MENDES-ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 16/03/2006, NIRE: 21.1.0146452-2, CNPJ: 07.897.605/0001-76, estabelecido na RUA TIRADENTES, 326, CENTRO, PINHEIRO, MA, CEP: 65200000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PINHEIRO-MA - MA, 26 de Abril de 2013.

D. W. Costa Mendes

Empresário:

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 26 04, 2013

[Assinatura]

JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

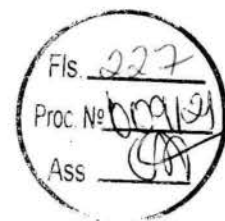
REC O REGISTRO EM 26/04/2013
NUMERO 2013023870
21.1.0146452-2
D. W. COSTA MENDES ME

[Assinatura]
ELCENICE BASTOS DA FONSECA

Nº AE 129.307

ARQUIVO
01 40 25





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.

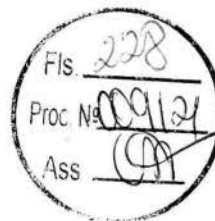
Certificamos que D. W. COSTA MENDES encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101138210
NIRE 21101464522 CNPJ 07.897.605/0001-76			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo TIRADENTES, Nº 380, xxxxx, CAMPINHO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210427140	29/03/2021	BALANCO
223	20200130358	17/02/2020	BALANCO
002	20191156264	08/11/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191100137	29/10/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20191100137	29/10/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190340452	13/05/2019	BALANCO
002	20190279710	12/04/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20180382446	18/05/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20180257072	20/03/2018	BALANCO
002	20171148746	24/08/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170522741	10/04/2017	BALANCO
223	20160383404	31/03/2016	BALANCO
002	20150414730	27/05/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150196849	13/03/2015	BALANCO
223	20140219536	25/03/2014	BALANCO
223	20130386790	29/05/2013	BALANCO
002	20130386812	29/05/2013	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20130323870	26/04/2013	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20130247979	27/03/2013	BALANCO
223	20120096145	07/02/2012	BALANCO
223	20110119380	25/02/2011	BALANCO
223	20100729967	21/12/2010	BALANCO
002	20100670288	03/12/2010	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090602102	06/11/2009	BALANCO
002	20090486323	10/09/2009	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20080077838	10/03/2008	BALANCO
002	20080028357	08/02/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20070271216	16/08/2007	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20070023956	17/01/2007	BALANCO
315	20060055499	16/03/2006	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101464522	16/03/2006	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/03/2021, às 08:28:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código RF1FGIU1.



MAC2101138210

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

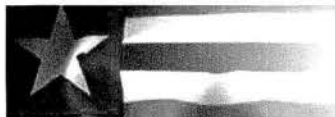
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D. W. COSTA MENDES			Protocolo: MAC2101138180
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101464522	CNPJ 07.697.605/0001-76	Arquivamento do Ato de Inscrição 16/03/2006	Início de Atividade 16/03/2006
Endereço Completo Rua TIRADENTES, Nº 380, CAMPINHO-Pinheiro/MA- CEP65200-000			
Objeto 4729-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS, MEL, CAFÉ MOÍDO E EM GRÃO, SORVETES, PICOLÉS, SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS, SAL, POPA DE FRUTAS, OVOS, ÓLEO VEGETAL E COMESTÍVEL, MASSAS ALIMENTÍCIAS, LOJAS DE CONVENIÊNCIA, GORDURA COMESTÍVEL, GELO, FRANGOS VIVOS, FERMENTOS, CONDIMENTOS E ESPECIARIAS, COMIDAS CONGELADAS, TORTAS GELADAS); 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR; 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS (LEITE E DERIVADOS, TAIS MANTEIGA, CREME DE LEITE, IOGURTES E COALHADAS; FRIOS E CARNES CONSERVADAS; CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS E SIMILARES); 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES ? AÇÓUGUES (CARNES DE BOVINO, SUÍNO, CAPRINO, OVINO E EQUÍNO, FRESCAS, FRIGORIFICADAS E CONGELADAS, AVES ABATIDAS FRESCAS, CONGELADAS OU FRIGORIFICADAS, PEQUENOS ANIMAIS ABATIDOS - COELHOS, PATOS, PERUS, GALINHAS E SIMILARES); 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (AVES VIVAS, VERDURAS FRUTAS, LEGUMES, RAÍZES, TUBERCULOS, HORTALIÇAS); 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLAS PARA FUTEBOL, JOELHOEIRAS, TORNOZELEIRAS E CANELEIRAS, EQUIPAMENTOS PARA CAÇA SUBMARINA, RAQUETES E REDES ESPORTIVAS; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS (UNIFORMES, FARDAMENTO ESCOLAR E SIMILARES); 4788-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC);			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 29/03/2021	Número 20210427140	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: DENILSON WYDS COSTA MENDES		CPF: 925.701.433-91 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/03/2021, às 08:28:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PG2QA1V.

MAC2101138180

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



SINTEGRA/ICMS
 Estado do Maranhão
 Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 07.897.605/0001-76 Inscrição Estadual: 12.226965-9

Razão Social: D W COSTA MENDES ME

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA TIRADENTES

Número: 380 Complemento:

Bairro: CAMPINHO

Município: PINHEIRO UF: MA

CEP: 65200000 DDD: Telefone: 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 31/03/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 30/06/2011 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2014, 01/11/2017, 01/01/2018,

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: 06/04/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DENILSON WYDS COSTA MENDES**

CPF: **925.701.433-91**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

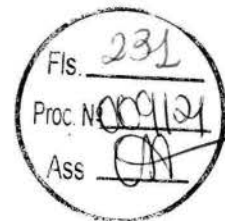
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito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

Certidão emitida às 11:14:58 do dia 06/04/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QLF9060421111458

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **DENILSON WYDS COSTA MENDES**

CPF/CNPJ: **925.701.433-91**

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

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

Certidão emitida às 11:14:06 do dia 06/04/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: IRQ2060421111406

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **D W COSTA MENDES**

CPF/CNPJ: **07.897.605/0001-76**

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

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

Certidão emitida às 11:13:08 do dia 06/04/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **BKKE060421111308**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **DENILSON WYDS COSTA MENDES**

CPF: **925.701.433-91**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DENILSON WYDS COSTA MENDES, CPF 925.701.433-91, figure como responsável ou interessado.

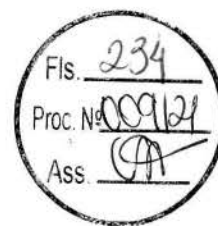
A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h19min00 do dia 06/04/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 4881.XCA1.CFEC.BLNA

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO**

Requerente: **D W COSTA MENDES**

CNPJ: **07.897.605/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual D W COSTA MENDES, CNPJ 07.897.605/0001-76, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h18min10 do dia 06/04/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: 3RMW.W71B.E75N.GH5L

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541
Telefone: (98) 338 - 3168 E-mail: dwcostamendes2006@hotmail.com



ANEXO III

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

Processo: Nº 0101.0119.2021 - SEMUS

Pregão: Nº 009/2021 -PMCH

Data: 23/04/2021

Horário: 16:00 horas

Na qualidade de representante legal da empresa **D. W. COSTA MENDES** inscrita no C. N. P. J (MF) sob o nº **07.897.605/0001-76**, Declaro, para fins do disposto no inciso V, art. 27 da Lei 8666/93 e suas alterações, que não emprega menores de 18(dezoito) anos em horário de trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Pinheiro - MA, 23 de Abril de 2021.

D. W. COSTA MENDES

Denílson Wyds Costa Mendes

RG nº: 105203099-5 SEJSP/MA

CPF: 925.701.433-91

Empresário/Administrador/Representante Legal

CNPJ: 07.897.605/0001-76

D. W. COSTA MENDES

Rua: Tiradentes, Nº 380-Campinho

CEP: 65.200-000

Pinheiro-MA

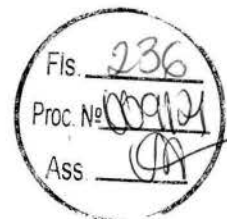
D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541



D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541
Telefone: (98) 338 - 3168 E-mail: dwcostamendes2006@hotmail.com



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 0101.0119.2021 - SEMUS

Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH

A empresa **D. W. COSTA MENDES**, CNPJ nº **07.897.605/0001-76**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **DENILSON WYDS COSTA MENDES**, portador da carteira de Identidade nº **105203099-5 SEJSP/MA** e CPF nº **925.701.433-91**, declara sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 25 do edital do pregão eletrônico sobredito.

Pinheiro - MA, 23 de Abril de 2021.

D. W. COSTA MENDES

Denílson Wyds Costa Mendes
RG nº: 105203099-5 SEJSP/MA
CPF: 925.701.433-91

Empresário/Administrador/Representante Legal

CNPJ: 07.897.605/0001-76
D. W. COSTA MENDES
Rua: Tiradentes, Nº 380-Campinho
CEP: 65.200-000
Pinheiro-MA



D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541
Telefone: (98) 338 - 3168 E-mail: dwcostamendes2006@hotmail.com



ANEXO V

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

Processo Licitatório Nº 0101.0119.2021 - SEMUS

Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH

Eu, **DENILSON WYDS COSTA MENDES**, portador da carteira de Identidade nº **105203099-5 SEJSP/MA** e CPF nº **925.701.433-91**, na forma de representante legal da empresa **D. W. COSTA MENDES**, CNPJ nº **07.897.605/0001-76**, **DECLARO**, para fins de comprovação ao processo licitatório Nº **0101.0119.2021 - SEMUS**, pertinente ao **Pregão Eletrônico Nº 009/2021 - PMCH**, que não incidimos nas vedações impostas no § 4º e que atendemos às exigências dos incisos I e II, tudo do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações e que conseqüentemente a nossa empresa é considerada como **Empresa de pequeno porte - EPP**, conforme documentação comprobatória em anexo.

Pinheiro - MA, 23 de Abril de 2021.

D. W. COSTA MENDES

Denílson Wyds Costa Mendes

RG nº: 105203099-5 SEJSP/MA

CPF: 925.701.433-91

Empresário/Administrador/Representante Legal

[CNPJ: 07.897.605/0001-76]

D. W. COSTA MENDES

Rua: Tiradentes, Nº 380-Campinho

CEP: 65.200-000

[Pinheiro-MA]

D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541



D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541
Telefone: (98) 338 - 3168 E-mail: dwcostamendes2006@hotmail.com



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Processo Licitatório Nº 0101.0119.2021 - SEMUS

Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH

A empresa **D. W. COSTA MENDES**, inscrita no CNPJ nº **07.897.605/0001-76**, situada na **Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00** De acordo com o exigido na alínea "c" do subitem 11.4 do edital, para fins de participação no **Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH**, DECLARA, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui (em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a Prefeitura Municipal de Chapadinha e com as Unidades Jurisdicionadas do Município.

Pinheiro - MA, 23 de Abril de 2021.

D. W. COSTA MENDES

Denílson Wyds Costa Mendes
RG nº: 105203099-5 SEJSP/MA
CPF: 925.701.433-91

Empresário/Administrador/Representante Legal

CNPJ: 07.897.605/0001-76

D. W. COSTA MENDES

Rua: Tiradentes, Nº 380-Campinho

CEP: 65.200-000

Pinheiro-MA

D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541



D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541
Telephone: (98) 338 - 3168 E-mail: dwcostamendes2006@hotmail.com



Processo Licitatório Nº 0101.0119.2021 - SEMUS

Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DENILSON WYDS COSTA MENDES, portador da carteira de Identidade nº 105203099-5 SEJSP/MA e CPF nº 925.701.433-91, como representante devidamente constituído de **D. W. COSTA MENDES**, CNPJ nº 07.897.605/0001-76, situada na **Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00**, doravante denominado de LICITANTE, Edital do **Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela **D. W. COSTA MENDES**, e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH**, 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 Edital do **Pregão Eletrônico Nº 009/2021 -PMCH**, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do **Pregão Eletrônico Nº 009/2021-PMCH**, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL 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.

CNPJ: 07.897.605/0001-76

D. W. COSTA MENDES

Rua: Tiradentes, Nº 380-Campinho

CEP: 65.200-000

Pinheiro-MA

Pinheiro - MA, 23 de Abril de 2021.

D. W. COSTA MENDES

Denilson Wyds Costa Mendes
RG nº: 105203099-5 SEJSP/MA
CPF: 925.701.433-91

Empresário/Administrador/Representante Legal

D. W. COSTA MENDES

Rua Tiradentes, 380 - Campinho, Pinheiro - MA CEP 65200-00.
CNPJ: 07.897.605/0001-76 - INSC. EST.: 12.226.965-9. INSC. MUN.: 2.2541



Pregão Eletrônico nº009/2021

Processo Administrativo: 0101.0109/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinha.

Proposta de Preços da Empresa:

A de S TELES -ME

CNPJ: 05.831.9398/0001-11



PROPOSTA COMERCIAL
PREGAO ELETRONICO 009/2021-PMCH
PROC. ADMINISTRATIVO N. 0101.0119.2021/SEMUS

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de V. Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

SEDE:

CNPJ:

TELEFONE/FAX:

Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias, contado da data da abertura.

Condições de Pagamento: Conforme descrito no Edital nº 009/2021

Prazo para entrega dos produtos: A Critério da Prefeitura conforme descrito no Edital nº 009/2021

Valor Ofertado por esta Empresa é de R\$ 982.350,00 (novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais)

Atenciosamente

item	Especificações	Unid.	Quant	Unitario		Total		Marcas
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto proprio, nao ; amolecida e nem pegajosa; corvermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor proprio, manipulada em condigoes higiênicas adequadas e sem adicao de substências quimicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes a legislacao sanitaria de alimentos.	kg	20000	R\$ 31,83	trinta e um reais e oitenta e três centavos	R\$ 636.600,00	seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos reais	Friboi
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, nao amolecida e nem pegajosa, manipulada em condicoes higiênicas adequadas sem adicao de substancias quimicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes a legislacao sanitaria de alimentos.	kg	25000	R\$ 13,83	treze reais e oitenta e três centavos	R\$ 345.750,00	trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais	in natura

R\$

982.350,00

novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais

Pregão Eletrônico nº009/2021

Processo Administrativo: 0101.0109/2021

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição e gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã.

Documentos de Habilitação da Empresa:

A de S TELES -ME

CNPJ: 05.831.9398/0001-11



A. DE S. TELES - ME
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



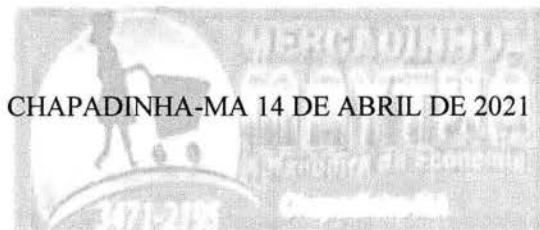
DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E INC. V, ART.
27 DA LEI 8666/93 E ALTERAÇÕES.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 PMCH
Processo Administrativo 0101.0119.2021- SEMUS

A empresa **A. DE S. TELES - ME**, inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, sediada na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 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 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).



CHAPADINHA-MA 14 DE ABRIL DE 2021

ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular

R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



A. DE S. TELES - ME
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

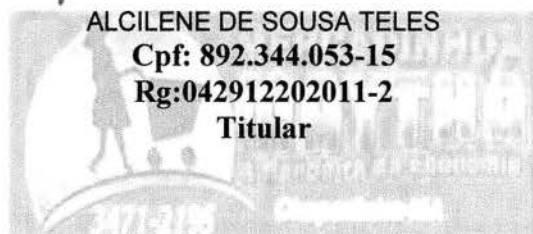


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 PMCH
Processo Administrativo 0101.0119.2021- SEMUS

A empresa **A. DE S. TELES – ME**, inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, sediada na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 19A – CENTRO**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, Declara **sob as penas da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos de habilitação, sob pena de sujeição às penalidades previstas no item 25 do Edital do Pregão Eletrônico sobredito.**

CHAPADINHA-MA 14 DE ABRIL DE 2021



R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



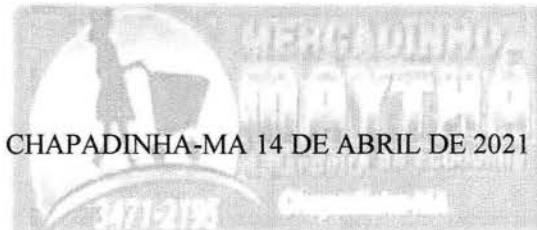
A. DE S. TELES - ME
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA



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

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 PMCH
Processo Administrativo 0101.0119.2021- SEMUS**

A empresa **A. DE S. TELES – ME**, inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, sediada na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 19A – CENTRO**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, **DECLARO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101.0119.2021- SEMUS, PERTINENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, QUE NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES IMPOSTAS NO § 4º E QUE ATENDEMOS ÀS EXIGÊNCIAS DOS INCISOS I E II, TUDO DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES, E QUE CONSEQUENTEMENTE A NOSSA EMPRESA É CONSIDERADA COMO MICRO EMPRESA – ME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.**



ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular



A. DE S. TELES - ME
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

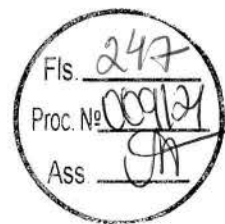
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 PMCH
Processo Administrativo 0101.0119.2021- SEMUS

A empresa **A. DE S. TELES – ME**, inscrita no CNPJ 05.831.939/0001-11, sediada na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 19A – CENTRO**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, de acordo com o exigido na alínea “c”, do subitem 11.4 do edital, para fins de participação no Pregão Eletrônico Nº 009/2021 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA** e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

CHAPADINHA-MA 14 DE ABRIL DE 2021

ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular



A. DE S. TELES - ME
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021 PMCH
Processo Administrativo 0101.0119.2021- SEMUS

A empresa **A. DE S. TELES - ME**, inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, sediada na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) **Alcilene de Sousa Teles**, portador (a) da CI nº **042912202011-2** e do CPF nº **892.344.053-15**, **DORAVANTE DENOMINADO LICITANTE**, Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021**, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 009/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 009/2021, 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 Edital do Pregão Eletrônico Nº 009/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital do Pregão Eletrônico Nº 009/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da **PREFEITURA MUNICIPAL 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-MA 14 DE ABRIL DE 2021

ALCILENE DE SOUSA TELES
Cpf: 892.344.053-15
Rg:042912202011-2
Titular

R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO
CNPJ: 05.831.939/0001-11
CHAPADINHA- MA

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Fls. 248
Proc. No. 00924
Ass. SA

[illegible]**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL**

<p>DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.</p>	<p>AUTEN</p>	<div data-bbox="679 1898 743 1930"> </div> <div data-bbox="743 1898 1444 1930"> <p>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/07/2003 SOB Nº: 21101330259 Protocolo: 03/020645-6</p> </div>
<p><i>Valéria R. da Silva Abreu</i> Juizador Singular do 17º Registro Mercantil Mat. 1636</p>	<p>A. DE S. TELER</p>	<div data-bbox="679 1930 743 1974"> </div> <div data-bbox="743 1930 1444 1974"> <p>JALDO ANTONIO DA SILVA ABREU SECRETÁRIO GERAL</p> </div>

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

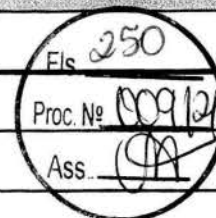
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2110133025-9		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) ALCILENE DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial		
FILHO DE (pai) JOÃO GOMES DE AGUIAR		(mãe) MARIA FRANCISCA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20-08-1972	IDENTIDADE número 1.546.796	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 892.344.053-15			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DO MARANHÃO:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALT. DE DADOS EXCETO NOME
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 39
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS.X.		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4781-4/00 Atividades secundárias 4755-5/02 4782-2/01 4712-1/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS. COM. VAREJ. DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MINIMERCADOS-MERCEARIAS E ARMAZÊNS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14-07-2003	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05.831.939/0001-11	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. de S. Teles ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DA AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	
DATA DA ASSINATURA 27-02-2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO alcilene de souza teles		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Valéria Rodrigues Abreu Juizador Singular de Registro Maí. Jada	AUTENTIC JUCEMA	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2008 SOB O NÚMERO: 20080031340 Protocolo: 08/003134-0 Empresa: 211 0133025 9 A. DE S. TELES - ME	AB 017504

CHAPADINHA



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101330259		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ALCILENE DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL		
FILHO DE (pai) JOÃO GOMES DE AGUIAR		(mãe) MARIA FRANCISCA DE SOUSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/08/1972	IDENTIDADE (número) 1.546.796	Órgão emissor SSP	UF MA
CPF (número) 892.344.053-15			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	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 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA GONÇALVES DIAS			NÚMERO 23
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO NOVO CASTELO	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4772500 4763603 4744099 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 14/07/2003	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 05831939000111	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) A. de S. Teles - ME			
DATA DA ASSINATURA 19/09/2011	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Alcilene de Sousa Teles		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Alessandra Karla A. e Silva
Chefe de Escritório Regional
da Chapadinhã-MA em Exercício
Mat. 0873586
26/09/2011

AU

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2011
SOB O NÚMERO 20110598709
Protocolo 11/059870-9
Empresa 21101330259
DE S. TELES - ME



Nº AD 084.453



IA1201102842617

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

ALCILENE DE SOUSA TELES, brasileira, Empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascida em 20/08/1972, portadora do RG nº 042912202011-2 SSP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, Residente e Domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 bairro da Cruz, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **A. DE S. TELES - ME**, Estabelecida na Rua Gonçalves Dias, nº 23 Bairro Novo Castelo, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000, CNPJ: 05.831.939/0001-11, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101330259** A empresária individual resolve alterar seu Instrumento social com as seguinte cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que antes era R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) passa a ser: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da alteração do objeto social

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
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

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.

DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA ESC, se for o caso (art. 2º, § 4º, IC nº 167, de 2019)

CLÁUSULA QUARTA - A empresária declara, sob as penas da lei, que não participa de outra Empresa Simples de Crédito - ESC, mesmo que seja sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou Sociedade Limitada.

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

Chapadinha - MA 13 de novembro de 2019

ALCILENE DE SOUSA TELES



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

Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2019 10:13 SOB N° 20191219568.
PROTOCOLO: 191219568 DE 18/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905288800. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/11/2019
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.

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
A. DE S. TELES - ME
CNPJ: 05.831.939/0001-11

ALCILENE DE SOUSA TELES, brasileira, Empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, natural da cidade de Chapadinha - MA, nascida em 20/08/1972, portadora do RG nº 042912202011-2 SESP/MA e do CPF nº 892.344.053-15, Residente e Domiciliada na Rua Estudante Bernardo Martins, nº 31 bairro da Cruz, Chapadinha - MA CEP. 65.500-000, Titular da empresa individual: **A. DE S. TELES - ME**, Estabelecida na Rua Gonçalves Dias, nº 23 Bairro Novo Castelo, Chapadinha - MA Cep: 65.500-000, CNPJ: 05.831.939/0001-11, inscrita na JUCEMA sob o nº **21101330259** A empresária individual resolve **Alterar e Consolidar** seu Instrumento social com as seguinte clausulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço passa a ser à Rua estudante Bernardo Martins, nº 19 A Centro, Chapadinha – MA Cep: 65.500-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da alteração do objeto social

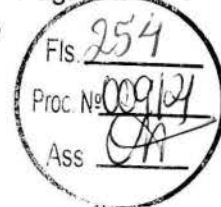
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
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
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos de despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade)
7319-0/02 - Promoção de vendas

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

A. DE S. TELES - ME
CNPJ: 05.831.939/0001--11



CLÁUSULA PRIMEIRA - O Empresário Individual adota como nome empresarial a seguinte firma **A. DE S. TELES - ME**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA - O Empresário Individual terá sua sede à Rua estudante Bernardo Martins, nº 19 A Centro, 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
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
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
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (os serviços de preenchimento de formulários, colocação de selos de despacho de correspondência, inclusive de material de publicidade)
7319-0/02 - Promoção de vendas

CLÁUSULA QUINTA - PORTE EMPRESARIAL

A sócia 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: 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 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 20 de maio de 2020

ALCILENE DE SOUSA TELES





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

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2020 12:26 SOB Nº 20200356992.
PROTOCOLO: 200356992 DE 21/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002035715. MIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/05/2020
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.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

MAI960614494



PM - ESTADO DO MARANHÃO



Alcilene de Sousa Teles

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 042912202011-2

DATA DE EXPEDIÇÃO 06/09/2017

NOME ALCILENE DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO

JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA
DE SOUSA

NATURALIDADE

CHAPADINHA - MA

DATA DE NASCIMENTO

20/08/1972

DOC ORIGEM

CASAM. N.1413 FLS.168 LIV.06B

CPF

892344053-15

SAO LUIS-MA

P-13

LUCIO F. LACOMARCA

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

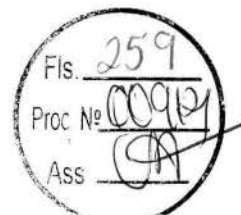
Certificamos que a empresa A. DE S. TELES-ME Portadora do CNPJ 05.831.939/0001-11 É registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2101145640																																													
NIRE (Sede) 21101330259	CNPJ 05.831.939/0001-11	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 17/07/2003		Início de Atividade 14/07/2003																																												
Endereço Completo RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº19A, CENTRO - Chapadinha/MA - CEP65500000																																																
Certificamos ainda que a referida empresa encontra-se enquadra como Microempresa sob número 20030206464 registrado em 17/07/2003.				Situação ATIVA Status SEM STATUS																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Arquivamentos Posteriores</th> </tr> <tr> <th>Ato</th> <th>Número</th> <th>Data</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>223</td> <td>20210095830</td> <td>03/02/2021</td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20200356992</td> <td>21/05/2020</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>310</td> <td>20191230251</td> <td>20/11/2019</td> <td>OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO</td> </tr> <tr> <td>223</td> <td>20191226971</td> <td>19/11/2019</td> <td>BALANÇO</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20191219568</td> <td>18/11/2019</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20110598709</td> <td>26/09/2011</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>002</td> <td>20080031340</td> <td>28/03/2008</td> <td>ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> <tr> <td>301</td> <td>20030206464</td> <td>17/07/2003</td> <td>ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA</td> </tr> <tr> <td>080</td> <td>21101330259</td> <td>17/07/2003</td> <td>INSCRIÇÃO</td> </tr> </tbody> </table>					Arquivamentos Posteriores				Ato	Número	Data	Descrição	223	20210095830	03/02/2021	BALANÇO	002	20200356992	21/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	310	20191230251	20/11/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	223	20191226971	19/11/2019	BALANÇO	002	20191219568	18/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	002	20110598709	26/09/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	002	20080031340	28/03/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	301	20030206464	17/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA	080	21101330259	17/07/2003	INSCRIÇÃO
Arquivamentos Posteriores																																																
Ato	Número	Data	Descrição																																													
223	20210095830	03/02/2021	BALANÇO																																													
002	20200356992	21/05/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																													
310	20191230251	20/11/2019	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO																																													
223	20191226971	19/11/2019	BALANÇO																																													
002	20191219568	18/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																													
002	20110598709	26/09/2011	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																													
002	20080031340	28/03/2008	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																																													
301	20030206464	17/07/2003	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA JA CONSTITUIDA																																													
080	21101330259	17/07/2003	INSCRIÇÃO																																													

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 08:30:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código AIEZOPAT.



MAC2101145640

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
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: A. DE S. TELES-ME			Protocolo: MAC2101145611
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101330259	CNPJ 05.831.939/0001-11	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/07/2003	Início de Atividade 14/07/2003
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 19A, CENTRO-Chapadinha/MA- CEP65500-000			
Objeto 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 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 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (OS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE) 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 03/02/2021	Número 20210095830	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ALCILENE DE SOUSA TELES Identidade: 0429122020112 Estado civil: CASADO(A)		CPF: 892.344.053-15 Regime de bens: Comunhão Parcial	

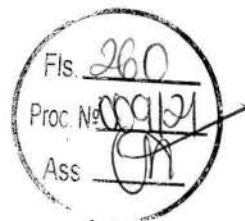
Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 08:29:47 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JK1H551S.



MAC2101145611

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

25/03/2021



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **20/08/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **14:33:33** do dia **25/03/2021** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **150A.2FF5.B0C5.1451**



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.831.939/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/07/2003
NOME EMPRESARIAL A. DE S. TELES		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAYTHA NEGOCIOS	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 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 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 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 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 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 19A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CHAPADINHA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3471-2195/ (98) 9112-8777		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/05/2004	
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 25/03/2021 às 14:29:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Maranhão
SINTEGRA/ICMS
 Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 05.831.939/0001-11 Inscrição Estadual: 12.208562-0

Razão Social: A DE STELES

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 19A Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CHAPADINHA UF: MA

CEP: 65500000 DDD: Telefone: 34712195

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
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
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (4635401),

EDF a partir de:

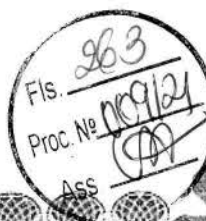
CTE a partir de:

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: 25/03/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

PRESIDENTE VARGAS, 310 \ CENTRO \ CHAPADINHA - MA \

CEP: 65500000



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021

Nº 51/2021

Insc. Municipal
241-0

CNPJ
05.831.939/0001-11

Data da Constituição
17/07/2003

Nome/Razão Social
A. DE S. TELES

Denominação Comercial
MAYTHA NEGOCIOS

Natureza Jurídica
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

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

Atividades Secundárias

4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Data de Início
17/07/2003

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
Complemento

Quadra
Bairro
CENTRO

Número
19A

Data de Cadastro
02/09/2014
Validade
31/12/2021

Código de Autenticação
9D82FABA72747D15EC59CB71049A6EF8

Informações Adicionais

Elma Machado Araújo
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
Diretora de Registro e Arquivo
Elma Machado Araújo

CHAPADINHA-MA, 10 de fevereiro de 2021

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

10/02/2021 08:15:54



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



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

Nome: A. DE S. TELES
CNPJ: 05.831.939/0001-11

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:58:44 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **F32B.C0B2.ACF2.9991**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022994/21

Data da 26/03/2021 08:47:11

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CEP: 65500000

Telefone: (98)34712195

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: 24/07/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 145320/21

Data da

26/03/2021 08:48:21

Inscrição Estadual: 122085620

CPF/CNPJ: 05831939000111

Razão Social: A DE STELES

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CEP: 65500000

Telefone: (98)34712195

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: 24/07/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/03/2021 08:48:21



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



10/02/2021 08:18:46
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 1709/2021

AUTENTICAÇÃO:52D080A3E172C33FD6886A37E7288491

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **05.831.939/0001-11**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **11/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 10/02/2021.





PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



15/02/2021 08:38:42
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 1746/2021

AUTENTICAÇÃO:442CDE81694CA09A626EEDDEFD1B74CA

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **A. DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **05.831.939/0001-11**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A CENTRO**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

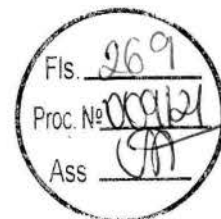
A presente Certidão terá validade até **13/05/2021**.

CHAPADINHA-MA, 15/02/2021.

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



CERTIDÃO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A. DE S. TELES (MAYTHA NEGOCIOS)

CNPJ: 05.831.939/0001-11

DATA E HORA DA EMISSÃO: 25/03/2021, às 14h30

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - 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.

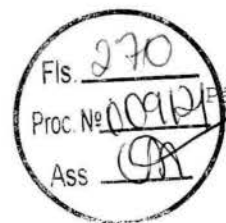
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 412pz1j.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.831.939/0001-11

Certidão nº: 5003784/2021

Expedição: 05/02/2021, às 09:56:16

Validade: 03/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A. DE S. TELES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

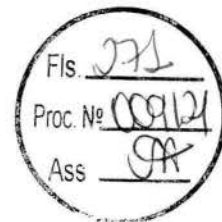
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.831.939/0001-11

Razão Social: A DE S TELES

Endereço: RUA GONCALVES DIAS 23 / NOVO CASTELO / 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: 27/03/2021 a 25/04/2021

Certificação Número: 2021032701295508922950

Informação obtida em 04/04/2021 10:36:33

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

 <p>SECRETARIA DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL CHAPADINHA Compromisso e Desenvolvimento</p>	<p>ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</p>	 
---	---	--

AUTORIZAÇÃO

Nº 50/2021

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

RAZÃO SOCIAL: A. DE S. TELES

CNPJ: 05.831.939/0001-11

NOME DE FANTASIA: MAYTHA NEGÓCIOS


ATIVIDADE AUTORIZADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

ENDEREÇO: R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A, CENTRO

RESP.TÉCNICO/RESP.LEGAL: ALCILENE DE SOUSA TELES

CPF: 892344053-15

VALIDADE: 05.04.2022



Rubiel Zaldivar Ochoa
Coordenador de Vigilância Sanitária

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

BALANÇO PATRIMONIAL**A DE S TELES ME**

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Local de Registro : JUCEMA

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Inscrição Estadual : 122085620

Número de Registro: 21101330259

Folha: 90

ATIVO

CIRCULANTE	66.903,82 D
DISPONIVEL	20.685,45 D
CAIXA	20.685,45 D
CAIXA MATRIZ	20.685,45 D
REALIZAVEL	46.218,37 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	46.218,37 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	46.218,37 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	43.913,85 D
IMOBILIZADO	43.913,85 D
IMOBILIZADO EM USO	43.913,85 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.416,71 D
MOVEIS E UTENSILS	33.497,14 D
TOTAL DO ATIVO =====>	110.817,67 D

PASSIVO

CIRCULANTE	6.118,77 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.276,97 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.557,35 C
SALARIOS A PAGAR	949,74 C
PRO LABORE A PAGAR	2.607,61 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	719,62 C
INSS A RECOLHER	524,48 C
FGTS A RECOLHER	195,14 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.841,80 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\$ 110.817,67 (Cento e Dez Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

**BALANÇO PATRIMONIAL****A DE S TELES ME**

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual : 122085620

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21101330259

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 91

IMPOSTOS A RECOLHER	1.841,80 C
ICMS A RECOLHER	32,08 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	1.752,67 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	57,05 C
 PATRIMONIO LIQUIDO	 104.698,90 C
 CAPITAL SOCIAL	 80.000,00 C
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	 80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	 24.698,90 C
 LUCRO NO EXERCICIO	 24.698,90 C
LUCRO NO PERIODO	24.698,90 C
 TOTAL DO PASSIVO =====>	 110.817,67 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\$ 110.817,67 (Cento e Dez Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Proc. Nº

Ass.

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101330259

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 92

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS

319.435,57

319.435,57

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**319.435,57****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

186.434,57

186.434,57

(=) Lucro Bruto**133.001,00****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS

21.320,99

FERIAS

3.169,56

13º SALARIO

2.180,62

FGTS

2.079,10

INSS

5.701,84

PRO-LABORE

28.797,81

63.249,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA

7.094,31

HONORARIOS CONTABEIS

5.406,32

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.778,85

AGUA E ESGOTO

1.544,00

17.823,48

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS

865,53

IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

513,45

DAS SIMPLES NACIONAL

15.605,59

16.984,57

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA

995,79

MATERIAL DE ESCRITORIO

2.541,49

MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

6.598,21

DESPESAS DIVERSAS

108,64

10.244,13

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**24.698,90****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****24.698,90**

CHAPADINHA / MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

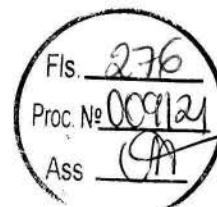
EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA



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



Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 08:13 SOB Nº 20210095830.
PROTOCOLO: 210095830 DE 26/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100725080. CNPJ DA SEDE: 05831939000111.
NIRE: 21101330259. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2021.
A. DE S. TELES-ME

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

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



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 96 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e servirá de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DE S TELES ME
Endereço : RUA GONÇALVES DIAS, 23
Bairro : NOVO CASTELO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101330259

Arquivado em 17/07/2003

Inscrição Estadual nº 122085620
C.N.P.J. nº 05.831.939/0001-11

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2019

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Contabilista
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 042912202011-2 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO



Página 2 de 97

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual: 122085620

Local de Registro : JUCEMA

Nº do Registro : 21101330259

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

LIVRO : 0002

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
01/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 327024 BRF S.A.	61,20
		Total Débitos	61,20
		Total Créditos	61,20
04/01	1.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2018	951,57
04/01	2.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 12/2018	1.698,12
		Total Débitos	2.649,69
		Total Créditos	2.649,69
07/01	4.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 12/2018	189,94
07/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 327715 BRF S.A.	235,44
		Total Débitos	425,38
		Total Créditos	425,38
08/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 974507 FC OLIVEIRA & amp	239,57
08/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2915605 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	411,83
08/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2915605 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	132,00
		Total Débitos	783,40
		Total Créditos	783,40
10/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 446326 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	213,84
		Total Débitos	213,84
		Total Créditos	213,84
12/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2920756 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.143,67
		Total Débitos	1.143,67
		Total Créditos	1.143,67
14/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 328778 BRF S.A.	208,20
		A Transportar =====> Débitos :	5.485,38
		Créditos :	5.485,38

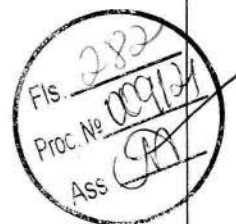
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	5.485,38	Créditos : 5.485,38
14/01	25.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			173,76
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1427760 MARTINS COM SERV DISTR SA			
14/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			400,70
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1427761 MARTINS COM SERV DISTR SA			
14/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			649,22
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1427762 MARTINS COM SERV DISTR SA			
		Total Débitos			1.431,88
		Total Créditos			1.431,88
15/01	7.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO			125,64
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2018			
15/01	8.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA			621,35
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		032 - Pagamento de conta da energia ref. 12/2018			
15/01	36.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			1.499,99
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 215 ROGERIO DE SOUSA TELES			
		Total Débitos			2.246,98
		Total Créditos			2.246,98
17/01	3.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			399,82
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2018			
17/01	5.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER			31,55
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 12/2018			
17/01	6.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			604,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 12/2018			
		Total Débitos			1.036,33
		Total Créditos			1.036,33
20/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			719,40
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2926999 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
20/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			71,28
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2926999 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
		Total Débitos			790,68
		Total Créditos			790,68
21/01	30.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			193,05
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 329933 BRF S.A.			
		Total Débitos			193,05
		Total Créditos			193,05
23/01	9.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS			600,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2018			
23/01	10.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA			104,54
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 01/2019			
23/01	11.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO			205,69
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2019			
		A Transportar =====>	Débitos :	11.712,57	Créditos : 11.712,57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	11.712,57	Créditos : 11.712,57
23/01	12.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 01/2019			217,58
			Total Débitos		1.127,81
			Total Créditos		1.127,81
24/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 978390 FC OLIVEIRA & amp			1.260,13
			Total Débitos		1.260,13
			Total Créditos		1.260,13
25/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 448640 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO			321,10
			Total Débitos		321,10
			Total Créditos		321,10
27/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2932682 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			17,90
			Total Débitos		17,90
			Total Créditos		17,90
29/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 331087 BRF S.A.			120,18
			Total Débitos		120,18
			Total Créditos		120,18
30/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 938637 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			1.008,11
			Total Débitos		1.008,11
			Total Créditos		1.008,11
31/01	13.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 01/2019			1.941,66
31/01	14.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 01/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			1.776,44
31/01	15.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 01/2019			388,40
31/01	16.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 01/2019			168,84
31/01	37.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 212 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA			1.700,00
31/01	38.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 213 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA			817,17
31/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 214 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA			264,81
		A Transportar =====>	Débitos :	21.497,31	Créditos : 21.497,31

Fis 281
00904
CA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.497,31
		Créditos :	21.497,31
31/01	40.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL	171,27
		2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	
		140 - Provisão DAS SIMPLES NACIONAL á recolher ref. mês: 01/2019	
31/01	1152.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS	11,73
		2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	
		139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 01/2019	
		Total Débitos	7.240,32
		Total Créditos	7.240,32
		Total do Mês =====> Débitos :	21.509,04
		Créditos :	21.509,04
		A Transportar =====> Débitos :	21.509,04
		Créditos :	21.509,04

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
				De Transporte =====> Débitos :	21.509,04	Créditos :	21.509,04
05/02	41.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2019			1.941,66		
05/02	42.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 01/2019			1.776,44		
05/02	43.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 01/2019			168,84		
05/02	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 332332 BRF S.A.			63,29		
					Total Débitos	3.950,23	
					Total Créditos	3.950,23	
09/02	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15061 F P GOVEIA COMERCIO - ME			224,80		
09/02	57.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1450324 MARTINS COM SERV DISTR SA			934,45		
09/02	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1450325 MARTINS COM SERV DISTR SA			11,74		
09/02	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1450326 MARTINS COM SERV DISTR SA			119,16		
					Total Débitos	1.290,15	
					Total Créditos	1.290,15	
10/02	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2944104 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			1.496,86		
10/02	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2944105 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			830,32		
10/02	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2944105 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			29,10		
					Total Débitos	2.356,28	
					Total Créditos	2.356,28	
12/02	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 333472 BRF S.A.			302,50		
12/02	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1076799 JORGE BATISTA & amp			754,27		
12/02	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1076799 JORGE BATISTA & amp			762,32		
					Total Débitos	1.819,09	
					Total Créditos	1.819,09	
				A Transportar =====> Débitos :	30.924,79	Créditos :	30.924,79



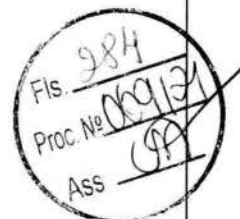
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 30.924,79	Créditos : 30.924,79
15/02	46.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2019	124,58
15/02	47.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 01/2019	598,63
		Total Débitos	723,21
		Total Créditos	723,21
16/02	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1455626 MARTINS COM SERV DISTR SA	136,68
16/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 216 D. G. CARDOSO-ME	280,00
		Total Débitos	416,68
		Total Créditos	416,68
17/02	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2950094 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.598,20
17/02	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2950094 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	35,64
		Total Débitos	1.633,84
		Total Créditos	1.633,84
18/02	48.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 01/2019	104,63
18/02	49.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 01/2019	278,54
18/02	50.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes 01/2019	108,64
18/02	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 793441 HOT BEL COMERCIAL LTDA	73,50
18/02	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 793441 HOT BEL COMERCIAL LTDA	105,00
		Total Débitos	670,31
		Total Créditos	670,31
19/02	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 334485 BRF S.A.	101,96
19/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1166 a 1166	10,08
19/02	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1167 a 1167	16,82
19/02	84.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1168 a 1168	17,92
		A Transportar =====> Débitos : 34.391,03	Créditos : 34.391,03

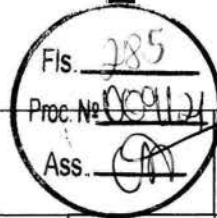
Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>		Débitos : 34.391,03	Créditos : 34.391,03
19/02	85.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1169 a 1169			197,70
19/02	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1170 a 1170			164,27
19/02	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1171 a 1171			40,32
19/02	88.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1172 a 1172			15,30
19/02	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1173 a 1173			15,30
19/02	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1174 a 1174			15,30
19/02	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1175 a 1175			15,30
19/02	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1176 a 1176			15,30
19/02	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1177 a 1177			70,20
		Total Débitos			695,77
		Total Créditos			695,77
20/02	44.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2019			388,40
20/02	45.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 01/2019			171,27
20/02	72.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1080471 JORGE BATISTA &			778,50
20/02	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1080471 JORGE BATISTA &			133,92
20/02	1153.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 01/2019.			11,73
		Total Débitos			1.483,82
		Total Créditos			1.483,82
22/02	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 79052 BRUTEXTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.083,81
		Total Débitos			1.083,81
		Total Créditos			1.083,81
23/02	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552716 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			295,92
		A Transportar =====>		Débitos : 37.605,87	Créditos : 37.605,87


Fis. 984

Proc. Nº 069134

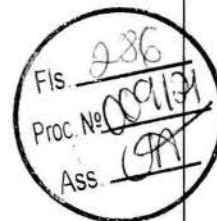
Ass. [assinatura]





Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. 	Valor
				De Transporte =====> Débitos :	37.605,87	Créditos : 37.605,87
23/02	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552720 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)				378,56
23/02	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1459748 MARTINS COM SERV DISTR SA				378,60
					Total Débitos	1.053,08
					Total Créditos	1.053,08
26/02	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 335599 BRF S.A.				987,00
					Total Débitos	987,00
					Total Créditos	987,00
27/02	79.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2962251 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA				829,45
					Total Débitos	829,45
					Total Créditos	829,45
28/02	51.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 02/2019				1.925,48
28/02	52.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 02/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES				1.776,44
28/02	53.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 02/2019				386,99
28/02	54.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 02/2019				167,43
28/02	80.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1103960 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO				774,00
28/02	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1178 a 1178				12,32
28/02	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1179 a 1179				227,92
28/02	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1180 a 1180				137,20
28/02	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1181 a 1181				32,91
28/02	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1182 a 1182				32,91
28/02	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1183 a 1183				133,54
				A Transportar =====> Débitos :	45.408,06	Créditos : 45.408,06

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	45.408,06
		Créditos :	45.408,06
28/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1184 a 1184	126,80
28/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1185 a 1185	141,85
28/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1186 a 1186	29,68
28/02	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1187 a 1187	112,69
28/02	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1189 a 1189	143,52
28/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1190 a 1190	32,38
28/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1191 a 1191	106,00
28/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1192 a 1192	63,52
28/02	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1193 a 1193	29,85
28/02	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1194 a 1194	28,65
28/02	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1195 a 1195	28,05
28/02	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1196 a 1196	34,55
28/02	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1197 a 1197	18,50
28/02	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1198 a 1198	117,46
28/02	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1199 a 1199	38,22
28/02	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1200 a 1200	18,34
28/02	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1201 a 1201	174,00
		A Transportar =====> Débitos :	46.525,32
		Créditos :	46.525,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 46.525,32 Créditos : 46.525,32	
28/02	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1202 a 1202	27,36
28/02	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1203 a 1203	104,95
28/02	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1204 a 1204	30,20
28/02	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1205 a 1205	35,30
28/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 a 1206	32,70
28/02	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1207 a 1207	32,70
28/02	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1208 a 1208	58,32
28/02	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1209 a 1209	94,92
28/02	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1210 a 1210	48,36
28/02	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1211 a 1211	88,68
28/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1212 a 1212	76,32
28/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1213 a 1213	90,66
28/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1214 a 1214	88,80
28/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 a 1215	49,38
28/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 a 1216	50,82
28/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1217 a 1217	50,82
28/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 a 1218	50,82
		A Transportar =====> Débitos : 47.509,07 Créditos : 47.509,07	

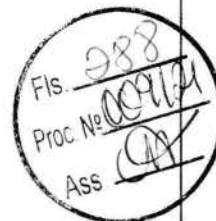


Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
				De Transporte =====> Débitos :	47.509,07	Créditos :	47.509,07
28/02	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1219 a 1219			50,82		
28/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1220 a 1220			50,82		
28/02	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1221 a 1221			50,82		
28/02	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1222 a 1222			49,38		
28/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1223 a 1223			129,60		
28/02	139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1224 a 1224			37,02		
28/02	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1225 a 1225			36,96		
28/02	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1226 a 1226			36,66		
28/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1227 a 1227			31,38		
28/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1228 a 1228			31,38		
28/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1229 a 1229			31,38		
28/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1230 a 1230			31,38		
28/02	146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1231 a 1231			31,38		
28/02	147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1232 a 1232			31,38		
28/02	148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1233 a 1233			31,38		
28/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1234 a 1234			31,38		
28/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1236 a 1236			23,73		
		A Transportar =====> Débitos :			48.175,10	Créditos :	48.175,10

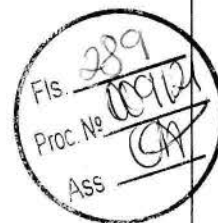
Fls. 288

Proc Nº 009124

Ass.

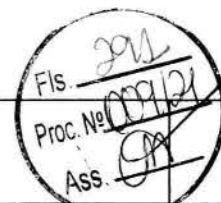


Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	
		Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	48.175,10	Créditos : 48.175,10
28/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1237 a 1237			20,75
28/02	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1238 a 1238			20,75
28/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1239 a 1239			20,54
28/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1240 a 1240			20,75
28/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 a 1241			29,19
28/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1242 a 1242			40,99
28/02	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1243 a 1243			59,55
28/02	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1244 a 1244			104,50
28/02	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1245 a 1245			5,12
28/02	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1246 a 1246			5,12
28/02	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1247 a 1247			109,20
28/02	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1248 a 1248			124,60
28/02	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1249 a 1249			49,20
28/02	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1250 a 1250			111,45
28/02	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1251 a 1251			97,20
28/02	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1252 a 1252			30,54
28/02	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1253 a 1253			31,08
		A Transportar =====>	Débitos :	49.034,88	Créditos : 49.034,88



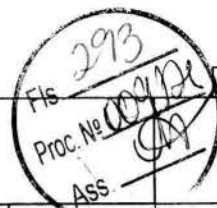
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	49.034,88
		Créditos :	49.034,88
28/02	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1254 a 1254	800,44
28/02	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1255 a 1255	220,30
28/02	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1256 a 1256	26,90
28/02	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1257 a 1257	144,20
28/02	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1258 a 1258	73,92
28/02	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1259 a 1259	234,00
28/02	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 a 1260	62,16
28/02	175.0000	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: 02/2019	261,79
28/02	1154.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 02/2019	16,62
		Total Débitos	11.300,02
		Total Créditos	11.300,02
		Total do Mês =====> Débitos :	50.074,77
		Créditos :	50.074,77

		A Transportar =====> Débitos :	50.074,77	Créditos :	50.074,77
--	--	--	------------------	-------------------	------------------



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	50.074,77
		Créditos :	50.074,77
01/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987347 FC OLIVEIRA & amp	135,58
		Total Débitos	135,58
		Total Créditos	135,58
05/03	176.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2019	1.925,48
05/03	177.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 02/2019	1.776,44
05/03	178.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 02/2019	167,43
		Total Débitos	3.869,35
		Total Créditos	3.869,35
06/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 336624 BR F S.A.	287,34
06/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 217 FARMACIAS PAGUE MENOS	54,00
		Total Débitos	341,34
		Total Créditos	341,34
08/03	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 988288 FC OLIVEIRA & amp	60,39
		Total Débitos	60,39
		Total Créditos	60,39
09/03	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2967484 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.131,31
09/03	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2967484 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	343,07
		Total Débitos	1.474,38
		Total Créditos	1.474,38
10/03	192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1086999 JORGE BATISTA & amp	613,85
10/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1087000 JORGE BATISTA & amp	517,12
10/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1087000 JORGE BATISTA & amp	1.331,12
		Total Débitos	2.462,09
		Total Créditos	2.462,09
11/03	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 337412 BR F S.A.	243,48
		Total Débitos	243,48
		Total Créditos	243,48
		A Transportar =====> Débitos :	58.661,38
		Créditos :	58.661,38

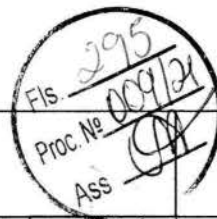
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	58.661,38
		Créditos :	58.661,38
14/03	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 989867 FC OLIVEIRA &	719,74
14/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 989869 FC OLIVEIRA &	162,82
		Total Débitos	882,56
		Total Créditos	882,56
15/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2973345 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	654,00
		Total Débitos	654,00
		Total Créditos	654,00
18/03	181.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2019	158,63
18/03	182.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 02/2019	549,33
18/03	199.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1560769 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	104,40
18/03	200.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1560769 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	74,40
18/03	201.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1560770 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	119,08
		Total Débitos	1.005,84
		Total Créditos	1.005,84
19/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1090589 JORGE BATISTA &	1.455,90
19/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 69850 APPEL INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	3.155,25
		Total Débitos	4.611,15
		Total Créditos	4.611,15
20/03	179.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2019	386,99
20/03	180.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 02/2019	261,79
20/03	183.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2019	689,32
20/03	184.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 02/2019	107,54
20/03	185.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 02/2019	326,20
		A Transportar =====> Débitos :	66.867,03
		Créditos :	66.867,03



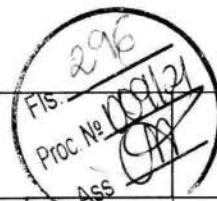
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	66.867,03	Créditos : 66.867,03
20/03	186.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE			417,21
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 02/2019			
20/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			1.257,82
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 338894 BR F S.A.			
20/03	1155.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER			16,62
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 02/2019			
		Total Débitos			3.463,49
		Total Créditos			3.463,49
22/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			516,69
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2979196 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
22/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			233,20
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2979196 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
22/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			15,17
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2979197 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
		Total Débitos			765,06
		Total Créditos			765,06
23/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			5,54
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1108558 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO			
		Total Débitos			5,54
		Total Créditos			5,54
25/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			753,24
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1567279 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			
25/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			871,04
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1567280 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			
25/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			298,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 218 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP			
		Total Débitos			1.922,28
		Total Créditos			1.922,28
26/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			16,82
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1261 a 1261			
		Total Débitos			16,82
		Total Créditos			16,82
27/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			261,68
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 340108 BR F S.A.			
27/03	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			401,66
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 992768 FC OLIVEIRA & amp			
		A Transportar =====>	Débitos :	71.931,72	Créditos : 71.931,72

294
 Fis. 0094
 Proc. No. 0094
 Ass. J

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	71.931,72
		Créditos :	71.931,72
27/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1094329 JORGE BATISTA & amp	913,18
27/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1094329 JORGE BATISTA & amp	312,00
		Total Débitos	1.888,52
		Total Créditos	1.888,52
28/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 219 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	1.180,00
		Total Débitos	1.180,00
		Total Créditos	1.180,00
29/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2984727 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	529,84
29/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2984727 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	157,70
29/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 220 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	580,00
		Total Débitos	1.267,54
		Total Créditos	1.267,54
30/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1483404 MARTINS COM SERV DISTR SA	412,32
30/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1483405 MARTINS COM SERV DISTR SA	916,52
		Total Débitos	1.328,84
		Total Créditos	1.328,84
31/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 222 M. A. DE S. BARRETO	1.650,00
31/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 223 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	1.020,00
31/03	226.0000	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: 03/2019	231,30
31/03	227.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 03/2019	1.941,66
31/03	228.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 03/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	1.776,44
31/03	229.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 03/2019	388,40
31/03	230.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 03/2019	168,84
		A Transportar =====> Débitos :	83.196,74
		Créditos :	83.196,74



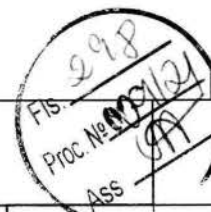
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	83.196,74
		Créditos :	83.196,74
31/03	1156.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 03/2019	135,32
		Total Débitos	7.311,96
		Total Créditos	7.311,96
		Total do Mês =====> Débitos :	83.196,74
		Créditos :	83.196,74
		A Transportar =====> Débitos :	83.196,74
		Créditos :	83.196,74



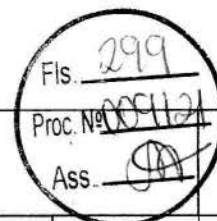
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	83.196,74	Créditos : 83.196,74
01/04	247.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	300,06
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43304 Amazonia Atacadista EIRELI			
			Total Débitos		300,06
			Total Créditos		300,06
03/04	248.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	252,48
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 341199 BRF S.A.			
03/04	249.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.428,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 458138 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO			
			Total Débitos		1.680,48
			Total Créditos		1.680,48
05/04	231.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.941,66
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2019			
05/04	232.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.776,44
		184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 03/2019			
05/04	233.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	168,84
		070 - Pagamento de FGTS ref. 03/2019			
05/04	250.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	664,95
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2991039 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
05/04	251.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	5,73
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2991040 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
05/04	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.060,08
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 224 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA			
			Total Débitos		5.617,70
			Total Créditos		5.617,70
10/04	241.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	154,25
		033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2019			
10/04	242.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	608,54
		032 - Pagamento de conta da energia ref. 03/2019			
			Total Débitos		762,79
			Total Créditos		762,79
11/04	243.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	628,00
		117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2019			
11/04	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.060,80
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 225 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA			
			Total Débitos		1.688,80
			Total Créditos		1.688,80
		A Transportar =====>	Débitos :	93.246,57	Créditos : 93.246,57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	93.246,57
		Créditos :	93.246,57
12/04	252.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 459104 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	920,76
12/04	253.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 459105 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	862,68
12/04	254.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2997457 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.071,20
		Total Débitos	3.854,64
		Total Créditos	3.854,64
13/04	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1494649 MARTINS COM SERV DISTR SA	360,90
		Total Débitos	360,90
		Total Créditos	360,90
15/04	256.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 818377 HOT BEL COMERCIAL LTDA	897,00
15/04	257.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1573927 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	109,42
15/04	258.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1573929 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	135,04
15/04	259.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1573929 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	299,43
15/04	260.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3000958 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	568,50
15/04	261.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3000958 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	558,46
		Total Débitos	2.567,85
		Total Créditos	2.567,85
16/04	262.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 343024 BRF S.A.	451,60
16/04	263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 37715 AGUILAR A.S.LIMA	720,00
		Total Débitos	1.171,60
		Total Créditos	1.171,60
17/04	244.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 03/2019	104,21
17/04	245.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 03/2019	215,33
		A Transportar =====> Débitos :	100.600,34
		Créditos :	100.600,34



Data		Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
			De Transporte =====> Débitos :	100.600,34
			Créditos :	100.600,34
17/04	246.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 03/2019		517,66
17/04	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 226 E M SANTOS AGROIND COM LTDA		37,98
		Total Débitos		875,18
		Total Créditos		875,18
18/04	264.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3003462 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		807,38
18/04	265.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3003462 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		41,98
18/04	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 227 ALPHA 05 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		250,00
18/04	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 228 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		28,59
18/04	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 229 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		159,94
18/04	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 229 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		14,97
18/04	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 230 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		208,88
18/04	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 231 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		197,61
18/04	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 231 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		16,47
18/04	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 232 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		295,95
18/04	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 232 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA		13,17
		Total Débitos		2.034,94
		Total Créditos		2.034,94
19/04	234.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2019		388,40
		A Transportar =====>	Débitos :	103.061,66
			Créditos :	103.061,66



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	103.061,66
		Créditos :	103.061,66
19/04	235.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 03/2019	231,30
19/04	1157.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 03/2019	135,32
		Total Débitos	755,02
		Total Créditos	755,02
20/04	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 233 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM CHAPADINHA	149,90
		Total Débitos	149,90
		Total Créditos	149,90
23/04	266.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 344027 BRF S.A.	357,38
23/04	267.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1579967 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	8,19
23/04	268.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1579968 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	279,48
		Total Débitos	645,05
		Total Créditos	645,05
24/04	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1263 a 1263	16,82
24/04	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1264 a 1264	328,96
24/04	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1265 a 1265	667,70
24/04	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 a 1266	126,56
24/04	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 a 1267	45,60
24/04	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 a 1268	733,95
24/04	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1269 a 1269	368,40
24/04	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 a 1270	530,00
24/04	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 a 1271	18,48
		A Transportar =====> Débitos :	106.828,40
		Créditos :	106.828,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	106.828,40	Créditos : 106.828,40
24/04	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			616,66
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1272 a 1272			
24/04	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			20,05
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1273 a 1273			
24/04	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			112,40
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 a 1274			
24/04	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			97,58
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 a 1275			
24/04	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			113,46
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 a 1276			
24/04	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			150,44
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 a 1277			
24/04	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			40,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1278 a 1278			
			Total Débitos		3.987,86
			Total Créditos		3.987,86
26/04	269.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			1.000,32
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1582200 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)			
			Total Débitos		1.000,32
			Total Créditos		1.000,32
30/04	236.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS			1.941,66
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			
		065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 04/2019			
30/04	237.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE			2.607,61
		2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR			
		071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 04/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			
30/04	238.0000	4.01.01.01.0011 - INSS			498,18
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			
		066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 04/2019			
30/04	239.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS			168,84
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			
		067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 04/2019			
30/04	240.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			57,05
		2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER			
		142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 04/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES			
30/04	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			301,80
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 345018 BRF S.A.			
30/04	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			1.868,45
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3012840 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			
30/04	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			98,73
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1279 a 1279			
		A Transportar =====>	Débitos :	115.905,77	Créditos : 115.905,77



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	115.905,77
		Créditos :	115.905,77
30/04	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1280 a 1280	62,97
30/04	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 a 1281	82,15
30/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 a 1281	5,09
30/04	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 a 1282	212,00
30/04	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1283 a 1283	140,02
30/04	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1284 a 1284	54,63
30/04	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 a 1285	329,50
30/04	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1286 a 1286	212,00
30/04	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1287 a 1287	245,70
30/04	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1288 a 1288	66,68
30/04	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 a 1289	29,01
30/04	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 a 1290	27,36
30/04	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1291 a 1291	98,73
30/04	315.0000	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: 04/2019	408,06
30/04	1158.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 04/2019	76,77
Total Débitos			9.592,99
Total Créditos			9.592,99
Total do Mês =====>		Débitos :	117.893,47
		Créditos :	117.893,47

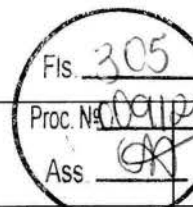
		A Transportar =====>	Débitos :	117.893,47	Créditos :	117.893,47
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	117.893,47
		Créditos :	117.893,47
03/05	316.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2020	1.941,66
03/05	317.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 04/2020	2.607,61
03/05	318.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 04/2020	168,84
		Total Débitos	4.718,11
		Total Créditos	4.718,11
05/05	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 234 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	497,80
05/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 234 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	158,20
		Total Débitos	656,00
		Total Créditos	656,00
06/05	333.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 345681 BRF S.A.	340,00
		Total Débitos	340,00
		Total Créditos	340,00
08/05	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 235 D. G. CARDOSO-ME	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
11/05	334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 829292 HOT BEL COMERCIAL LTDA	862,32
11/05	335.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 829293 HOT BEL COMERCIAL LTDA	101,88
11/05	336.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 829293 HOT BEL COMERCIAL LTDA	13,50
11/05	337.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1586369 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	125,70
11/05	338.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1586370 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	232,80
11/05	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 236 CARLOS SILVA BARROS	999,99
		Total Débitos	2.336,19
		Total Créditos	2.336,19
12/05	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3018290 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	884,96
		A Transportar =====> Débitos :	126.878,73
		Créditos :	126.878,73

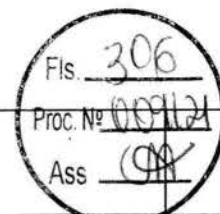
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	126.878,73
		Créditos :	126.878,73
12/05	340.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3018290 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	194,40
		Total Débitos	1.079,36
		Total Créditos	1.079,36
15/05	322.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2020	108,33
15/05	323.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 04/2020	478,21
		Total Débitos	586,54
		Total Créditos	586,54
16/05	324.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2020	695,00
		Total Débitos	695,00
		Total Créditos	695,00
17/05	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 a 1292	20,99
		Total Débitos	20,99
		Total Créditos	20,99
18/05	341.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1517225 MARTINS COM SERV DISTR SA	754,50
		Total Débitos	754,50
		Total Créditos	754,50
20/05	319.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2020	498,18
20/05	320.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 04/2020	408,06
20/05	321.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 04/2020	57,05
20/05	325.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 04/2020	56,33
20/05	326.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 04/2020	145,22
20/05	327.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 04/2020	625,33
20/05	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 237 FELIPE DE CASTRO	457,20
20/05	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 238 SUPERMERCADO JR LTDA	500,00
20/05	1159.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 04/2019	76,77
		Total Débitos	2.824,14
		A Transportar =====> Débitos :	131.759,90
		Créditos :	131.759,90



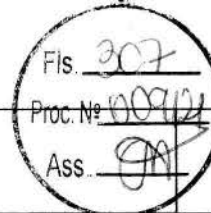
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	131.759,90
		Créditos :	131.759,90
		Total Créditos	2.824,14
21/05	342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 347973 BRF S.A.	315,00
21/05	343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1127133 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	299,28
21/05	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 239 D. G. CARDOSO-ME	50,00
21/05	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 240 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	621,25
		Total Débitos	1.285,53
		Total Créditos	1.285,53
23/05	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 241 UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO GOMES	380,00
23/05	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 242 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	550,00
23/05	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 243 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	545,00
23/05	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 244 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.095,00
		Total Débitos	2.570,00
		Total Créditos	2.570,00
24/05	344.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3028982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	716,03
24/05	345.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3028982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	106,44
24/05	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 245 UNIDADE INTEGRADA CORONEL JOAQUIM NUNES	1.097,00
		Total Débitos	1.919,47
		Total Créditos	1.919,47
28/05	346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1134730 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	952,71
28/05	347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1134730 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	77,28
		A Transportar =====> Débitos :	138.564,89
		Créditos :	138.564,89



Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Proc. Nº 10012 Ass. 	Valor	Página 28
				De Transporte =====> Débitos :	138.564,89	Créditos :	138.564,89
28/05	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 246 CAIXA ESCOLAR GONCALVES DIAS				1.221,00	
28/05	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 247 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA				1.015,00	
28/05	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 248 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA				515,00	
28/05	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 249 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA				500,00	
28/05	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1293 a 1293				58,73	
28/05	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 a 1294				117,96	
28/05	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1295 a 1295				71,17	
28/05	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1296 a 1296				16,82	
28/05	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1297 a 1297				83,45	
28/05	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1298 a 1298				202,70	
28/05	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1299 a 1299				147,49	
28/05	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1300 a 1300				37,49	
28/05	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 a 1301				83,00	
28/05	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1302 a 1302				133,54	
28/05	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1303 a 1303				118,61	
28/05	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 a 1304				288,24	
28/05	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 a 1304				5,09	
				A Transportar =====> Débitos :	141.959,18	Créditos :	141.959,18



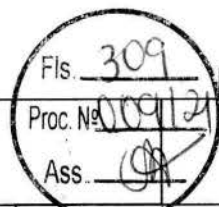
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	141.959,18
		Créditos :	141.959,18
28/05	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 a 1305	505,18
28/05	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1306 a 1306	99,41
		Total Débitos	6.249,87
		Total Créditos	6.249,87
29/05	348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3033957 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.160,70
		Total Débitos	1.160,70
		Total Créditos	1.160,70
30/05	349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1129717 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	4,45
30/05	350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1132417 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	450,90
30/05	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 250 ALMEIDA COMERCIO DE GLP LTDA	259,20
30/05	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 251 D. G. CARDOSO-ME	50,00
30/05	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 252 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	90,00
		Total Débitos	854,55
		Total Créditos	854,55
31/05	328.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 05/2019	1.941,66
31/05	329.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 05/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/05	330.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 05/2019	498,18
31/05	331.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 05/2019	168,84
31/05	332.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 05/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
31/05	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1597189 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	1.215,48
31/05	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1597189 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	517,20
		A Transportar =====> Débitos :	151.079,86
		Créditos :	151.079,86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	151.079,86
		Créditos :	151.079,86
31/05	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 264 FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO-ME	1.083,10
31/05	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 264 FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO-ME	329,70
31/05	391.0000	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: 05/2019	615,26
31/05	1160.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 05/2019.	88,66
		Total Débitos	9.122,74
		Total Créditos	9.122,74
		Total do Mês =====> Débitos :	153.196,58
		Créditos :	153.196,58

		A Transportar =====> Débitos :	153.196,58
		Créditos :	153.196,58

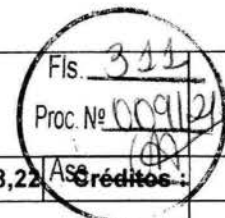
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	153.196,58
		Créditos :	153.196,58
01/06	407.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46879 Amazonia Atacadista EIRELI	640,58
		Total Débitos	640,58
		Total Créditos	640,58
03/06	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 253 SANTOS & MENESES LTDA	1.000,00
03/06	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 254 FELIPE DE CASTRO	450,00
		Total Débitos	1.450,00
		Total Créditos	1.450,00
04/06	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 255 D. G. CARDOSO-ME	280,00
04/06	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 259 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	1.060,00
		Total Débitos	1.340,00
		Total Créditos	1.340,00
05/06	392.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2019	1.941,66
05/06	393.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 05/2019	2.607,61
05/06	394.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 05/2019	168,84
05/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1008839 FC OLIVEIRA & amp	338,12
		Total Débitos	5.056,23
		Total Créditos	5.056,23
07/06	409.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3039229 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.259,29
07/06	410.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3039229 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	98,55
		Total Débitos	1.357,84
		Total Créditos	1.357,84
08/06	411.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 841948 HOT BEL COMERCIAL LTDA	474,24
08/06	412.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1010220 FC OLIVEIRA & amp	259,28
		Total Débitos	733,52
		Total Créditos	733,52
		A Transportar =====> Débitos :	163.774,75
		Créditos :	163.774,75



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	163.774,75	Créditos : 163.774,75
10/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	180,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 256 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	
10/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	368,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 260 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	
10/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	367,41
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 261 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	
10/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	735,40
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 268 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	
				Total Débitos	1.650,81
				Total Créditos	1.650,81
13/06	413.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	76,80
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1010994 FC OLIVEIRA & amp	
13/06	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	296,33
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1010995 FC OLIVEIRA & amp	
13/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	470,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 257 MAYTHA GAS	
				Total Débitos	843,13
				Total Créditos	843,13
14/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	50,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 258 D. G. CARDOSO-ME	
				Total Débitos	50,00
				Total Créditos	50,00
15/06	415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,74
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1603079 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	
15/06	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	225,06
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1603080 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	
15/06	417.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	67,68
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1603080 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	
15/06	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	603,20
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1538319 MARTINS COM SERV DISTR SA	
				Total Débitos	996,68
				Total Créditos	996,68
17/06	398.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	105,23
				033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2019	
17/06	399.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	451,26
				032 - Pagamento de conta da energia ref. 05/2019	
		A Transportar =====>	Débitos :	167.691,86	Créditos : 167.691,86

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	167.691,86
		Créditos :	167.691,86
17/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 262 UNIDADE ESCOLAR ANA FORTES MENESES	886,20
17/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 263 UNIDADE ESCOLAR ANA FORTES MENESES	131,39
		Total Débitos	1.574,08
		Total Créditos	1.574,08
18/06	400.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 05/2019	265,30
		Total Débitos	265,30
		Total Créditos	265,30
20/06	395.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2019	498,18
20/06	396.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 05/2019	57,05
20/06	397.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 05/2019	615,26
20/06	419.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1137620 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	414,00
20/06	420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1137620 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	106,56
20/06	1161.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 05/2019	88,66
		Total Débitos	1.779,71
		Total Créditos	1.779,71
21/06	421.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 465801 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	35,64
21/06	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 465801 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.113,06
		Total Débitos	3.148,70
		Total Créditos	3.148,70
22/06	423.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3049869 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	854,51
22/06	424.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3049869 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	156,75
		Total Débitos	1.011,26
		Total Créditos	1.011,26
		A Transportar =====> Débitos :	174.028,22
		Créditos :	174.028,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	174.028,22	174.028,22
24/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			293,65
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1307 a 1307			
24/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			49,28
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1308 a 1308			
24/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			400,62
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 a 1310			
24/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			280,01
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1311 a 1311			
Total Débitos					1.023,56
Total Créditos					1.023,56
25/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			95,10
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1312 a 1312			
25/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			59,36
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 a 1313			
25/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			88,04
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 a 1314			
25/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			155,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 a 1315			
Total Débitos					398,30
Total Créditos					398,30
26/06	425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			217,92
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1014514 FC OLIVEIRA & amp			
26/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			148,40
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 a 1316			
26/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			104,95
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1317 a 1317			
26/06	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			130,02
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1318 a 1318			
26/06	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			29,85
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1319 a 1319			
26/06	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			569,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1320 a 1320			
26/06	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			223,69
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1321 a 1321			
26/06	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ			31,64
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1322 a 1322			
		A Transportar =====>	Débitos :	176.612,70	176.612,70





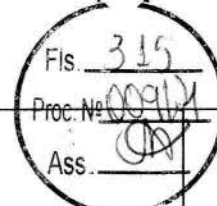
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	176.612,70
		Créditos :	176.612,70
26/06	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1323 a 1323	85,04
26/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1324 a 1324	667,70
26/06	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1325 a 1325	318,00
		Total Débitos	2.527,01
		Total Créditos	2.527,01
28/06	426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48793 Amazonia Atacadista EIRELI	114,90
28/06	427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48793 Amazonia Atacadista EIRELI	19,92
28/06	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 265 UNIDADE EXECUTORA BOA VISTA	181,00
28/06	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 266 UNIDADE EXECUTORA BOA VISTA	295,00
28/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 267 D. G. CARDOSO-ME	50,00
		Total Débitos	660,82
		Total Créditos	660,82
29/06	428.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3054982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	929,42
29/06	429.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3054982 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	72,00
		Total Débitos	1.001,42
		Total Créditos	1.001,42
30/06	401.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 06/2019	1.035,55
30/06	402.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 06/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
30/06	403.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 016 - Provisão de Ferias no Mês 06/2019	1.313,20
30/06	404.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 06/2019	524,44
30/06	405.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 06/2019	195,10
30/06	406.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 06/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
		A Transportar =====> Débitos :	184.993,59
		Créditos :	184.993,59



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	184.993,59
		Créditos :	184.993,59
30/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 a 1326	667,70
30/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1327 a 1327	530,00
30/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 a 1328	569,80
30/06	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1329 a 1329	1.223,25
30/06	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 a 1330	164,55
30/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 a 1331	356,90
30/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 a 1332	196,95
30/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 a 1333	293,65
30/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1334 a 1334	1.013,50
30/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1335 a 1335	667,70
30/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 a 1336	667,70
30/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1337 a 1337	104,95
30/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1338 a 1338	667,70
30/06	476.0000	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: 06/2019	783,16
30/06	1162.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 06/2019	91,69
		Total Débitos	13.732,15
		Total Créditos	13.732,15
		Total do Mês =====> Débitos :	192.992,79
		Créditos :	192.992,79
		A Transportar =====> Débitos :	192.992,79
		Créditos :	192.992,79


Fls. 314
 Proc. Nº 00912
 Ass. [assinatura]

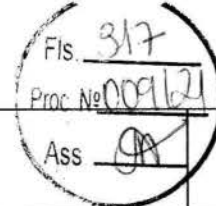
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	192.992,79
		Créditos :	192.992,79
01/07	495.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41110 AGUILAR A.S.LIMA	980,94
01/07	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 270 CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE DE SANTANA	1.500,00
01/07	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 296 CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE DE SANTANA	1.545,00
		Total Débitos	4.025,94
		Total Créditos	4.025,94
03/07	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 269 ASSOCIACAO ALDEIA DOS SONHOS	60,00
		Total Débitos	60,00
		Total Créditos	60,00
05/07	477.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2019	1.035,55
05/07	478.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 06/2019	2.607,61
05/07	479.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 06/2019	195,10
05/07	483.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 07/2019	1.313,20
05/07	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 271 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I	1.013,00
		Total Débitos	6.164,46
		Total Créditos	6.164,46
06/07	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 855327 HOT BEL COMERCIAL LTDA	193,00
		Total Débitos	193,00
		Total Créditos	193,00
09/07	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 355269 BRF S.A.	296,52
09/07	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 272 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	1.500,00
09/07	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 273 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	614,84
		Total Débitos	2.411,36
		Total Créditos	2.411,36
11/07	498.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1017581 FC OLIVEIRA & amp	1.068,77
		Total Débitos	1.068,77
		A Transportar =====> Débitos :	206.916,32
		Créditos :	206.916,32



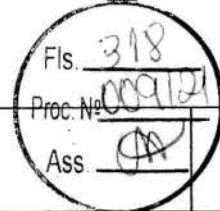
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	206.916,32
		Créditos :	206.916,32
		Total Créditos	1.068,77
12/07	499.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3065145 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.797,66
		Total Débitos	1.797,66
		Total Créditos	1.797,66
15/07	484.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2019	154,23
15/07	485.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 06/2019	625,33
15/07	486.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2019	598,00
15/07	500.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 356335 BRF S.A.	507,12
		Total Débitos	1.884,68
		Total Créditos	1.884,68
16/07	487.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 06/2019	215,03
16/07	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 274 M DO SOCORRO DOS S SILVA ME	140,00
		Total Débitos	355,03
		Total Créditos	355,03
17/07	488.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 06/2019	241,58
17/07	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 275 ELLO EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	175,00
17/07	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 276 D. G. CARDOSO-ME	50,00
17/07	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 277 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	816,21
17/07	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 277 SINDCHAP-SIND.SERV.PUB.MUNIC.CHAPADINHA	675,66
		Total Débitos	1.958,45
		Total Créditos	1.958,45
18/07	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1019150 FC OLIVEIRA & amp	315,31
18/07	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1019151 FC OLIVEIRA & amp	115,66
		Total Débitos	430,97
		Total Créditos	430,97
		A Transportar =====> Débitos :	213.343,11
		Créditos :	213.343,11



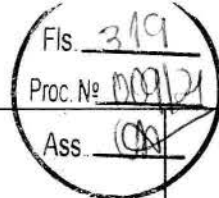
		Ass. 		Página 40	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	213.343,11	Créditos : 213.343,11
19/07	480.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2019			524,44
19/07	481.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 06/2019			57,05
19/07	482.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 06/2019			783,16
19/07	1163.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 06/2019			91,69
			Total Débitos		1.456,34
			Total Créditos		1.456,34
20/07	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3070357 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			1.666,04
20/07	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3070357 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA			48,50
			Total Débitos		1.714,54
			Total Créditos		1.714,54
22/07	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 280 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO			290,10
22/07	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 280 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO			39,90
22/07	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 281 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO			337,23
22/07	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 282 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO			667,23
			Total Débitos		1.334,46
			Total Créditos		1.334,46
23/07	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 357690 BRF S.A.			184,20
23/07	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 283 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA			1.048,95
23/07	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 284 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA			500,00
23/07	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 285 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA			548,99
		A Transportar =====>	Débitos :	220.130,59	Créditos : 220.130,59



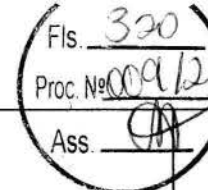
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	220.130,59
		Créditos :	220.130,59
23/07	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 286 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.075,00
23/07	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1354 a 1354	6,50
23/07	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 a 1355	6,50
23/07	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 a 1356	6,50
23/07	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 a 1357	6,50
23/07	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1358 a 1358	6,50
23/07	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1359 a 1359	101,00
23/07	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1360 a 1360	101,00
23/07	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1361 a 1361	101,00
23/07	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 a 1362	101,00
23/07	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 a 1363	101,00
23/07	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1364 a 1364	4,40
23/07	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365 a 1365	4,40
23/07	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1366 a 1366	4,40
23/07	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1367 a 1367	4,40
23/07	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 a 1368	4,40
23/07	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 a 1369	2,52
		A Transportar =====> Débitos :	220.692,61
		Créditos :	220.692,61



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	220.692,61	Créditos : 220.692,61
23/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,52
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1370 a 1370	
23/07	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,52
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1371 a 1371	
23/07	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,52
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 a 1372	
23/07	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,52
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 a 1373	
23/07	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,05
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 a 1374	
23/07	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,05
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 a 1375	
23/07	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,05
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 a 1376	
23/07	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,05
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 a 1377	
23/07	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1,35
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 a 1378	
23/07	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1379 a 1379	
23/07	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 a 1380	
23/07	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	12,60
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1381 a 1381	
23/07	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,40
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382 a 1382	
Total Débitos					4.971,79
Total Créditos					4.971,79
24/07	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	26,10
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1309 a 1309	
24/07	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	33,60
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1339 a 1339	
24/07	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	33,60
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1340 a 1340	
24/07	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	33,60
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1341 a 1341	
		A Transportar =====>	Débitos :	220.869,62	Créditos : 220.869,62

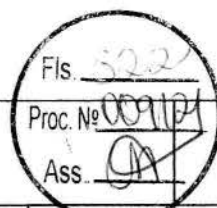


Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. 	Valor		
				De Transporte =====>	Débitos :	220.869,62	Créditos :	220.869,62
24/07	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 a 1342					33,60	
24/07	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1343 a 1343					33,60	
24/07	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 a 1344					44,10	
24/07	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1345 a 1345					44,10	
24/07	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1346 a 1346					44,10	
24/07	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1347 a 1347					44,10	
24/07	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1348 a 1348					44,10	
24/07	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 a 1349					4,70	
24/07	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 a 1350					4,70	
24/07	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1351 a 1351					4,70	
24/07	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 a 1352					4,70	
24/07	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1353 a 1353					4,70	
					Total Débitos	438,10		438,10
					Total Créditos	438,10		
25/07	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 278 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA					2.645,00	
25/07	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 279 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA					2.500,00	
25/07	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 287 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL					440,00	
25/07	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 288 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL					770,00	
					Total Débitos	6.355,00		6.355,00
					Total Créditos	6.355,00		
				A Transportar =====>	Débitos :	227.502,22	Créditos :	227.502,22



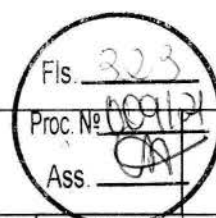
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	227.502,22
		Créditos :	227.502,22
26/07	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 289 UNIDADE EXECUTORA JOTA COUTINHO	650,00
26/07	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 290 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	1.000,00
26/07	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 291 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR	910,70
26/07	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 292 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	500,00
26/07	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 293 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	425,00
		Total Débitos	3.485,70
		Total Créditos	3.485,70
27/07	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568412 MARTINS COM SERV DISTR SA	723,83
27/07	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568413 MARTINS COM SERV DISTR SA	196,14
		Total Débitos	919,97
		Total Créditos	919,97
29/07	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1624568 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	210,60
29/07	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1624569 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	306,00
29/07	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 469699 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.572,00
29/07	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 294 UNIDADE EXECUTORA DR OTAVIO PASSOS	406,43
29/07	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 295 UNIDADE EXECUTORA PREFEITO ZEZICO SILVA	454,17
		Total Débitos	2.949,20
		Total Créditos	2.949,20
30/07	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 358740 BRF S.A.	538,38
		Total Débitos	538,38
		Total Créditos	538,38
31/07	489.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 07/2019	1.876,94
		A Transportar =====> Débitos :	236.622,41
		Créditos :	236.622,41

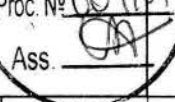
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	236.622,41
		Créditos :	236.622,41
31/07	490.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 07/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/07	492.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 07/2019	500,05
31/07	493.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 07/2019	170,71
31/07	494.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 07/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
31/07	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3080034 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.801,80
31/07	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 a 1383	296,80
31/07	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384 a 1384	87,00
31/07	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 a 1385	1.139,60
31/07	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 a 1386	69,10
31/07	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387 a 1387	84,10
31/07	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388 a 1388	27,36
31/07	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 a 1389	119,60
31/07	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390 a 1390	158,80
31/07	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 a 1391	119,60
31/07	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392 a 1392	283,70
31/07	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 a 1393	818,80
31/07	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 a 1394	100,80
		A Transportar =====> Débitos :	242.457,28
		Créditos :	242.457,28



Data		Lançamento		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor		
				De Transporte =====>		Débitos :	242.457,28	Créditos :	242.457,28
31/07	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395 a 1395					296,80		
31/07	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396 a 1396					119,60		
31/07	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 a 1397					400,62		
31/07	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398 a 1398					318,00		
31/07	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 a 1399					102,90		
31/07	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1400 a 1400					118,72		
31/07	606.0000	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: 07/2019					1.390,03		
31/07	1164.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 07/2019					76,32		
							Total Débitos	13.142,41	
							Total Créditos	13.142,41	
		Total do Mês =====>				Débitos :	244.983,47	Créditos :	244.983,47

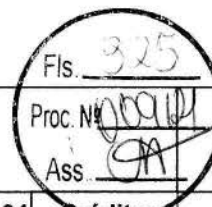
		A Transportar =====>				Débitos :	244.983,47	Créditos :	244.983,47
--	--	----------------------	--	--	--	-----------	------------	------------	------------

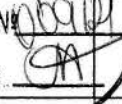


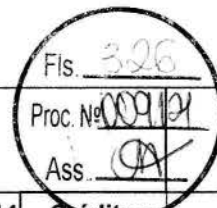
Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Proc. Nº 00912 Ass. 	Valor
				De Transporte =====> Débitos :	244.983,47	Créditos : 244.983,47
01/08	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 297 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO				475,00
01/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 300 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES				300,00
01/08	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 301 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES				225,00
01/08	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 302 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA				103,00
01/08	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 303 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR				450,00
01/08	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 304 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR				400,00
					Total Débitos	1.953,00
					Total Créditos	1.953,00
02/08	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 305 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON				720,00
02/08	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 306 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON				320,00
02/08	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 307 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON				400,00
					Total Débitos	1.440,00
					Total Créditos	1.440,00
05/08	607.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2019				106,35
05/08	608.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2019				1.876,94
05/08	609.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 07/2019				2.607,61
05/08	610.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 07/2019				170,71
					Total Débitos	4.761,61
					Total Créditos	4.761,61
06/08	623.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 359559 BRF S.A.				508,52
					Total Débitos	508,52
					Total Créditos	508,52
				A Transportar =====> Débitos :	253.646,60	Créditos : 253.646,60



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	253.646,60
		Créditos :	253.646,60
07/08	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 308 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON	624,59
07/08	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 309 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON	500,00
		Total Débitos	1.124,59
		Total Créditos	1.124,59
08/08	624.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1024526 FC OLIVEIRA & amp	804,32
08/08	625.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1024527 FC OLIVEIRA & amp	236,54
		Total Débitos	1.040,86
		Total Créditos	1.040,86
10/08	626.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3084946 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.121,84
10/08	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3084946 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	72,00
10/08	628.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52585 Amazonia Atacadista EIRELI	1.501,22
		Total Débitos	2.695,06
		Total Créditos	2.695,06
11/08	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1025641 FC OLIVEIRA & amp	118,27
11/08	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 298 ROGERIO DE SOUSA TELES	499,00
		Total Débitos	617,27
		Total Créditos	617,27
12/08	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 873231 HOT BEL COMERCIAL LTDA	304,56
		Total Débitos	304,56
		Total Créditos	304,56
13/08	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 310 UNIDADE EXECUTORA JOAO PEREIRA SOBRINHO	980,00
13/08	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 311 UNIDADE EXECUTORA JOAO PEREIRA SOBRINHO	500,00
13/08	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 312 UNIDADE EXECUTORA JOAO PEREIRA SOBRINHO	480,00
		A Transportar =====> Débitos :	261.388,94
		Créditos :	261.388,94



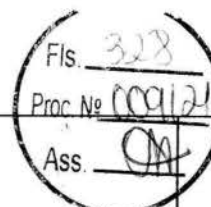
Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Proc. Nº Ass. 	Valor	Página 49
		De Transporte =====>		Débitos :	261.388,94	Créditos :	261.388,94
13/08	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 325 UNIDADE EXECUTORA SABINO CARDOSO DA SILV				605,00	
						Total Débitos	2.565,00
						Total Créditos	2.565,00
14/08	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 360770 BRF S.A.				548,63	
						Total Débitos	548,63
						Total Créditos	548,63
15/08	614.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 07/2019				658,31	
15/08	615.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 07/2019				142,68	
15/08	616.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 07/2019				305,67	
15/08	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 95127 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA				4.892,96	
15/08	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 313 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES				600,00	
15/08	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 314 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES				885,00	
						Total Débitos	7.484,62
						Total Créditos	7.484,62
16/08	617.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 07/2019				498,24	
						Total Débitos	498,24
						Total Créditos	498,24
17/08	633.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3090116 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA				7,66	
						Total Débitos	7,66
						Total Créditos	7,66
19/08	634.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42595 AGUILAR A.S.LIMA				765,00	
19/08	635.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 42841 AGUILAR A.S.LIMA				238,00	
19/08	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 299 D. G. CARDOSO-ME				60,00	
19/08	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 315 U I JOAO GOMES				900,05	
		A Transportar =====>		Débitos :	271.891,14	Créditos :	271.891,14



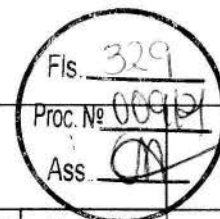
		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Proc. Nº 00919 Ass. [Assinatura]		Página 30
Data	Lançamento			Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	271.891,14	Créditos : 271.891,14	
19/08	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 315 U I JOAO GOMES				49,95
19/08	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 316 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE				500,00
19/08	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 366 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE				442,00
		Total Débitos				2.955,00
		Total Créditos				2.955,00
20/08	611.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2019				500,05
20/08	612.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 07/2019				57,05
20/08	613.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 07/2019				1.390,03
20/08	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 362415 BRF S.A.				534,34
20/08	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 317 UNIDADE EXECUTORA ANJO DA GUARDA				450,00
20/08	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 318 UNIDADE EXECUTORA ANJO DA GUARDA				465,00
20/08	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 319 UNIDADE EXECUTORA SORRISO DA CRIANCA				422,10
20/08	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 320 UNIDADE EXECUTORA SORRISO DA CRIANCA				400,00
20/08	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 321 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO				300,00
20/08	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 322 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO				265,00
20/08	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 323 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO				565,00
20/08	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 324 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY				905,80
		A Transportar =====>	Débitos :	279.087,51	Créditos : 279.087,51	



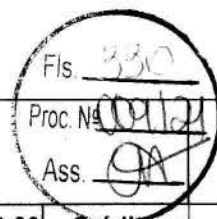
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	279.087,51
		Créditos :	279.087,51
20/08	1165.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 07/2019	76,32
		Total Débitos	6.330,69
		Total Créditos	6.330,69
21/08	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190805 COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTD	2.217,50
21/08	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 327 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	465,00
21/08	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 328 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	500,00
21/08	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 329 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.000,00
21/08	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 330 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	2.231,23
21/08	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 331 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.231,24
21/08	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 332 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	600,00
21/08	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 333 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR AUTO MA	683,53
		Total Débitos	8.928,50
		Total Créditos	8.928,50
22/08	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3322 ZARPLAST IND E COM DE EMBALAGENS PLASTIC	4.560,00
22/08	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 334 C E SIQUEIRA CAMPOS	500,00
22/08	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 335 C E SIQUEIRA CAMPOS	549,99
22/08	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 336 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	244,00
22/08	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 337 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA	200,05
		A Transportar =====> Débitos :	294.070,05
		Créditos :	294.070,05



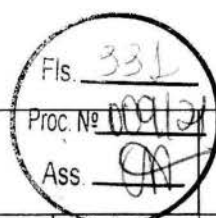
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Valor
		Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	294.070,05
			Créditos :	294.070,05
22/08	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA		1.263,00
22/08	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 339 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA		500,00
22/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 340 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA		763,00
22/08	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 341 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE		400,05
22/08	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 341 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE		49,95
22/08	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 342 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE		458,50
22/08	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 343 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS		646,94
22/08	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 345 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS		346,95
22/08	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 367 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO BATISTA		200,00
		Total Débitos		10.682,43
		Total Créditos		10.682,43
23/08	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41 AGUAS DA CHAPADA MARANHENSE LTDA		150,00
23/08	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 346 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES		978,40
23/08	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 347 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES		478,40
23/08	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 348 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES		500,00
23/08	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 349 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA		160,00
23/08	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 350 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA		510,00
		A Transportar =====>	Débitos :	300.212,24
			Créditos :	300.212,24



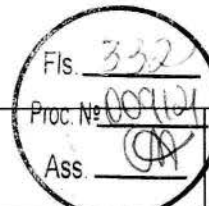
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	300.212,24
		Créditos :	300.212,24
23/08	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 351 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	489,95
23/08	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 368 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	490,00
		Total Débitos	3.756,75
		Total Créditos	3.756,75
24/08	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1634220 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	33,72
24/08	641.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1634221 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	574,56
24/08	642.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3094991 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.726,47
24/08	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3094991 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	60,20
		Total Débitos	2.394,95
		Total Créditos	2.394,95
26/08	644.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1590126 MARTINS COM SERV DISTR SA	455,64
		Total Débitos	455,64
		Total Créditos	455,64
27/08	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1028029 FC OLIVEIRA & amp	641,73
27/08	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 131882 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.257,38
27/08	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 74149 APPEL INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	2.479,32
27/08	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 352 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	375,00
27/08	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 353 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	300,00
		Total Débitos	5.053,43
		Total Créditos	5.053,43
28/08	648.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 363955 BRF S.A.	417,74
28/08	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 326 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	1.015,00
		A Transportar =====> Débitos :	310.039,00
		Créditos :	310.039,00



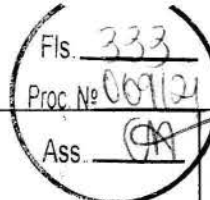
Data		Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	310.039,00	Créditos :	310.039,00
28/08	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				500,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 354 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA				
28/08	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				425,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 355 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA				
Total Débitos						2.357,74
Total Créditos						2.357,74
29/08	649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				266,96
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1161209 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO				
29/08	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				300,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 356 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES				
29/08	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				330,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 357 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES				
29/08	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				630,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 358 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES				
29/08	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				600,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 359 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES				
Total Débitos						2.126,96
Total Créditos						2.126,96
30/08	650.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				346,74
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 472663 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO				
30/08	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.065,29
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA				
30/08	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				665,28
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 361 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA				
30/08	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				400,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 362 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA				
30/08	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.020,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 363 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA				
30/08	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				1.000,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 364 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA				
30/08	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				320,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 365 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA				
		A Transportar =====>	Débitos :	317.408,27	Créditos :	317.408,27



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	317.408,27
		Créditos :	317.408,27
30/08	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 369 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.300,02
30/08	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 370 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.255,00
30/08	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 371 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	2.475,00
		Total Débitos	9.847,33
		Total Créditos	9.847,33
31/08	618.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 08/2019	1.941,66
31/08	619.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 08/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/08	620.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 08/2019	498,18
31/08	621.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 08/2019	168,84
31/08	622.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 08/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
31/08	651.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3099918 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.689,06
31/08	652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3099918 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	288,78
31/08	729.0000	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: 08/2019	2.189,47
31/08	1166.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 08/2019	29,25
		Total Débitos	9.469,90
		Total Créditos	9.469,90
		Total do Mês =====> Débitos :	330.608,17
		Créditos :	330.608,17
		A Transportar =====> Débitos :	330.608,17
		Créditos :	330.608,17



		Proc. Nº 001/2019		Página 98	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass.		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	330.608,17	Créditos : 330.608,17
02/09	745.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 364816 BRF S.A.			382,84
02/09	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 377 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES			540,00
02/09	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 378 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES			500,00
		Total Débitos			1.422,84
		Total Créditos			1.422,84
03/09	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 379 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES			268,74
03/09	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 380 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES			53,38
03/09	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 381 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA			635,00
03/09	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 382 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA			600,00
		Total Débitos			1.557,12
		Total Créditos			1.557,12
05/09	730.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2019			1.941,66
05/09	731.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 08/2019			2.607,61
05/09	732.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 08/2019			168,84
05/09	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 383 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE			355,00
05/09	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 384 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE			350,00
		Total Débitos			5.423,11
		Total Créditos			5.423,11
06/09	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 385 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO			465,00
		A Transportar =====>	Débitos :	339.476,24	Créditos : 339.476,24




Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	339.476,24
		Créditos :	339.476,24
06/09	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 386 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO	1.000,00
06/09	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 387 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	677,26
06/09	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 388 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	377,26
06/09	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 389 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI	300,00
		Total Débitos	2.819,52
		Total Créditos	2.819,52
09/09	736.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2019	103,01
		Total Débitos	103,01
		Total Créditos	103,01
10/09	746.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 365829 BRF S.A.	1.678,11
10/09	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 372 VERAS & BOUERES LTDA ME	253,73
		Total Débitos	1.931,84
		Total Créditos	1.931,84
11/09	737.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 08/2019	54,18
11/09	738.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 08/2019	265,33
		Total Débitos	319,51
		Total Créditos	319,51
13/09	739.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 08/2019	659,33
		Total Débitos	659,33
		Total Créditos	659,33
15/09	747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3109923 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.070,91
15/09	748.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3109923 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	130,20
		Total Débitos	1.201,11
		Total Créditos	1.201,11
16/09	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 473967 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.350,00
16/09	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 373 MAGAZINE LUIZA S/A	460,00
		A Transportar =====> Débitos :	346.855,56
		Créditos :	346.855,56



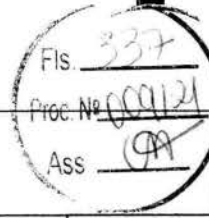
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	346.855,56
		Créditos :	346.855,56
		Total Débitos	1.810,00
		Total Créditos	1.810,00
17/09	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 367697 BRF S.A.	319,08
17/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 374 MAGAZINE LUIZA S/A	229,18
17/09	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 374 MAGAZINE LUIZA S/A	70,82
17/09	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 375 VERAS & BOUERES LTDA ME	340,28
		Total Débitos	959,36
		Total Créditos	959,36
18/09	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 376 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	1.050,99
		Total Débitos	1.050,99
		Total Créditos	1.050,99
20/09	733.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2019	498,18
20/09	734.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 08/2019	57,05
20/09	735.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 08/2019	2.189,47
20/09	1167.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 08/2019	29,25
		Total Débitos	2.773,95
		Total Créditos	2.773,95
22/09	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3114833 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.034,81
22/09	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3114833 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	212,40
		Total Débitos	1.247,21
		Total Créditos	1.247,21
23/09	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1612150 MARTINS COM SERV DISTR SA	177,90
23/09	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1612151 MARTINS COM SERV DISTR SA	165,72
23/09	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1612152 MARTINS COM SERV DISTR SA	84,86
		Total Débitos	428,48
		Total Créditos	428,48
		A Transportar =====> Débitos :	353.315,55
		Créditos :	353.315,55




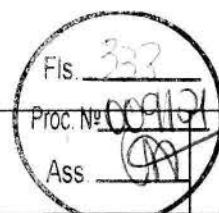
Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. 	Valor
				De Transporte =====> Débitos :	353.315,55	Créditos : 353.315,55
25/09	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 390 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA				1.035,00
25/09	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 391 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA				535,00
25/09	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 392 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA				500,00
					Total Débitos	2.070,00
					Total Créditos	2.070,00
26/09	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1653083 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)				1.094,48
					Total Débitos	1.094,48
					Total Créditos	1.094,48
29/09	757.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3119808 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA				2.755,58
29/09	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3119808 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA				48,50
					Total Débitos	2.804,08
					Total Créditos	2.804,08
30/09	740.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 09/2019				1.941,66
30/09	741.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 09/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES				2.607,61
30/09	742.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 09/2019				498,18
30/09	743.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 09/2019				168,84
30/09	744.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 09/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES				57,05
30/09	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 370571 BRF S.A.				335,62
30/09	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 393 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA				635,00
30/09	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 394 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA				613,80
				A Transportar =====> Débitos :	366.141,87	Créditos : 366.141,87



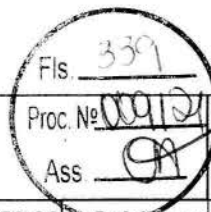
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	366.141,87
		Créditos :	366.141,87
30/09	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 395 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	915,00
30/09	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 396 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	500,00
30/09	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 397 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	434,94
30/09	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 398 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	1.015,00
30/09	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 399 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	500,00
30/09	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	515,00
30/09	790.0000	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: 09/2019	807,22
30/09	1168.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 09/2019	108,15
		Total Débitos	11.653,07
		Total Créditos	11.653,07
		Total do Mês =====> Débitos :	370.022,18
		Créditos :	370.022,18
		A Transportar =====> Débitos :	370.022,18
		Créditos :	370.022,18



Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Ass. 		Valor	
				De Transporte =====> Débitos :		370.022,18		Créditos : 370.022,18	
01/10	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE COSTA						1.190,68	
01/10	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE COSTA						124,32	
01/10	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 UNIDADE EXECUTORA SAO BERNARDO						667,00	
01/10	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES						500,00	
01/10	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL						370,00	
01/10	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL						400,00	
01/10	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA						1.260,00	
						Total Débitos	4.512,00		
						Total Créditos	4.512,00		
02/10	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA						1.500,00	
02/10	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA						1.992,00	
						Total Débitos	3.492,00		
						Total Créditos	3.492,00		
03/10	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 409 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA						3.750,00	
						Total Débitos	3.750,00		
						Total Créditos	3.750,00		
04/10	791.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2019						1.941,66	
04/10	792.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 09/2019						2.607,61	
04/10	793.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 09/2019						168,84	
04/10	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3124662 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA						1.246,66	
				A Transportar =====> Débitos :		387.740,95		Créditos : 387.740,95	



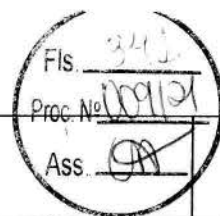
Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	387.740,95	Créditos :
					387.740,95
04/10	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3124662 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	130,20
04/10	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	60,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 401 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA			
04/10	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	225,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 410 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA			
04/10	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.200,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 UNIDADE INTEGRADA BELCINA OLIVEIRA			
04/10	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	750,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA			
04/10	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	996,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA			
04/10	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	518,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 416 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			
04/10	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	807,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 CAIXA ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES			
				Total Débitos	10.650,97
				Total Créditos	10.650,97
05/10	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.128,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES			
05/10	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.000,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 405 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES			
05/10	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	613,16
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA			
05/10	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	990,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA			
				Total Débitos	3.731,16
				Total Créditos	3.731,16
07/10	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	167,39
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 VERAS & BOUERES LTDA ME			
07/10	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	30,36
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 VERAS & BOUERES LTDA ME			
		A Transportar =====>	Débitos :	396.356,06	Créditos :
					396.356,06



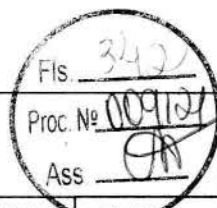
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	396.356,06
		Créditos :	396.356,06
07/10	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 418 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	292,60
07/10	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	309,51
07/10	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	1.494,10
07/10	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	590,02
07/10	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	29,98
07/10	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	600,00
07/10	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 423 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	1.206,00
07/10	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	540,00
07/10	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 425 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	2.112,00
07/10	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	1.200,00
07/10	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES	468,74
07/10	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	590,02
07/10	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	29,98
		Total Débitos	9.660,70
		Total Créditos	9.660,70
08/10	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 371823 BRF S.A.	303,33
		Total Débitos	303,33
		Total Créditos	303,33
		A Transportar =====> Débitos :	405.829,74
		Créditos :	405.829,74

Fls. 340
Proc. Nº 009124
Ass.

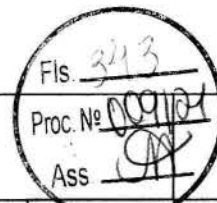
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	405.829,74
		Créditos :	405.829,74
09/10	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	875,68
09/10	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	124,32
09/10	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA	630,00
09/10	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 440 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	900,00
09/10	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	1.584,00
		Total Débitos	4.114,00
		Total Créditos	4.114,00
10/10	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1039497 FC OLIVEIRA & amp	764,04
10/10	811.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1039498 FC OLIVEIRA & amp	740,63
10/10	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 514 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO	465,00
10/10	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 515 UNIDADE INTEGRADA ALDALINA SILVA MACHADO	1.000,00
		Total Débitos	2.969,67
		Total Créditos	2.969,67
11/10	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	610,00
11/10	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 443 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	1.500,00
11/10	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 444 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	1.200,00
11/10	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 445 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	549,00
11/10	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 UNIDADE INTEGRADA CORONEL JOAQUIM NUNES	553,10
		A Transportar =====> Débitos :	417.325,51
		Créditos :	417.325,51



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	417.325,51
		Créditos :	417.325,51
11/10	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 471 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	1.148,72
11/10	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 471 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	251,28
11/10	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 472 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	1.288,00
11/10	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 513 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	1.100,00
		Total Débitos	8.200,10
		Total Créditos	8.200,10
14/10	797.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2019	145,24
14/10	798.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 09/2019	637,54
14/10	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 372950 BRF S.A.	1.141,11
14/10	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1628233 MARTINS COM SERV DISTR SA	220,94
14/10	814.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1628234 MARTINS COM SERV DISTR SA	136,71
14/10	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 447 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	500,00
14/10	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 448 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	545,69
14/10	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	1.034,74
14/10	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	335,00
14/10	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	207,44
14/10	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 CAIXA ESCOLAR DA UN ESCOLAR FRANCISCO GO	142,56
		Total Débitos	5.046,97
		A Transportar =====> Débitos :	425.011,76
		Créditos :	425.011,76



Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====>		Débitos :	425.011,76	Créditos :	425.011,76
				Total Créditos		5.046,97	
15/10	799.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2019				968,00	
15/10	800.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 09/2019				215,84	
15/10	801.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 09/2019				306,58	
				Total Débitos		1.490,42	
				Total Créditos		1.490,42	
16/10	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL				545,76	
16/10	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL				93,24	
16/10	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 UNIDADE EXECUTORA SEVERA DA SILVA MONTEL				700,00	
16/10	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES				1.320,00	
16/10	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES				700,00	
16/10	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES				428,48	
16/10	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 CAIXA ESCOLAR PAULO GOMES				191,52	
				Total Débitos		3.979,00	
				Total Créditos		3.979,00	
17/10	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS				300,00	
17/10	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH				810,00	
17/10	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH				361,24	
17/10	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH				41,88	
				Total Débitos		1.513,12	
				Total Créditos		1.513,12	
		A Transportar =====>		Débitos :	431.994,30	Créditos :	431.994,30



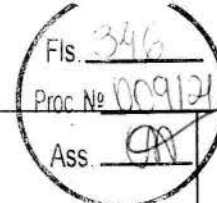
Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Proc. Nº 009104 Ass. 	Valor	Página 67
				De Transporte =====> Débitos :	431.994,30	Créditos :	431.994,30
18/10	794.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2019				498,18	
18/10	795.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 09/2019				57,05	
18/10	796.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 09/2019				807,22	
18/10	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 459 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI				675,00	
18/10	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI				360,03	
18/10	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI				14,97	
18/10	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI				228,24	
18/10	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR SALUSTI				71,76	
18/10	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 462 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR				1.025,00	
18/10	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR				906,76	
18/10	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 PRE ESCOLA LUIS ROCHA JUNIOR				93,24	
18/10	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA				1.035,00	
18/10	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 465 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA				500,00	
18/10	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 466 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA				549,44	
18/10	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 467 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES				630,00	
				A Transportar =====> Débitos :	438.948,01	Créditos :	438.948,01



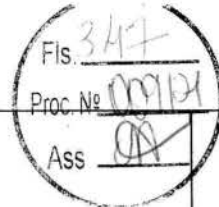
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	438.948,01
		Créditos :	438.948,01
18/10	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 468 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES	330,00
18/10	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 469 UNIDADE EXECUTORA JOSE RIBAMAR GOMES	300,00
18/10	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 470 UNIDADE ESCOLAR CRISTO REI	462,50
18/10	1169.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 09/2019	108,15
		Total Débitos	8.652,54
		Total Créditos	8.652,54
19/10	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 473 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	330,00
19/10	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	228,24
19/10	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 474 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	71,76
		Total Débitos	630,00
		Total Créditos	630,00
21/10	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 475 U. E. RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	1.220,00
		Total Débitos	1.220,00
		Total Créditos	1.220,00
22/10	815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 374556 BRF S.A.	307,09
22/10	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 476 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	1.863,00
22/10	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 477 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	350,00
22/10	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 478 UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR CHAPADA	800,00
22/10	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 479 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	1.060,00
22/10	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 480 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	560,00
		A Transportar =====> Débitos :	446.608,75
		Créditos :	446.608,75



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	446.608,75	Créditos : 446.608,75
22/10	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	437,84
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 481 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	
22/10	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	62,16
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 481 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	
22/10	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.300,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 482 U I JOAO GOMES	
22/10	1176.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILIOS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	10.256,36
				042 - Compra de Móveis e Utensílios	
				Total Débitos	16.996,45
				Total Créditos	16.996,45
23/10	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	100,00
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 45411 AGUILAR A.S.LIMA	
				Total Débitos	100,00
				Total Créditos	100,00
24/10	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 483 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	
24/10	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	160,26
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 484 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	
24/10	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	580,24
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 485 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	
24/10	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	119,76
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 485 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	
24/10	920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	2.150,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 486 CAIXA ESCOLAR MANOEL JOSE DE SANTANA	
24/10	921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	350,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 487 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	
24/10	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 488 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	
24/10	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	400,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 489 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	
24/10	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	330,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 490 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA	
		A Transportar =====>	Débitos :	464.855,37	Créditos : 464.855,37



Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. 	Valor
				De Transporte =====> Débitos :	464.855,37	Créditos : 464.855,37
24/10	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 491 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES				1.000,00
24/10	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 492 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES				911,54
24/10	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 510 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA				335,00
24/10	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 516 UNIDADE ESCOLAR JOSE DE SOUSA ALMEIDA				735,00
					Total Débitos	9.071,80
					Total Créditos	9.071,80
25/10	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 493 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA				2.545,00
25/10	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 494 CAIXA ESCOLAR DR ALMADA LIMA				2.600,00
25/10	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 495 UNIDADE ESCOLAR JOANA LIRA PEREIRA				800,00
25/10	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 496 UNIDADE ESCOLAR JOANA LIRA PEREIRA				830,00
25/10	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 497 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM				752,00
25/10	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 498 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM				1.000,00
25/10	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 499 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON				483,02
25/10	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 499 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON				16,98
25/10	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 500 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON				537,84
25/10	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 500 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO MACHADO DA PON				83,88
25/10	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 501 UNIDADE ESCOLAR DOM PEDRO I				1.895,00
				A Transportar =====> Débitos :	478.380,63	Créditos : 478.380,63



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	478.380,63
		Créditos :	478.380,63
		Total Débitos	11.543,72
		Total Créditos	11.543,72
28/10	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 375491 BRF S.A.	1.340,20
28/10	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 502 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	1.045,69
		Total Débitos	2.385,89
		Total Créditos	2.385,89
29/10	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 503 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	117,98
29/10	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 504 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	570,00
29/10	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 505 UNIDADE EXECUTORA BRANCA DE NEVE	500,00
		Total Débitos	1.187,98
		Total Créditos	1.187,98
30/10	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3144554 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.842,72
30/10	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	87,00
30/10	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 436 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO	378,00
30/10	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	321,50
30/10	1143.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	32.168,52
		Total Débitos	34.797,74
		Total Créditos	34.797,74
31/10	802.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 10/2019	1.941,66
31/10	803.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 10/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/10	804.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 10/2019	498,18
		A Transportar =====> Débitos :	521.799,69
		Créditos :	521.799,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	521.799,69
		Créditos :	521.799,69
31/10	805.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 10/2019	168,84
31/10	806.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 10/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
31/10	819.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1663364 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	287,28
31/10	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 506 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	750,00
31/10	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 507 UNIDADE E. RAIMUNDA DA COSTA BACELAR	996,00
31/10	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 508 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES	152,02
31/10	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 509 CAIXA ESCOLAR JOSE SARNEY	774,15
31/10	951.0000	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: 10/2019	4.716,48
31/10	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pagamento de PIS ref. Meses anteriores	15.326,52
31/10	1151.0000	2.01.01.01.0035 - BONIFICAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 212 - Bonificação de Empresas	1.651,88
31/10	1170.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 10/2019	145,76
Total Débitos			30.073,43
Total Créditos			30.073,43
Total do Mês =====> Débitos :			546.656,83
Créditos :			546.656,83

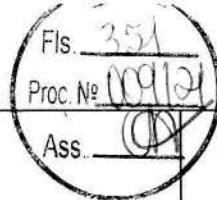
		A Transportar =====> Débitos :	546.656,83	Créditos :	546.656,83
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	546.656,83	Créditos : 546.656,83
01/11	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	665,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 519 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	
01/11	987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	356,51
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 520 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	
01/11	988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	8,49
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 520 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	
01/11	989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 521 UNIDADE EXECUTORA RAIMUNDO BARROSO PASSO	
01/11	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	452,50
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 522 UNIDADE EXECUTORA PREFEITO ZEZICO SILVA	
01/11	991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	405,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 523 UNIDADE EXECUTORA DR OTAVIO PASSOS	
01/11	992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	375,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 524 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	
01/11	993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	4,85
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 525 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	
				Total Débitos	2.567,35
				Total Créditos	2.567,35
04/11	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	435,74
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 376611 BRF S.A.	
04/11	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	881,49
				129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1644245 MARTINS COM SERV DISTR SA	
04/11	994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	675,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 529 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	
04/11	995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	375,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 530 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	
04/11	996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	300,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 531 UNIDADE EXECUTADORA UNIDADE ESCOLAR ELIZ	
04/11	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	550,00
				001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 532 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE	
		A Transportar =====>	Débitos :	552.441,41	Créditos : 552.441,41

Fls. 350
Proc. Nº 009124
Ass. (9)

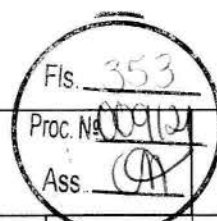
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	552.441,41
		Créditos :	552.441,41
04/11	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 533 PRE ESCOLA PINGO DE GENTE	500,00
04/11	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 534 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES	300,00
04/11	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 535 CAIXA ESCOLAR TIRADENTES	325,00
		Total Débitos	4.342,23
		Total Créditos	4.342,23
05/11	952.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2019	1.941,66
05/11	953.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 10/2019	2.607,61
05/11	954.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 10/2019	168,84
05/11	1001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 511 UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00
		Total Débitos	5.718,11
		Total Créditos	5.718,11
08/11	1002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 526 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	220,00
08/11	1003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 527 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	500,00
08/11	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 528 UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTOS DUMON	720,00
08/11	1005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 537 U I RAIMUNDO A FILHO	3.050,00
08/11	1006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 U I RAIMUNDO A FILHO	1.454,12
08/11	1007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 538 U I RAIMUNDO A FILHO	95,88
08/11	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 539 U I RAIMUNDO A FILHO	1.500,00
08/11	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 540 UNIDADE EXECUTORA SABINO CARDOSO DA SILV	609,13
		Total Débitos	8.149,13
		Total Créditos	8.149,13
		A Transportar =====> Débitos :	566.933,65
		Créditos :	566.933,65



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	566.933,65
		Créditos :	566.933,65
09/11	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 542 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO MENDES CARDOSO	565,00
09/11	1011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 543 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	655,00
09/11	1012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 544 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	1.500,00
		Total Débitos	2.720,00
		Total Créditos	2.720,00
11/11	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46051 AGUILAR A.S.LIMA	288,00
11/11	971.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 480772 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.443,20
11/11	972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1650076 MARTINS COM SERV DISTR SA	210,54
11/11	973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1650077 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.616,38
		Total Débitos	3.558,12
		Total Créditos	3.558,12
12/11	960.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2019	750,00
12/11	974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 377675 BRF S.A.	480,22
12/11	975.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 139277 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	2.017,68
12/11	1013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 545 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	750,00
12/11	1014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 554 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	1.095,00
		Total Débitos	5.092,90
		Total Créditos	5.092,90
13/11	961.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 10/2019	106,35
13/11	962.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 10/2019	205,65
		A Transportar =====> Débitos :	578.051,67
		Créditos :	578.051,67



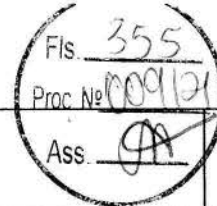
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	578.051,67
		Créditos :	578.051,67
13/11	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 541 UNIDADE EXECUTORA SABINO CARDOSO DA SILV	608,50
13/11	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 546 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	500,00
13/11	1017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 547 CAIXA ESCOLAR TINTILIA RODRIGUES	730,00
13/11	1018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 563 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS	345,00
13/11	1019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 564 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS	300,00
13/11	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 047 - Capital Social Integralizado Integralização de capital social nesta data	30.000,00
		Total Débitos	32.795,50
		Total Créditos	32.795,50
15/11	958.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2019	152,04
15/11	959.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 10/2019	547,16
		Total Débitos	699,20
		Total Créditos	699,20
16/11	976.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1671041 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	527,24
16/11	977.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3155449 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	3.517,47
16/11	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3155449 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	156,03
		Total Débitos	4.200,74
		Total Créditos	4.200,74
18/11	1020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 517 CAIXA ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIA	3.000,00
18/11	1021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 549 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	1.000,00
18/11	1022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 550 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	904,08
18/11	1023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 551 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	750,00
		A Transportar =====> Débitos :	620.480,69
		Créditos :	620.480,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	620.480,69
		Créditos :	620.480,69
18/11	1024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 552 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	610,01
18/11	1025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 552 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	9,99
18/11	1026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 553 CAIXA ESCOLAR ARGEMIRO CIPRIANO DE SOUSA	700,00
		Total Débitos	6.974,08
		Total Créditos	6.974,08
19/11	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378956 BRF S.A.	398,93
19/11	980.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1654859 MARTINS COM SERV DISTR SA	2.210,21
19/11	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1654860 MARTINS COM SERV DISTR SA	381,78
		Total Débitos	2.990,92
		Total Créditos	2.990,92
20/11	955.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2019	498,18
20/11	956.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 10/2019	57,05
20/11	957.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 10/2019	4.716,48
20/11	1171.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 10/2019	145,76
		Total Débitos	5.417,47
		Total Créditos	5.417,47
21/11	1027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 555 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	19,00
21/11	1028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 558 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	1.274,49
21/11	1029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 558 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	191,76
21/11	1030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 559 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	634.494,33
		Créditos :	634.494,33



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	634.494,33
		Créditos :	634.494,33
21/11	1031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 560 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.000,00
		Total Débitos	6.285,25
		Total Créditos	6.285,25
22/11	1032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 556 UNIDADE EXECUTORA RUI BARBOSA	509,84
22/11	1033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 557 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	143,38
22/11	1034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 569 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.120,00
22/11	1035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 570 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.087,00
		Total Débitos	2.860,22
		Total Créditos	2.860,22
23/11	1036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 561 C E SIQUEIRA CAMPOS	745,00
23/11	1037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 562 C E SIQUEIRA CAMPOS	300,00
		Total Débitos	1.045,00
		Total Créditos	1.045,00
24/11	1038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 518 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.050,00
24/11	1039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 536 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.866,00
		Total Débitos	2.916,00
		Total Créditos	2.916,00
25/11	982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46534 AGUILAR A.S.LIMA	580,00
25/11	983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 482435 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	254,52
25/11	1040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 565 UNIDADE EXECUTORA TACITO CALDAS	645,00
		Total Débitos	1.479,52
		Total Créditos	1.479,52
26/11	984.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 380073 BRF S.A.	414,80
		Total Débitos	414,80
		Total Créditos	414,80
		A Transportar =====> Débitos :	643.209,87
		Créditos :	643.209,87



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	643.209,87
		Créditos :	643.209,87
27/11	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 566 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.700,00
		Total Débitos	1.700,00
		Total Créditos	1.700,00
28/11	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 567 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH	500,00
28/11	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 568 CAIXA ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NUNES FILH	700,00
		Total Débitos	1.200,00
		Total Créditos	1.200,00
29/11	1045.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 1º Parcela do 13º de 2019	1.055,26
29/11	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - Pagamento de PIS ref. Meses Anteriores	15.363,56
29/11	1141.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 12/2019	1.856,36
29/11	1142.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	25.685,36
		Total Débitos	43.960,54
		Total Créditos	43.960,54
30/11	963.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 11/2019	1.941,66
30/11	964.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 11/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
30/11	965.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 11/2019	498,18
30/11	966.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 11/2019	168,84
30/11	967.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 11/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
30/11	985.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 97958 LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	1.444,58
30/11	1044.0000	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: 11/2019	2.278,88
30/11	1172.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 11/2019	53,18
		Total Débitos	9.049,98
		Total Créditos	9.049,98
		A Transportar =====> Débitos :	697.420,39
		Créditos :	697.420,39

Fls. 356
 Proc. Nº 009121
 Ass. CA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	697.420,39
		Créditos :	697.420,39
		Total do Mês =====> Débitos :	697.420,39
		Créditos :	697.420,39
		A Transportar =====> Débitos :	697.420,39
		Créditos :	697.420,39

Fls. 357
Proc. Nº 009124
Ass. CA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	697.420,39
		Créditos :	697.420,39
03/12	1086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 548 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	39,54
		Total Débitos	39,54
		Total Créditos	39,54
04/12	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 381250 BRF S.A.	327,96
04/12	1087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 581 UNIDADE EXECUTORA ANTONIO DE AQUINO OSOR	90,00
		Total Débitos	417,96
		Total Créditos	417,96
05/12	1046.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2019	1.941,66
05/12	1047.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 184 - Pagamento de Pro-Labore ref. 11/2019	2.607,61
05/12	1048.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento de FGTS ref. 11/2019	168,84
05/12	1088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 572 U I JOAO GOMES	327,96
		Total Débitos	5.046,07
		Total Créditos	5.046,07
09/12	1052.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2019	106,47
09/12	1053.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref. 11/2019	659,32
09/12	1089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 574 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDO TEIXEIRA LISBOA	144,00
09/12	1090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 575 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	146,00
		Total Débitos	1.055,79
		Total Créditos	1.055,79
10/12	1054.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2019	478,00
10/12	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 382433 BRF S.A.	157,32
10/12	1091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 573 UNIDADE EXECUTORA ARISTIDES OLIVEIRA	117,00
		A Transportar =====> Débitos :	704.732,07
		Créditos :	704.732,07



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	704.732,07
		Créditos :	704.732,07
10/12	1092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 576 CAIXA ESCOLAR LEIDE PONTES	90,00
10/12	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 577 UNIDADE ESCOLAR ENOC VIEIRA	117,00
10/12	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 578 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	90,00
10/12	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 579 UNIDADE EXECUTORA PROFESSOR OLIVEIRA ROM	578,78
10/12	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 580 CAIXA ESCOLAR PAPA JOAO PAULO I	500,00
10/12	1144.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros neste mês	7.908,13
		Total Débitos	10.036,23
		Total Créditos	10.036,23
11/12	1055.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 11/2019	215,33
11/12	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 582 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	498,00
11/12	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 583 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	800,00
11/12	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 584 U I ABILIO MAXIMO DE ALMEIDA	700,00
		Total Débitos	2.213,33
		Total Créditos	2.213,33
12/12	1056.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref. 11/2019	163,02
12/12	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 571 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	250,00
		Total Débitos	413,02
		Total Créditos	413,02
13/12	1057.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref. 11/2019	689,34
13/12	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 484936 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	223,20
13/12	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 585 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	108,00
		A Transportar =====> Débitos :	717.572,87
		Créditos :	717.572,87



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	717.572,87
		Créditos :	717.572,87
13/12	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 586 CAIXA ESCOLAR MIGUEL ALVES PEREIRA	108,00
13/12	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 587 CAIXA ESCOLAR ADEMAR LEITE FERNANDES	99,00
		Total Débitos	1.227,54
		Total Créditos	1.227,54
14/12	1067.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3176381 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	2.398,47
14/12	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3176381 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	321,33
		Total Débitos	2.719,80
		Total Créditos	2.719,80
17/12	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47371 AGUILAR A.S.LIMA	1.395,00
17/12	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676592 MARTINS COM SERV DISTR SA	226,92
17/12	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676593 MARTINS COM SERV DISTR SA	495,94
17/12	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676594 MARTINS COM SERV DISTR SA	66,75
17/12	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1676595 MARTINS COM SERV DISTR SA	674,55
17/12	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 588 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	483,00
17/12	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 589 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR GENERAL	119,81
17/12	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 590 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	433,00
17/12	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 591 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	297,00
17/12	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 592 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	207,00
17/12	1177.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 201 - Compra de Equipamento de Informatica ref	4.157,36
		Total Débitos	8.556,33
		Total Créditos	8.556,33
		A Transportar =====> Débitos :	728.948,00
		Créditos :	728.948,00



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	728.948,00
		Créditos :	728.948,00
18/12	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 383905 BRF S.A.	540,50
		Total Débitos	540,50
		Total Créditos	540,50
20/12	1049.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2019	498,18
20/12	1050.0000	2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 034 - Pago DARF IRRF referente o mês: 11/2019	57,05
20/12	1051.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Pagto - DAS-SIMPLES Provisionado Mês: 11/2019	2.278,88
20/12	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 594 CAIXA ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA COSTA	334,91
20/12	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 595 UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES	742,00
20/12	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 596 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE	275,00
20/12	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 597 CAIXA ESCOLAR JOSE GONCALVES DO VALE	300,00
20/12	1140.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13° salario 2° Parcela do 13° de 2019	1.125,36
20/12	1173.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pagamento de DARE-ICMS ref. mês: 11/2019	53,18
		Total Débitos	5.664,56
		Total Créditos	5.664,56
21/12	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 598 U E PRESIDENTE DUTRA	750,00
21/12	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 599 U E PRESIDENTE DUTRA	800,00
21/12	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 600 CAIXA ESCOLAR DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	800,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
22/12	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 593 CAIXA ESCOLAR ZULEIDE OLIVEIRA	160,00
22/12	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 601 CAIXA ESCOLAR DOMINGOS GOMES DOS SANTOS	660,00
		A Transportar =====> Débitos :	737.782,56
		Créditos :	737.782,56

Fis. 361
Proc. Nº 00934
Ass. JA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	737.782,56
		Créditos :	737.782,56
		Total Débitos	820,00
		Total Créditos	820,00
23/12	1075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1681077 MARTINS COM SERV DISTR SA	738,99
23/12	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 602 CAIXA ESCOLAR AGOSTINHO RIBEIRO DE AGUIA	3.438,50
23/12	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 603 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.276,00
23/12	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 604 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.555,38
23/12	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 605 UNIDADE INTEGRADA AMELIA MENDES FERREIRA	1.500,00
23/12	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 606 U I RAIMUNDO A FILHO	117,00
23/12	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 607 U I RAIMUNDO A FILHO	398,00
		Total Débitos	9.023,87
		Total Créditos	9.023,87
24/12	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 608 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	375,00
24/12	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 609 CAIXA ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR HUBERTO	498,00
24/12	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 610 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES	750,00
24/12	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 611 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES	850,00
		Total Débitos	2.473,00
		Total Créditos	2.473,00
25/12	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 384939 BRF S.A.	644,70
		Total Débitos	644,70
		Total Créditos	644,70
26/12	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 612 CAIXA ESCOLAR ISAIAS FORTES DE MENESES	1.490,00
		A Transportar =====> Débitos :	751.414,13
		Créditos :	751.414,13

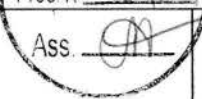
Fls. 362
Proc. Nº 009124
Ass. JN


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	751.414,13
		Créditos :	751.414,13
26/12	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 613 CAIXA ESCOLAR RAIMUNDA MARIA PESSOA	225,00
26/12	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 619 U I RAIMUNDO A FILHO	1.347,25
26/12	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 620 U I RAIMUNDO A FILHO	1.347,25
26/12	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 621 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	1.478,00
26/12	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 622 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	3.500,00
		Total Débitos	9.387,50
		Total Créditos	9.387,50
27/12	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 487044 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.142,22
27/12	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 614 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	750,00
27/12	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 615 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	381,00
27/12	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 616 CAIXA ESCOLA PAULO DE OLIVEIRA	615,00
		Total Débitos	2.888,22
		Total Créditos	2.888,22
28/12	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685234 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	198,68
28/12	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685235 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	297,96
		Total Débitos	496,64
		Total Créditos	496,64
30/12	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 385705 BRF S.A.	375,56
30/12	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685626 MARTINS COM SERV DISTR SA	278,75
30/12	1082.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685627 MARTINS COM SERV DISTR SA	513,24
30/12	1083.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685628 MARTINS COM SERV DISTR SA	901,58
		A Transportar =====> Débitos :	764.540,62
		Créditos :	764.540,62

Fis. 363
Proc. Nº 009124
Ass. JAA

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	764.540,62
		Créditos :	764.540,62
30/12	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685629 MARTINS COM SERV DISTR SA	89,18
		Total Débitos	2.158,31
		Total Créditos	2.158,31
31/12	1058.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. mês: 12/2019	949,74
31/12	1059.0000	4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão Pro-Labore á pagar ref. Mês: 12/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	2.607,61
31/12	1061.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. mês: 12/2019	524,48
31/12	1062.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. mês: 12/2019	195,14
31/12	1063.0000	4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.01.03.01.0007 - IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER 142 - Provisão IRRF á Recolher Ref. Mês: 12/2019 ALCILENE DE SOUSA TELES	57,05
31/12	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3191427 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.232,17
31/12	1137.0000	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: 12/2019	1.752,67
31/12	1145.0000	4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 199 - Pagamento de sistema de Automaç. ref. o Ano de 2019	6.598,21
31/12	1146.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 042 - Compra de Móveis e Utensílios neste Mês	8.549,36
31/12	1174.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE-ICMS á recolher ref. mês: 12/2019	32,08
31/12	1178.0000	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	165.781,68
31/12	1179.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	66.871,26
31/12	1180.0000	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	46.218,37
31/12	1181.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	319.435,57
31/12	1182.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.320,99
		A Transportar =====> Débitos :	1.406.667,00
		Créditos :	1.406.667,00



Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Ass. 	Valor
				De Transporte =====> Débitos :	1.406.667,00	Créditos : 1.406.667,00
31/12	1183.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.169,56
31/12	1184.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.180,62
31/12	1185.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.079,10
31/12	1186.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				5.701,84
31/12	1187.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				7.094,31
31/12	1188.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				5.406,32
31/12	1189.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				3.778,85
31/12	1190.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				1.544,00
31/12	1191.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				28.797,81
31/12	1192.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				865,53
31/12	1193.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0007 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				513,45
31/12	1194.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				15.605,59
31/12	1195.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				995,79
31/12	1196.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				2.541,49
31/12	1197.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				6.598,21
31/12	1198.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				108,64
31/12	1199.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço				186.434,57
					Total Débitos	915.542,06
					Total Créditos	915.542,06
				A Transportar =====> Débitos :	1.676.913,12	Créditos : 1.676.913,12

Fls. 365
 Proc. Nº 009124
 Ass. 

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	1.676.913,12	Créditos :	1.676.913,12	
Total do Mês =====>			Débitos :	1.676.913,12	Créditos :	1.676.913,12	

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F. :892.344.053-15
R.G. :042912202011-2 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 91 de 97

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 05.831.939/0001-11

Inscrição Estadual : 122085620

Local de Registro : JUCEMA

Número de Registro: 21101330259

Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Folha: 91

IMPOSTOS A RECOLHER	1.841,80 C
ICMS A RECOLHER	32,08 C
DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	1.752,67 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	57,05 C
 PATRIMONIO LIQUIDO	 104.698,90 C
 CAPITAL SOCIAL	 80.000,00 C
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	 80.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	80.000,00 C
 LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	 24.698,90 C
 LUCRO NO EXERCICIO	 24.698,90 C
LUCRO NO PERIODO	24.698,90 C
 TOTAL DO PASSIVO =====>	 110.817,67 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\$ 110.817,67 (Cento e Dez Mil e Oitocentos e Dezessete Reais e Sessenta e Sete Centavos)**

CHAPADINHA/MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**A DE S TELES ME**

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 05.831.939/0001-11

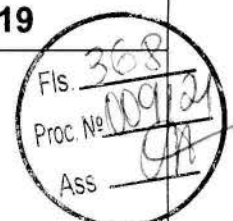
Inscrição Estadual: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21101330259

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

FOLHA: 92

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

RECEITAS DE VENDAS

VENDAS DE MERCADORIAS	319.435,57	319.435,57
-----------------------	------------	------------

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**319.435,57****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	186.434,57	186.434,57
--------------------------------------	------------	------------

(=) Lucro Bruto**133.001,00****(-) Despesas Operacionais**

DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA

SALARIOS	21.320,99	
FERIAS	3.169,56	
13º SALARIO	2.180,62	
FGTS	2.079,10	
INSS	5.701,84	
PRO-LABORE	28.797,81	63.249,92

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELETRICA	7.094,31	
HONORARIOS CONTABEIS	5.406,32	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.778,85	
AGUA E ESGOTO	1.544,00	17.823,48

DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS	865,53	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	513,45	
DAS SIMPLES NACIONAL	15.605,59	16.984,57

DESPESAS GERAIS

MATERIAL DE LIMPEZA	995,79	
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.541,49	
MENSALIDADE DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO	6.598,21	
DESPESAS DIVERSAS	108,64	10.244,13

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**24.698,90****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****24.698,90**

CHAPADINHA / MA, 01 de Junho de 2020

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

CONTABILISTA

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

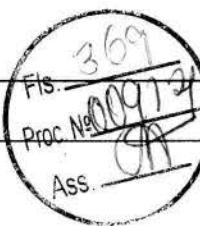
C.R.C. :MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES

EMPRESARIO

C.P.F. :892.344.053-15

R.G. :042912202011-2 SSP/MA

**A DE S TELES ME**

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 05.831.939/0001-11

I.E.: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21101330259

FOLHA : 0093

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{110.817,67}{110.817,67} \quad \text{ILG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{110.817,67}{110.817,67} \quad \text{ILC : } 1,00000$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{64.599,30}{110.817,67} \quad \text{ILS : } 0,58293$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{20.685,45}{110.817,67} \quad \text{ILI : } 0,18666$$

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

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{110.817,67}{110.817,67} \quad \text{ISG : } 1,00000$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Página 94 de 97

A DE S TELES ME

RUA GONÇALVES DIAS, 23 - NOVO CASTELO - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 05.831.939/0001-11

I.E.: 122085620

Local de Registro: JUCEMA

Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Nº do Registro: 21101330259

FOLHA : 0094

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{110.817,67}{110.817,67} \quad \text{IEG : } 1,00000$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

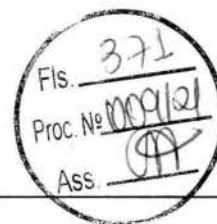
$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{110.817,67}{104.698,90} \quad \text{ICT : } 1,05844$$

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

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{43.913,85}{104.698,90} \quad \text{IGI : } 0,41943$$

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
CONTABILISTA
C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C. : 13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESÁRIO
C.P.F. : 892.344.053-15
R.G. : 042912202011-2 SSP/MA



95

**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/2021/00000635
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 04.05.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 002 / Exercício: 2019

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 : 1132.2073.2701.3015



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 96 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 96 e serviu de Livro Diário nº 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2019 a 31/12/2019 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : A DE S TELES ME
Endereço : RUA GONÇALVES DIAS, 23
Bairro : NOVO CASTELO
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21101330259

Arquivado em 17/07/2003

Inscrição Estadual nº 122085620
C.N.P.J. nº 05.831.939/0001-11

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2019

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
Contabilista
C.P.F.: 009.741.123-05
R.G. : 20035092002-2 SESP/MA
C.R.C.: MA-13242

ALCILENE DE SOUSA TELES
EMPRESARIO
C.P.F.: 892.344.053-15
R.G.: 042912202011-2 SS/PMA



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

Página 97 de 97

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A. DE S. TELES-ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2021 14:34:28 SOB Nº
20210178809.
PROTOCOLO: 210178809 DE 03/02/2021. NIRE: 21101330259.
A. DE S. TELES-ME

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2021

CERTIDÃO DE FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL

QUALIFICAÇÃO

NOME: **A. DE S. TELES**

DATA DE ABERTURA: **17.07.2003**

ENDEREÇO: **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 19A, CENTRO, CHAPADINHA-MA**

CNPJ: **05.831.939/0001-11**

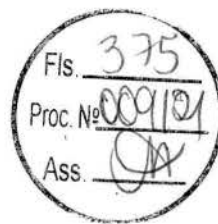
C E R T I F I C O, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **A. DE S. TELES**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 25 de março de 2021, às 10h01min.


Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA





CREUSA LOPES DA SILVA – ME
C.N.P.J: 12.550.695/0001-64
NIRE Nº 21100519137
END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, estabelecida na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 19 A – CENTRO**, na cidade de Chapadinha, Estado de Maranhão, prestou serviços à **CREUSA LOPES DA SILVA – ME**, CNPJ nº 12.550.695/0001-64, de Fornecimento de Gêneros Alimentícios em Geral, Material de Expediente e Limpeza, no período de Agosto de 2019 á Fevereiro de 2020. Segui abaixo tabela anexa.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos produtos referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha-MA, 05 de Março de 2020.

Creusa Lopes da Silva

CREUSA LOPES DA SILVA

RG : 061400702017-4

Cpf: 331.123.393-04

Titular

2º OFÍCIO



CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88, Centro - Tel.: (99) 34.1.07.5 / 34.1.07.6
www.cartoriochapadinha.com / cartoriochapadinha.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de CREUSA LOPES DA SILVA, estabelecida com empresa individual denominada CREUSA LOPES DA SILVA - ME, de acordo com documentos aqui armazenados.

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo: REC-FIR026691NVBQOMBLSTQC9A36

Data/Hora: 07/04/2021 15:04:14, At: 13:17:2

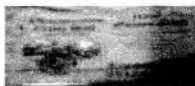
Parte(s): CREUSA LOPES DA SILVA, Total R\$ 5,12 Emol.

R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



END: ROD BR DUZ
CEP:



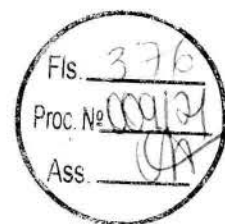
CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

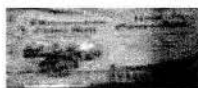
NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
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	19200
2	Achocolatado em pó solúvel , com aparência de pó fino, homogêneo, na cor marrom, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios, com ausência de corantes, do conservador ácido sórbico, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	960
3	Adoçante dietético líquido aspartame . Embalagem: frasco, contendo 100ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Und	190
4	Ameixa em calda , fabricada a partir de frutas sãs, limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 250g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	60
5	Amido de milho contendo proteínas , vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 200g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	1800
6	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	21300



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

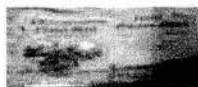
C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

7	Azeite de oliva extra-virgem , 1ª prensagem. Embalagem: lata, contendo 500ml , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	660
8	Azeitona verde com caroço em conserva , fabricada a partir de frutos sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: vidro, contendo 200g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	550
9	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 400g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	16600
10	Biscoito Salgado tipo Cream Cracker . Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de caracteres organolépticos anormais, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço. Embalagem: pacote impermeável lacrado, contendo 400g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	19800
11	Cremogema tradicional maizena tem nutrientes e vitaminas ideais para o crescimento da criança. Perfeito para mingau e outras receitas para o café da manhã. composição: Amido de milho, açúcar, vitaminas (A e C), sais minerais (cálcio, fósforo e ferro), aromatizante e corante urucum	UNID	1480
12	Café torrado e moído , em pó homogêneo, de 1ª qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC. Embalagem: pacote contendo 250g , empacotado a alto vácuo, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	21200



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

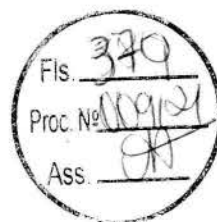
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



13	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 inosinato dissódico. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	CX	700
14	Carne bovina moída de 1ª congelada ; sem gordura; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, contendo 500g , 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas e larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1300
15	Carne bovina resfriada ou congelada tipo acém ; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1380
16	Carne bovina resfriada ou congelada tipo lagarto ; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 2Kg , 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1400
17	Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho ; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 4Kg , 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; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	1650



CREUSA LOPES DA SILVA – ME
C.N.P.J: 12.550.695/0001-64
NIRE Nº 21100519137



END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

18	Cereal a base de arroz pré-cozido ; com aparência de pó fino, homogêneo, na cor branca, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 400g ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	640
19	Cereal a base de aveia em flocos finos ; contendo proteínas, vitaminas, sais minerais e fibras; não contendo colesterol; sem açúcar; fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; não podendo apresentar-se úmido, fermentado ou rançoso; odor e sabor próprios. Embalagem contendo 250g ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	610
20	Cereal a base de flocos de cereais pré-cozidos (trigo, milho e arroz ou trigo, aveia e cevada) p/ alimentação infantil ; extraído dos 3 cereais em flocos ou flocos de cereais, livres do seu tegumento, cozidos, podendo ser adicionados de 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.	Unid	800
21	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.	Unid.	500
22	Chá de camomila , 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	50



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

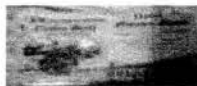
NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



23	Chá de erva cidreira , 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	50
24	Chá de erva doce , 100% natural, não colorido artificialmente. Embalagem: caixa com 15g, contendo 15 saquinhos individuais ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Caixa	50
25	Colorífico em pó a base de urucum ; aparência de pó fino, homogêneo, na cor laranja intenso, com amido máximo 78% p/p, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor próprios; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais; isento de cheiro acre ou rançoso. Embalagem plástica com peso líquido de 100g , observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	5000
26	Creme de leite, UHT homogeneizado , gordura láctea – mínimo 35%. Embalagem: caixa contendo 200g ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	6500
27	Ervilha em conserva , fabricada a partir de vegetais sãos, limpos, isentos de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais e em perfeito estado de conservação. O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente e deve estar isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	6300
28	Extrato de Tomate simples concentrado, com no mínimo 1% de carboidrato e com no máximo 5% de sódio por porção; fabricado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes; livre de fermentação; com aparência de massa mole e cor vermelho vivo; cor e odor próprios; ausência de corantes artificiais e dos conservadores dióxido de enxofre e ácido sórbico. Embalagem: vidro, contendo 190g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	4320
29	Farinha de mandioca cor branca , grupo seca, subgrupo fina, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	3490



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



30	Farinha de milho flocada , em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 500g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	19480
31	Farinha Láctea , sabor natural; ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, vitaminas, minerais, sal e aromatizantes; contem glúten; valor nutricional mínimo em 30g: carboidratos – 7%, proteína – 20% e lipídio – 3%; isenta de matéria terrosa, sujidades, parasitas e larvas, não podendo apresentar-se úmida, fermentada ou rançosa. Embalagem: lata, contendo 400 g ; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	2400
32	Farinha natural de mandioca cor amarela , grupo d'água, subgrupo grossa, tipo I, da safra corrente; em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01 (um) Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	3600
33	Fécula de mandioca , em bom estado de conservação; isenta de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; isenta do radical cianeto; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: pacote de 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.	Pct	2300
34	Feijão Cariquinha Tipo I , da safra corrente; em bom estado de conservação; grãos inteiros mínimo de 95%; na cor característica à variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos; isento de fermentação, mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde; ausência de sujidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem: saco plástico atóxico de 01Kg, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	22600
35	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	21300



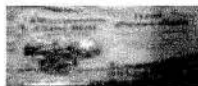
CREUSA LOPES DA SILVA – ME
C.N.P.J: 12.550.695/0001-64
NIRE Nº 21100519137



END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

36	Frango inteiro congelado com osso; com peso mínimo de 1Kg; 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, e reembalada em caixa de papelão contendo 18 Kg; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	10000
37	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 fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem:lata, contendo 300g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MÂ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	17000
38	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 própria, de fácil escoamento, não devendo estar melado ou empedrado; odor e sabor: agradável, não rançoso, semelhante ao leite fluido; ausência de conservadores, sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: lata, contendo 400g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 1 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente. Deverão ser observadas as especificações gerais do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Leite em pó, fixado pela Portaria nº 369, de 04/09/97, MÂ e demais normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	18000
39	Macarrão Tipo Espaguete , obtido pelo amassamento de farinha de trigo especial ou da sêmola de trigo com água, sendo permitido o enriquecimento do produto com ovos, vitaminas e minerais; fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais; odor e sabor próprios. Embalagem: pacote de plástico, contendo 500g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	20720
40	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	Unid.	18000

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO
CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



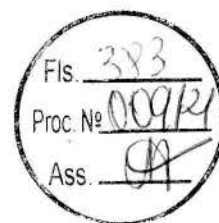
CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA



	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.		
41	Margarina com sal. Teor nutricional máximo para porção de 10g: sódio – 100mg, sem gorduras trans. Embalagem: pote em plástico, contendo 250g; com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	4080
42	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 substâncias nocivas à saúde. Embalagem: lata, contendo 200g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid	5048
43	Molho Shoyu é um molho fabricado a partir de uma mistura de soja, cereal torrado, água e sal marinho, fermentando-os com microrganismos <i>Aspergillus oryzae</i> e/ou <i>Aspergillus sojae</i>	UNID	1050
44	Óleo de Soja Vegetal , refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas, sem cheiro, leve e saudável, de acordo com os padrões legais, devendo conter no mínimo 2,8mg de vitamina E e máximo de 3g de gordura saturada na porção de 13 ml. Embalagem: garrafa tipo Pet plástica, contendo 900ml, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Unid.	14000
45	Ovo branco de galinha ; fresco; tipo 3 (grande); classe A; com peso unitário mínimo de 50g ; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico; câmara de ar de aparência regular, correspondente ao tipo solicitado; gema translúcida, firme, consistente, livre de defeito, ocupando a parte central do ovo e sem germe desenvolvido; clara transparente, densa, firme, espessa, límpida, sem manchas ou turvação e intactas, proveniente de avicultor com inspeção oficial, devendo atender às exigências do Regulamento Interno de Inspeção de Produtos de Origem Animal - RISPOA/M - Resolução nº 05 de 05/7/91 - CIPOA/MA. Embalagem: cartela com 30 ovos. - observar restrições estabelecidas no item 3.5 deste Termo de Referência.	Crt	11000
46	Polpa de fruta Acerola é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	Kg	2000
47	Polpa de fruta Abacaxi é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	Kg	1000



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

48	Polpa de fruta Caju é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	KG	2000
49	Polpa de fruta Goiaba é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por "polpa", seguido do nome da fruta. ... b) Os demais tipos de polpa de frutas devem obedecer ao seguinte padrão: Bactérias do grupo coliforme: máximo, 102/g	KG	2000
50	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); Iodo: teor igual ou superior a 40 miligramas até o limite máximo de 100 miligramas de iodo por quilograma do produto; ausência de sujidades, parasitas, larvas e detritos animais ou vegetais. Embalagem: saco plástico atóxico, contendo 01Kg , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	KG	3000
51	Sardinha em óleo comestível em conserva. Embalagem: lata, contendo 125g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente; observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	CX	800
52	Sardinha no extrato de tomate	CX	800
53	Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado; cheiro pungente; sabor picante; fabricado a partir de frutos maduros ou próximos da maturação, são, limpos, dessecados e moídos com as adequadas técnicas de higiene; isento de matérias terrosas, de sujidades, parasitas, larvas, detritos animais ou vegetais. Embalagem plástica com peso líquido de 100g , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	UND	8040
54	Vinagre branco fermentado de vinho com acidez mínima de 4,0%; produto translúcido; cor, sabor e odor característicos. Embalagem: frasco plástico de 500 ml , com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 01 (um) ano , peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	UND	3400
55	CLIPS NIQUILADOS 8/0. Especificação: em caixa cartão com 50 unidades para utilizar com papéis na organização diária.	CX	50
56	GRAMPO 26X6MM. Especificação : Aplicação para grampeador de papeis, matéria prima, confeccionado em arame com seção retangular, perfeitamente cobreado ou galvanizado, inseto de oxidação, características deverá permitir o grampeamento de no mínimo 8 oito	CX	50



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

	folhas de papel com gramatura de 75 g/ml, complemento, embalagem deverão ser embaladas em caixas com 1000 mil unidades, devendo constar marca do fabricante, quantidade bem como demais informações exigidas na legislação em vigor.		
57	CANETA PRETA ESFEROGRÁFICA. Especificação: material do corpo confeccionado em material PLÁSTICO transparente, poliestireno cristal, formato do corpo sextavado, material da ponta, latão com esfera de tungstênio, tampa tipo da parte superior da caneta removível na cor preta, espessura do traço tipo escrita média, carga quantidade 1, comprimento sem tampa +/- 2mm 14 cm, tinta composição, corantes orgânicos e solventes, característica deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões, com selo do inmetro, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto, caixa com 50 unidades	CX	50
58	ELÁSTICO DE LATEX - Nº 18 - CX C/100G	PCT	20
59	ENVELOPE PARDOS TAM 200X280- PCT C/100	PCT	200
60	ENVELOPE PARDOS TAM 24 X 33 A4 - PCT C/100	PCT	200
61	ENVELOPES COLORIDOS PARA CONVITE DE 11X16 CX COM 100	CX	100
62	FITA DUPLA FACE - 30M	RL	50
63	FITA GOMADA 3M COM 5 ROLOS	PCT	50
64	PAPEL ALMAÇO - PCT 400F	PCT	30
65	PAPEL 40KG - 64X94 - 120G/M2	UND	90
66	PAPEL A4 - CX C/10 RESMAS	CX	80
67	PAPEL ALMAÇO - PCT 400F	PCT	20
68	PAPEL CAMURÇA - 85G - 40X60 - PCT C/25	PCT	20
69	PAPEL CARBONO - CX C/100	CX	20
70	PAPEL CARTÃO - 50X66	UND	20
71	PAPEL OFÍCIO 2 - CX C/10 RESMAS	CX	20
72	PAPEL PARDOS - 66X96	UND	50
73	PASTA EM L	UND	60
74	PASTA SUSPENSAS	UND	60
75	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 FUROS	UND	30
76	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 2 FUROS	UND	20
77	ÁGUA SANITÁRIA- Especificação: composição: hipoclorito de sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com ação desinfetante e bactericida, acondicionada em embalagem plástica de 1 litro.	caixa	50
78	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão.	Caixa	30
79	DESINFETANTE 1000ML- Especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida – com 12 unidades de 1000 ml	caixa	100
80	DESODORIZADOR DE AR 400ML- Especificação: essência lavanda, apresentação aerosol, aplicação aromatiza ambiental embalagem com 400 ml.	unidade	80



CREUSA LOPES DA SILVA – ME

C.N.P.J: 12.550.695/0001-64

NIRE Nº 21100519137

END: ROD BR DUZENTOS E VINTE DOIS, S/N – KM 00 - CENTRO

CEP: 65500-000 CHAPADINHA –MA

81	INSETICIDA AEROSOL- Especificação: Ingredientes ativos: imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%, esbioirina 0,100%. composição: ativos, solventes, antioxidante, emulsificantes, propelentes e mascarante. com aroma.	unidade	90
82	LIMPA ALUMINIO 500ML - Especificação: detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, embalagem plástica com 500ml.	unidade	300
83	LUSTRA MOVEIS 200 ML- Especificação: componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas embalagem 200ml	unidade	90
84	Pano para limpeza de chão: saco branco tamanho 47x70cm, 18 batidas, alvejado, embalados individualmente em plástico.	unidade	180
85	PAPEL HIGIENICO - Especificação : neutro, branco, corresponde à classe 1 segundo os critérios definidos na norma ABNT.	Fardo	60
86	Papel Toalha bobina, grofada, cor branca (100% branco), com boa aderência, super resistente, rápida absorção de líquido, macio, homogêneo, de primeira qualidade. Medidas: 200mx20cm. Caixa com 6 rolos.	fardo	60
87	SABAO EM BARRA - Especificação: sabão de ácidos graxos de soja, linear alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposotante, com 5 unidades de 200g, com 50 unidades	caixa	40
88	SABAO PÓ- Especificação : biodegradável sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA,. composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, ranqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas com 24 unidades de 500g	caixa	60
89	SABONETE 90G- Especificação : aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal	unidade	400
90	SACO PARA LIXO 30L- Especificação: capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	30
91	SACO PARA LIXO 100L- Especificação: capacidade 100l apresentação peça única, largura 105, altura 75, aplicação coleta de lixo, fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	30
92	SACO PARA LIXO 50L- Especificação : capacidade 50 litros, cor azul, apresentação peça única, largura 63cm, altura 80cm, aplicação coleta de lixo fardo com 25 pacotes com 10 unidades.	fardo	60

Creusa Lopes da Silva

CREUSA LOPES DA SILVA

RG : 061400702017-4

Cpf: 331.123.393-04

Titular



Reconheço por autenticidade a firma de CREUSA LOPES DA SILVA, estabelecida com empresa individual denominada CREUSA LOPES DA SILVA - ME, de acordo com documentos aqui armazenados.
Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado
Poder Judiciário - TJMA
Selo RECFIR029991RRPQGH2WL4BPUK37
Data/Hora: 07/04/2021 15:04:15. At: 13:17:2
Parte(s): CREUSA LOPES DA SILVA. Total R\$ 5,12 Emol: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulta em: <https://selo.tjma.jus.br>





AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS (ALIMENTÍCIOS, EXPEDIENTE E LIMPEZA)

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa A empresa **AÇAÍ PREMIER LIMA - LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **30.512.171/0001-60**, sediada na **Avenida Presidente Vargas N. 1033E - Bairro Corrente Chapadinha -MA**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) **Sr(a) Laise Bezerra Lima**, brasileira, casada, portador (a) da CI nº 2502315 SSP -PI e do CPF nº 027.041.343-08, domiciliado na Av. Rodoviária N. 09 - Centro Chapadinha-MA doravante denominada de **CONTRATANTE** e, de outro lado a empresa **A. DE S. TELES - ME**, inscrita no CNPJ **05.831.939/0001-11**, sediada na **R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19A - CENTRO Chapadinha-MA**, vem por intermédio de seu representante legal o (a) **Sr(a) Alcilene de Sousa Teles**, brasileira, casada, portador (a) da CI nº 042912202011-2 e do CPF nº 892.344.053-15 domiciliado na Estudante Bernardo Martins, nº 235 - CENTRO - CHAPADINHA-MA doravante denominado de **CONTRATADO**, ajustam entre si, um contrato de fornecimento de gêneros (alimentícios, expediente e limpeza) sob as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PERÍODO DE FORNECIMENTO

Contratação para fornecimento dos gêneros alimentícios, expediente e limpeza para demanda da empresa contratante no período de 02 de Fevereiro de 2020 a 27 de Março de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

Os produtos, que deverão ser de primeira qualidade, serão entregues conforme pedido da Contratante, que poderá variar de pedidos diários semanais e mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O preço será aquele acordado entre as partes podendo sofrer variação conforme o mercado.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

CONTRATANTE - Cobrar o fornecimento pelo **CONTRATADO**, fiscalizar os produtos entregues se estão com boa qualidade aparência e validade.

CONTRATADO - Entregar produtos frescos e de ótima qualidade no prazo.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser rescindido por manifestação expressa de qualquer das partes, mediante notificação à outra, prestando sempre os devidos esclarecimentos para o efeito da rescisão do presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato será da data de sua assinatura até o dia 27 de Março de 2021, podendo ser prorrogado por igual período conforme as partes estiverem de acordo.

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

Será feito em ate 30 dias após a data de fornecimento dos produtos.

açaí
PREMIER



AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro desta Comarca para dirimir as questões resultantes do presente instrumento ou de sua execução, com expressa renúncia de qualquer um dos lados.

E assim por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor.

Chapadinha- MA, 02 de Fevereiro de 2020.

Laise Bezerra Lima

Laise Bezerra Lima
RG : 2502315 - SSP - PI
Cpf: 027.041.343-08
Sócio Administrativo

2º OFÍCIO

Alcilene de Sousa Teles

ALCILENE DE SOUSA TELES

Cpf: 892.344.053-15
Rg: 042912202011-2
Titular

2º OFÍCIO



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 68 - Centro - Fone: (98) 3471.0723 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com.br / cartoriodechapadinha@hotmail.com

Reconheço por semelhança a firma de LAISE BEZERRA LIMA, por AÇAÍ PREMIER LIMA LTDA, de acordo com documentos aqui armazenados.

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo: RECFIRO29991HK851HTQZR71DM35

Data/Hora: 08/04/2021 08:32:04, At: 13:17:2

Parte(s): LAISE BEZERRA LIMA, Total: R\$ 5,12 Emol: R\$

4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 68 - Centro - Fone: (98) 3471.0723 / 98157.2473
www.cartoriodechapadinha.com.br / cartoriodechapadinha@hotmail.com

Reconheço por autenticidade a firma de ALCILENE DE SOUSA TELES

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo: RECFIRO299913L40ET5B3AJ6Q15

Data/Hora: 08/04/2021 08:35:28, At: 13:17:2

Parte(s): ALCILENE DE SOUSA TELES, Total: R\$ 5,12

Emol: R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$

0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A DE S. TELES**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.831.939/0001-11**, estabelecida na **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - Nº 19 A - CENTRO**, na cidade de Chapadinha, Estado de Maranhão, prestou serviços à AÇAÍ PREMIER LIMA - LTDA, CNPJ nº **30.512.171/0001-60**, de Fornecimento de Gêneros Alimentícios em Geral, Material de Expediente e Limpeza, no período de 02 de Fevereiro de 2020 a 27 de Março de 2021 conforme contrato firmado entre as partes e tabela anexa.

Registramos, ainda, que os fornecimentos dos produtos referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Chapadinha- MA, 02 de Fevereiro de 2020.

Laise Bezerra Lima

2º OFÍCIO

Laise Bezerra Lima
RG : 2502315 - SSP - PI
Cpf: 027.041.343-08
Sócio Administrativo



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Fone: (08) 3471-0725 / 99157-8473
www.cartoriochapadinha.com / cartoriochapadinhama@gmail.com

Reconheço por semelhança a firma de LAISE BEZERRA LIMA, por AÇAÍ PREMIER LIMA LTDA, de acordo com documentos aqui armazenados.

Alex Nogueira Costa - Escrevente autorizado

Poder Judiciário - TJMA

Selo RECFIR02999125J0WSBDA0ZDZ201

Data/Hora: 08/04/2021 08:32:03. Ató 13:17:2

Parte(s) LAISE BEZERRA LIMA, Total R\$ 5,12 Emol R\$

4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

Consulte em <https://seic.tjma.jus.br>





AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio,	Kg	11000
2	Carne bovina moída de 1ª congelada; sem gordura; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, contendo 500g,	Kg	6060
3	Carne bovina resfriada ou congelada tipo lagarto; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 2Kg	Kg	4900
4	Carne bovina resfriada ou congelada tipo patinho; isenta de ossos; aspecto própria, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, com peso mínimo de 4Kg	Kg	2600
5	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade,	Kg	8050
6	Frango inteiro congelado com osso; com peso mínimo de 1Kg; sem pés, cabeça e pescoço; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual.	Kg	11600
7	CALDO DE GALINHA E CARNE Ingredientes: Sal, corante, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e de cebola,. EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	CX	700
8	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,	und	620
9	Óleo de Soja Vegetal, refinado dentro de padrão rigoroso de qualidade; aspecto límpido e isento de impurezas und com 900ml.	und	2600
10	Ovo branco de galinha; fresco; tipo 3 (grande); classe A; com peso unitário mínimo de 50g; limpo; casca lisa, íntegra, pouco porosa, resistente, com calcificação uniforme e formato característico Embalagem: cartela com 30 ovos	Crt	660
11	Tempero Seco em pó composto de pimenta do reino e cominho em pó; aparência de pó fino, homogêneo, na cor própria, não devendo estar melado ou empedrado Embalagem plástica com peso líquido de 100g, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses	Und	950

hainfano



AÇAÍ PREMIER LIMA-LTDA
C.N.P.J: 30.512.171/0001-60
END: AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1033E - CORRENTE
CEP: 65500-000 CHAPADINHA -MA

12	PAPEL CARBONO - CX C/100	CX	20
13	PAPEL CARTÃO - 50X66	UND	20
14	PAPEL OFICIO 2 - CX C/10 RESMAS	CX	20
15	PAPEL PARDO - 66X96	UND	50
16	PASTA EM L	UND	60
17	PASTA SUSPENSA	UND	60
18	PERFURADOR DE PAPEL GRANDE 2 FUROS	UND	30
19	PERFURADOR DE PAPEL MEDIO 2 FUROS	UND	20
20	ÁGUA SANITARIA- Especificação: composição: hipoclorito de sódio e água, princípio ativo: hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5%0p/p cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, com ação desinfetante e bactericida, acondicionada em embalagem plástica de 1 litro.	caixa	50
21	ALCOOL ANTISSEPTICO EM GEL- Especificação: gel a base de álcool desodorizado para higienizar as mãos, ideal como suplemento às lavagens rotineiras com água e sabão.	Caixa	30
22	DESINFETANTE 1000ML- Especificação: para banheiro com aroma de pinho, floral ou lavanda, com ação germicida e bactericida - com 12 unidades de 1000 ml	caixa	100
23	DESODORIZADOR DE AR 400ML- Especificação: essência lavanda, apresentação aerosol, aplicação aromatiza ambiental embalagem com 400 ml.	unidade	80
24	INSETICIDA AEROSOL- Especificação: ingredientes ativos: imiprotrina 0,020%, permetrina 0,050%, esbioirina 0,100%. composição: ativos, solventes, antioxidante, emulsificantes, propelentes e mascarante. com aroma.	unidade	90
25	LIMPA ALUMINIO 500ML - Especificação: detergente ácido; linear alquil benzeno sulfonado, ácido clorídrico, ácido cítrico, corante, essência e água, embalagem plástica com 500ml.	unidade	300
26	LUSTRA MOVEIS 200 ML- Especificação: componentes ceras naturais, aroma lavanda, aplicação móveis e superfícies lisas embalagem 200ml	unidade	90
27	Pano para limpeza de chão: saco branco tamanho 47x70cm, 18 batidas, alvejado, embalados individualmente em plástico.	unidade	180
28	PAPEL HIGIENICO - Especificação : neutro, branco, corresponde à classe 1 segundo os critérios definidos na norma ABNT.	Fardo	60
29	Papel Toalha bobina, grofada, cor branca (100% branco), com boa aderência, super resistente, rápida absorção de líquido, macio, homogêneo, de primeira qualidade. Medidas: 200mx20cm. Caixa com 6 rolos.	fardo	60
30	SABAO EM BARRA - Especificação:sabão de ácidos graxos de soja, linear alquil benzeno, sulfato de sódio, coadjuvante, glicerina, agente anti-redeposotante, com 5 unidades de 200g, com 50 unidades	caixa	40
31	SABAO PÓ- Especificação : biodegradável sabão em pó, grão azul, 1ª qualidade, com registro na ANVISA,. composição: tensoativo aniônico, fosfatos, sais inorgânicos, ranqueador óptico, perfume, pigmento e enzimas com 24 unidades de 500g	caixa	60
32	SABONETE 90G- Especificação : aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume, formato ovalado, cores variadas, aplicação pele normal	unidade	400
33	SACO PARA LIXO 30L- Especificação: capacidade 50 litros, cor	fardo	30

haisfina

Fls. 392
Proc. 009/27
CA



MERCADINHO MAYTHÁ

A BANDEIRA DA ECONOMIA



(98)3471-2195

www.maythapet.com.br



www.maythapet.com.br





Fls. 394
Proc. Nº 009124
Ass. *PA*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 009/2021

Unidade Gestora: PREFEITURA

Tipo de Disputa: Aberto e Fechado

Número do Processo 0101.0119.2021

Tipo de Lance: Valor Unitário

Critério de Disputa: MENORVALOR

Data Disputa: 23/04/2021 16:00:00

Tipo de Pregão: Por Item

Data Impug./Escl.: 19/03/2021 17:59:00

Data Fim Propostas: 23/04/2021 15:59:00

Intervalo Lances:

Prazo Int. Recurso: 30 minutos

Objeto:

registro de preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

Às 16:00 horas do dia 23/04/2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelas portarias nº XXXX em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0101.0119.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 009/2021. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: conhece e concorda com todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório. Declara também, que não emprega menor de idade salvo na condição de aprendiz (art. 7 inciso XXXIII, da CF).

SITUAÇÃO DO PREGÃO: FINALIZADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social

Nome Fantasia

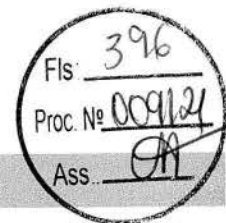
CNPJ

A. DE S. TELES - ME

MAYTHA NEGOCIOS

05.831.939/0001-11

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 009/2021



LOTES / ITENS

Nº 001 Situação: ENCERRADO

Descrição: Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor

Quantidade: 20000

Valor: 636.600,00

Vencedor: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA 40.184.684/0001-43 Valor: 26,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DW COSTA MENDES	31.8300	636600.0000	23/04/2021 11:20:40	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: In Natura /Procedencia nacional				
A. DE S. TELES - ME	31.8300	636600.0000	14/04/2021 14:55:02	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: FRIBOI				
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO	28.0000	560000.0000	23/04/2021 14:50:16	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: FRIBAL				

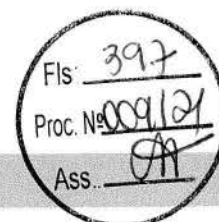
CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA		26.5000
2 A. DE S. TELES - ME		27.9900
3 DW COSTA MENDES		31.6400

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/04/2021 16:42:21	26.5000	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 16:38:19	27.9900	A. DE S. TELES - ME
23/04/2021 16:22:22	28.0000	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 16:27:07	31.6400	DW COSTA MENDES
23/04/2021 16:22:22	31.8300	DW COSTA MENDES
23/04/2021 16:22:22	31.8300	A. DE S. TELES - ME

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 009/2021



LOTES / ITENS

Nº 2 Situação: ENCERRADO

Descrição: Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições

Quantidade: 25000

Valor: 345.750,00

Vencedor: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA 40.184.684/0001-43 Valor: 11,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
DW COSTA MENDES	13.8300	345750.0000	23/04/2021 11:20:58	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: In Natura /Procedencia nacional				
A. DE S. TELES - ME	13.8300	345750.0000	14/04/2021 14:55:25	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: IN NATURA				
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO	13.0000	325000.0000	23/04/2021 14:50:42	CLASSIFICADA
Fabricante/Marca: CEARA FRANGOS				

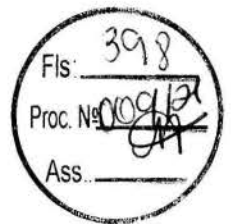
CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA		11.5000
2 DW COSTA MENDES		11.9800
3 A. DE S. TELES - ME		12.2500

DISPUTA

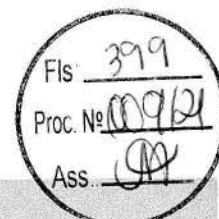
Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/04/2021 17:15:40	11.5000	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 17:12:14	11.9800	DW COSTA MENDES
23/04/2021 17:14:17	12.2500	A. DE S. TELES - ME
23/04/2021 17:07:50	12.4400	DW COSTA MENDES
23/04/2021 17:07:25	12.4500	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 17:06:20	12.4900	DW COSTA MENDES
23/04/2021 17:05:33	12.5000	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 17:03:56	12.7200	DW COSTA MENDES
23/04/2021 17:03:46	12.7300	A. DE S. TELES - ME
23/04/2021 17:03:34	12.7400	DW COSTA MENDES
23/04/2021 17:03:08	12.7500	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 16:53:45	12.9900	DW COSTA MENDES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
N° 009/2021



Data/Hora Lance	Valor	Empresa
23/04/2021 16:52:55	13.0000	LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
23/04/2021 16:52:55	13.8300	DW COSTA MENDES
23/04/2021 16:52:55	13.8300	A. DE S. TELES - ME

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 009/2021



MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
23/04 16:11	Sistema		Sessão pública aberta!
23/04 16:22	Sistema		Disputa do 001 - Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa!
23/04 16:37	Sistema		O Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. entrou em TEMPO ALETÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço! (No mínimo 3 fornecedores)
23/04 16:39	Fornecedor		boa tarde.
23/04 16:41	Sistema		Fase de lances abertos do Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 27,99) tem 5 minutos para enviar um lance fechado, após esse tempo os lances fechados serão abertos ao mesmo tempo e o melhor lance ganhará a fase de lances! (Caso um fornecedor não envie um lance fechado será considerado o último lance aberto que ele ofertou)
23/04 16:47	Sistema		Fim do tempo fechado do Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.. Disputa encerrada!
23/04 16:47	Sistema		O vencedor da fase de lances do item/lote nº 001 - Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos;... foi o LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA com R\$ 26,50 !
23/04 16:52	Sistema		Disputa do 2 - Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipula aberta!
23/04 17:07	Sistema		O Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas entrou em TEMPO ALETÓRIO de até 10 minutos, só participarão da fase de lances FECHADOS os fornecedores que ficarem a 10% do menor preço! (No mínimo 3 fornecedores)
23/04 17:11	Sistema		Fase de lances abertos do Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas foi encerrada! Agora os fornecedores que ficaram a 10% do melhor lance (R\$ 12,44) tem 5 minutos para enviar um lance fechado, após esse tempo os lances fechados serão abertos ao mesmo tempo e o melhor lance ganhará a fase de lances! (Caso um fornecedor não envie um lance fechado será considerado o último lance aberto que ele ofertou)
23/04 17:17	Sistema		Fim do tempo fechado do Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas. Disputa encerrada!
23/04 17:17	Sistema		O vencedor da fase de lances do item/lote nº 2 - Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amol... foi o LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA com R\$ 11,50 !
23/04 17:17	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. (somente quem enviou irá aparecer)
23/04 17:22	PREGOEIRO		Senhores. Vamos suspender a sessão para retorno as 14:00 horas do dia 26/04/2021.
23/04 17:22	Sistema		Sessão pública suspensa!
26/04 14:01	Sistema		Sessão pública aberta!

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 009/2021



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
26/04 14:01	PREGOEIRO		Boa tarde
26/04 14:02	PREGOEIRO		Senhores licitantes daremos prosseguimento a sessão para análise e julgamento da documentação de habilitação. Após nossa manifestação será dada a palavra aos presentes.
26/04 14:33	PREGOEIRO		Conforme análise da documentação da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, a mesma se encontra habilitada para os itens 01 e 02 desta licitação.
26/04 14:34	PREGOEIRO		Fica aberta a palavra aos demais licitantes
26/04 14:36	A. DE S. TELES		boa tarde, referente a proposta da empresa LIMA E ALMEIDA ela apresenta a numeração divergente desse pregão.
26/04 14:38	A. DE S. TELES		numeracao da proposta divergente.
26/04 14:39	LIMA &		Isso não é motivo para inabilitação.
26/04 14:41	A. DE S. TELES		CERTIDAO DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL EMITIDA A MAIS DE 30 DIAS.
26/04 14:43	A. DE S. TELES		CERTIDAO DE FALENCIA E RECUPERACAO JUDICIAL EMITIDA A MAIS DE 30 DIAS. DATA DA EMISSAO 01 DE MARCO DE 2021. ITEM 12.1 DO EDITAL
26/04 14:44	DW COSTA		sr pregoeiro solicito as notas fiscais referente aos atestados apresentados.
26/04 14:45	LIMA &		Conforme item 14.5 o pregoeiro pode solicitar o saneamento de erros ou falhas, desde que esses não alterem a substancia dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
26/04 14:47	PREGOEIRO		A certidão de falência pela análise desta equipe atende a essa pois atende ao item 12.1 do edital por dentro do prazo de validade previsto na própria certidão caso não apresente a nfe referente ao atestado privado. estara em divergencia com a lei. e com o codigo de defesa do consumidor
26/04 14:48	DW COSTA		Quanto a solicitação da empresa DW COSTA MENDES cabe a esta equipe abrir diligência quanto ao item informado. Iremos manifestar isso em seguida.
26/04 14:48	PREGOEIRO		Qualquer tipo de decisão quanto as manifestações aqui apresentadas cabem somente a mim enquanto pregoeiro nesta sessão.
26/04 14:49	PREGOEIRO		Quanto a certidão de falência e concordata a mesma encontra-se dentro do prazo de validade sim, pois a comarca de Vargem grande a expedir com prazo de 60 dias, e a validade consta na mesma, o edital fala que na omissão da validade na própria certidão é que será considerado o prazo de 30 dias.
26/04 14:50	LIMA &		Será aberta diligência pelo pregoeiro e sua equipe de apoio quanto emissão dos atestados da empresa LIMA E ALMEIDA SUPERMERCADOS.
26/04 15:17	PREGOEIRO		Sessão será suspensão e ficando assim aberto o prazo para que sejam feitas as devidas diligências pelo pregoeiro junto a empresa LIMA E ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA e retornaremos amanhã 28/4/2021 as 15:30 horas para manifestação de nossas considerações e continuidade dos trabalhos.
26/04 15:24	PREGOEIRO		Boa tarde.
26/04 15:24	Sistema		Sessão pública suspensa!
28/04 15:38	Sistema		Sessão pública aberta!
28/04 15:38	PREGOEIRO		Boa tarde aos licitantes!
28/04 15:51	PREGOEIRO		Foi realizada a diligencia visando a comprovação de capacidade técnica da empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, e através desta comissão verificou que de fato vem ocorreu o fornecimento de bens pela licitante.
28/04 15:51	PREGOEIRO		Em decorrência do disposto na clausula 13.1 deste certame, não existe a exigência de comprovação de aptidão para desempenho de atividade seja realizada através da apresentação de notas fiscais.
28/04 15:51	PREGOEIRO		Desta forma, a apresentação do atestado fornecimento pelas empresas A. A. DE CARVALHO COMERCIO - EPP e A. W. RODRIGUES DIAS por si só é suficiente para comprovação da capacidade técnica desta empresa.
28/04 15:52	PREGOEIRO		No mais, temos que é irregular a inabilitação de licitante de em razão de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 009/2021



Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
			maneira implícita o elemento supostamente faltante.
28/04 15:53	Sistema		Aberto prazo para cadastro de intenção de recurso do pregão! O licitante que tem a intenção de entrar com recurso tem 30 minutos para registrar a intenção de recurso através do botão acima 'Registrar intenção de recurso' localizado acima do relógio. O prazo é até às 04:23:19.
28/04 16:14	Sistema		O fornecedor DW COSTA MENDES registrou uma intenção de recurso contra LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA. Motivo: Sr pregoeiro, solicito o prazo editalício para compor o recurso na forma que pede a lei. com base em pesquisas mais aprofundadas e com base Juridica. att
28/04 16:19	PREGOEIRO		oK. Registre sua intenção de recurso no prazo indicado no chat
28/04 16:20	PREGOEIRO		Apos isso vc fundamenta no prazo previsto no edital.
28/04 16:20	DW COSTA		28/04/2021 16:14]Sistema -O fornecedor DW COSTA MENDES registrou uma intenção de recurso contra LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA. Motivo: Sr pregoeiro, solicito o prazo editalício para compor o recurso na forma que pede a lei. com base em pesquisas mais aprofundadas e com base Juridica. att
28/04 16:21	DW COSTA		ja foi regitrado a intencao as 16:14
28/04 16:21	PREGOEIRO		ok
28/04 16:22	PREGOEIRO		aguardamos andamento.
28/04 16:23	PREGOEIRO		Boa tarde.
28/04 16:23	Sistema		Sessão pública suspensa!
04/05 16:38	Sistema		Pregão Adjudicado!
04/05 16:39	Sistema		O fornecedor LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA foi considerado HABILITADO para o Lote/Item nº 001 - Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecid.
04/05 16:39	Sistema		O fornecedor LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA foi considerado HABILITADO para o Lote/Item nº 2 - Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipula.

PROPOSTORES

Proprietário Social	Nome Fantasia	CNPJ
A. DE S. TELES - ME	MAYTHA NEGOCIOS	05.831.939/0001-11
Contato: rogerio	(98)99188398[8]	grupomaytha@outlook.com
DW COSTA MENDES	DNUTRI DISTRIBUIDORA	07.897.605/0001-76
Contato:		
LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA	ALMEIDA SUPERMERCADO	40.184.684/0001-43
Contato:		

LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro

Manel Alves Resende/Apoio

Nayra Tacyanna de Araújo Sousa/Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Pregão Nº 009/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

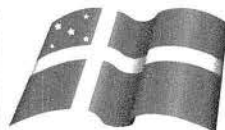
FORNECEDOR: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

40.184.684/0001-43

LOTE/ITEM	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1 Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	26,50	20000	530.000,00
2 Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	11,50	25000	287.500,00
QTD: 2	VALOR TOTAL:		817.500,00
	VALOR GERAL:		817.500,00

Chapadinhã/MA, 04 de Maio de 2021.

Luciano de Souza Gomes
Pregoeiro/PMCH
Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro

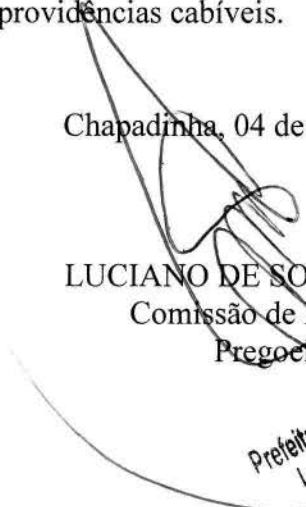


DESPACHO

À
Assessoria jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando o processo licitatório nº 009/2021-SRP na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que versa sobre a Aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, para análise, e demais providências cabíveis.

Chapadinha, 04 de Maio de 2021.


LUCIANO DE SOUZA GOMES
Comissão de Licitação
Pregoeiro

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Luciano Souza Gomes
Pregoeiro

Parecer

Processo Administrativo nº 01.01.0109.2021

Interessado(a): Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã/MA

Origem: Comissão Permanente de Licitação do Município

EMENTA: PREGÃO. REGISTRO DE PREÇO. LEI Nº 8.666/93, LEI Nº 10.520/2002, DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. DECRETO FEDERAL Nº 7.892

RELATÓRIO

Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal, a Comissão Permanente de Licitação, por intermédio de sua chefia, encaminhou o processo administrativo em epígrafe, que versa sobre processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, objeto a aquisição de gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Chapadinhã/MA, para registro de preço.

A consulente requer manifestação jurídica acerca da regularidade do procedimento licitatório norteado pelo Edital supracitado, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

Feito o sintético relatório, passo a fundamentar.

FUNDAMENTAÇÃO

DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação.

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que “a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da conveniência , e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substituir-se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação.

Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação [...].

Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado.

A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema.

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que “a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação” .

Ante o exposto, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação, bem como a Comissão Permanente de Licitação e seus demais membros, sobre a responsabilidade da veracidade dos documentos colacionados ao presente procedimento licitatório.

DA FASE INTERNA NA LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para licitar a Administração deve atentar para a disciplina da Lei 8.666/93, nos atos de procedimentos internos e externos para a realização de um processo de contratação. Dessarte, pode-se dividir a análise da fase interna em dois grupos: definição do objeto e composição dos custos (incs. I e II); e recursos orçamentários (incs. III e IV).

Além disso, insta verificar se a minuta do instrumento convocatório foi previamente examinada e aprovada pelo respectivo órgão jurídico, bem como se houve regular nomeação dos integrantes da Comissão Permanente de Licitações (CPL). Verificando os autos, verifica-se que houve a solicitação de despesa com justificativa e atos necessários praticados na fase interna, bem como a análise da minuta por meio de parecer jurídico.

Da definição do objeto e da composição dos custos

Compulsando os autos, verifica-se que o Anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2021 foi composto por solicitação de despesa, termo de referência, cotação de preços.

2.2.1. Dos recursos orçamentários

Consta dos autos administrativos, a declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretrizes orçamentárias, nos termos do artigo 16, e §§, da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessarte, depreende-se que há previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes da contratação.

Portanto, verifica-se a observância dos preceitos legais referentes ao planejamento financeiro da contratação.

Do edital e da CPL

Estabelece o artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, que as minutas de editais de licitação devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. Verifica-se que houve a devida análise por parte da Procuradoria do Município, com expedição de parecer jurídico inicial.

DA FASE EXTERNA DO PREGÃO

DA CONVOCAÇÃO E PUBLICIDADE DO EDITAL

A convocação dos interessados se deu por meio de aviso publicado em no Diário Oficial do Estado do Maranhão e de jornal de grande circulação do Estado, do qual constou o objeto da licitação, bem como a indicação da forma de acesso à íntegra do edital.

DA SESSÃO PÚBLICA: DO CREDENCIAMENTO À DECLARAÇÃO DO VENCEDOR

Do credenciamento e abertura da sessão

Segundo se depreende da Ata, foi realizada a sessão pública para recebimento das propostas no dia 23.04.2021, às 16:00 hr, conforme edital.

O pregoeiro, assistida pela equipe de apoio, procedeu à imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Portanto, tem-se por observados os incisos VI e VII do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

Da fase de lances verbais

Iniciada a fase de lances verbais de que tratam os incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei 10.520/2002, a licitante presente, apresentou nova proposta até a obtenção de preços.

Da classificação e aceitabilidade das propostas

Rezam os incisos X e XI do artigo 4º da Lei 10.520/02, in verbis:

Art. 4º - [...]

X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital;

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

Dessa forma, restou observado o disposto no inciso XI do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

Da habilitação e declaração do vencedor

A licitante LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar para itens específicos, atendendo às exigências do edital quanto à habilitação jurídica, à qualificação econômico-financeira e à regularidade trabalhista.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, concluo que o certame em análise, norteado pelo Edital de Pregão Eletrônico 09/2021, no que tange ao plano da legalidade, merece homologação por parte da autoridade competente, à quem caberá ainda deliberar acerca da conveniência da licitação.

Ressalta-se apenas para o fato de que, no presente procedimento, seja seguida a legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório e que não foram analisados os aspectos técnicos orçamentários e financeiros, a conveniência/oportunidade no presente, bem como as especificidades técnicas do objeto, por não serem de competência desta Assessoria Jurídica. No mais que a presente manifestação é de natureza estritamente jurídica, não tendo o condão de cancelar opções técnicas adotadas pela Administração, nem de emitir juízo de conveniência e oportunidade.

É o parecer, ora submeto à doughta apreciação superior.

Encaminhem-se os autos a CPL desta Municipalidade para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Chapadinhã, 04 de maio de 2021.

Nayolanda Coutinho Lobo Amorim de Souza
Assessoria Jurídica do Município de Chapadinhã/MA

Mun. de Chapadinhã
Nayolanda Coutinho L. A. de S.
Assessoria Jurídica
OAB / MA 15.780

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RICHAR WILKER SERRA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2021-SRP, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.


- Valor total homologado para a Empresa abaixo:

FORNECEDOR: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

40.184.684/0001-43

LOTE/ITEM	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
1 Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	26,50	20.000	530.000,00
2 Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	11,50	25.000	287.500,00
QTD: 2	VALOR TOTAL:		817.500,00
	VALOR GERAL:		817.500,00

Chapadinhã/MA, 06 de Maio de 2021.


RICHARD WILKER SERRA MORAIS
Secretário Municipal de Saúde
Autoridade Competente

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Morais
Secretaria Mun. Saúde



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP

Por este instrumento, a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ Nº 11.844.664/0001-53, neste ato representada respectivamente pelo Sr. Richard Wilker Serra Moraes, brasileiro, casado, portadora do CPF nº 025.395.873-30, residente neste município, considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP, bem como, a classificação das propostas apresentadas e a respectiva homologação, resolve registrar o(s) valores unitários ofertado(s) pela(s) empresa(s) abaixo identificada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas regidas pela Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público, bem como às cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira: Do objeto

O presente instrumento tem por objeto o Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, do tipo por item, para Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência do edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP, que passa a fazer parte desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pela(s) empresa(s) licitante(s) classificada(s) em 1º (primeiro) lugar, conforme consta nos autos do processo da licitação acima identificada.

Cláusula Segunda: Da vigência da Ata de Registro de Preços e das Adesões

A presente ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE/MA.

Este instrumento não obriga o Município de Chapadinhã-MA a firmar contratações nos valores estimados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência da execução do objeto, em igualdade de condições.

Em caso de adesões, caberá a empresa beneficiária da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos fornecimentos decorrentes de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador. Após a autorização, o “carona” deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observando o prazo de vigência da ata.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no item acima, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços.

Os valores decorrentes das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quántuplo do valor de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Cláusula Terceira: Da gerência da presente Ata de Registro de Preços

O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário Municipal de Saúde, no seu aspecto operacional, e à Assessoria Jurídica, nas questões legais.

Parágrafo Único:

É facultado a Prefeita Municipal de Chapadinhã, delegar poderes operacionais aos Secretários Municipais e/ou Chefe(s) de Setor(es) para emitir a(s) Ordem(ns) de Fornecimento(s).

Cláusula Quarta: Dos preços, especificações e quantitativos

O(s) valores unitários registrado(s) do(s) primeiro(s) colocado(s), a(s) marca(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se abaixo:

Razão Social: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ: 40.184.684/0001-43

Endereço completo: Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA – CEP: 65430-000

Nome do representante legal: Sandrimar Ribeiro de Lima

Cédula de Identidade/órgão emissor: 017503012001-0 SESP/MA

CPF: 007.919.083-99

Cargo/Função: Representante legal

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT. R\$	QUANT.	P. TOTAL R\$
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio,	26,50	20000	530.000,00
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem	11,50	25000	287.500,00
TOTAL GERAL				817.500,00

Cláusula Quinta: Da Revisão dos Preços

Os valores unitários registrados permanecerão fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses.

A revisão dos valores unitários só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro, a ser feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Secretaria Municipal de Saúde a variação dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração.

Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar o fornecimento pelo percentual de desconto registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente.

Cláusula Sexta: Do Cancelamento do Registro de Preços

A empresa terá seu registro cancelado quando:

I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do **caput** do artigo 87 da Lei 8.666/93 ou artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - Por razão de interesse público; ou

II - A pedido da empresa.

Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá mediante determinação da Secretaria Municipal, de Saúde.

Cláusula Sétima: Dos Ilícitos Penais

As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

Cláusula Oitava: Do Contrato

Nas eventuais necessidades da contratação do objeto constante da presente ATA, o fornecedor será convocado para assinatura do contrato, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da respectiva convocação.

Parágrafo Único:

Esse prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito por esta Administração Pública.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A recusa em formalizar o ajuste, no prazo previsto, sem justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a não manutenção de todas as condições exigidas na habilitação, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis, devendo a Administração cancelar o registro do licitante, podendo adotar as providências estabelecidas no edital.

O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração, com a apresentação das devidas justificativas.

Cláusula Nona: Disposições Gerais

A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela empresa, das condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos.

O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso previsto nesta ATA, nas hipóteses previstas no art. 18, § 1º art. 19, inciso I e art. 21, incisos I e II, do Decreto nº 7.892/2013.

Passam a fazer parte desta ATA, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pelos licitantes.

Foro para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste ajuste será o da Comarca de Chapadinhã/MA. E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.


Chapadinhã (MA), 07 de Maio de 2021.

Orgão Gerenciador:


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RICHARD WILKER SERRA MORAIS

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretaria Municipal Saúde e Saneamento

Empresa Registrada:


LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
Sandrimar Ribeiro Lima



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

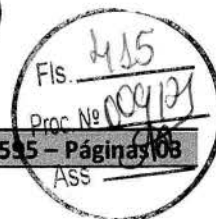
SEXTA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2555 – Páginas 108

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



- I - Vencimento do Cargo de Professora, Classe IV, referência 24 R\$ 1.367,37 (mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos);
- II - Quinquênio 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o vencimento do cargo efetivo R\$ 341,84 (trezentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos);
- III - Gratificação por titulação 10% (dez por cento) calculado sobre o vencimento do cargo efetivo R\$ 136,74 (cento e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos);
- IV - Incentivo de sala de aula 20% (vinte por cento) R\$ 273,47 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos);
- V - Remuneração total, R\$ 2.119,47 (dois mil cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos).
- Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 3º Revoga-se as disposições em contrário. Chapadinha – MA, 06 de maio de 2021. Maria Coêlho Pimentel Gomes/Diretora Presidente do IPC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

AVISO PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021-SRP. PROCESSO Nº 0101.0162.2021 – PMCH. A Prefeitura Municipal de Chapadinha – MA, através de seu pregoeiro, torna público aos interessados que realizará às 09:00 horas do dia 19 de Maio de 2021, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, nesta cidade, na modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço por item, para Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para Locação de Equipamentos (Impressoras) com insumos e manutenção de interesse da Prefeitura Municipal de Chapadinha, conforme Decreto Federal nº 7.892/2013, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço da CPL, Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – Chapadinha/MA, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 12h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante entrega de 02 (duas) resmas de Papel A4. Chapadinha(MA), 05 de Maio de 2021. LUCIANO DE SOUZA GOMES/Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021. Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RICHARD WILKER SERRA MORAIS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 009/2021, conforme indicado abaixo, resultado da homologação. Valor itens homologados:

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	VL. UNIT. R\$
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	26,50

2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	11,50
---	---	----	-------

Chapadinha –MA, 06 de Maio de 2021. Richard Wilker Serra Moraes/Secretário Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021 – P.E. Nº 009/2021-SRP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021 - RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP. OBJETO: Registro de Preços para aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

Conforme valores registrados abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Saúde – *Órgão Gerenciador*, e a empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.184.684/0001-43. **BASE LEGAL:** O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2021- SRP e nos Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie; **VALIDADE DA ATA:** 12 meses. **DATA DA ASSINATURA:** 07.05.2021. **FORO:** Comarca de Chapadinha/MA. **ASSINATURAS:** RICHARD WILKER SERRA MORAIS – *Secretário Municipal de Saúde*/ LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, Representada pelo Sr. Sandrimar Ribeiro de Lima (Detentores do Registro de Preços). **EMPRESA:** LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA.

ITEM	ESPECIFICACAO	UND	VL. UNIT. R\$
1	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	26,50
2	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos.	Kg	11,50

Chapadinha –MA, 07 de Maio de 2021. Richard Wilker Serra Moraes/Secretário Municipal de Saúde.






CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO

O Município de CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, convoca a Empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.184.684/0001-43, neste ato representada pela Sra. Sandrimar Ribeiro de Lima, para assinatura do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2021, Processo Adm. nº 0101.0132.2021, bem como apresentar, as certidões no âmbito Federal, Estadual e Municipal no ato da assinatura do Termo de Contrato.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinhã - MA, 07 de Maio de 2021.


Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretário Municipal Saúde e Saneamento



CONTRATO Nº 001/2021/PMCH
PROC. ADM. Nº 01.01.0109.2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CHAPADINHA/MA E LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO
LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 11.844.664/0001-53, neste ato representada respectivamente pelo Sr. Richard Wilker Serra Moraes, brasileiro, casado, portadora do CPF nº 025.395.873-30, residente e domiciliado na nesta Cidade, aqui denominada **CONTRATANTE** e a empresa **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.184.684/0001-43, situada à Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por sua pelo Sr. por Leandro Frazão de Almeida, brasileiro, solteiro, empresário, residente na Av. Castelo Branco, nº 137 – Centro, CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA, portador do R.G. nº 18108012001-3 SSP/MA do CPF nº 014.906.823-92 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por *procuração pública*, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 009/2021/CPL/PMCH e do **Processo Administrativo n.º 01.01.0132.2021**, com fundamento da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT. R\$	QUANT.	P. TOTAL R\$
01	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. – Marca Fribal.	26,50 ✓	10.000	265.000,00 ✓
02	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. – Marca: Ceará Frangos.	11,50 ✓	12.500	143.750,00 ✓



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	TOTAL GERAL	408.750,00
--	--------------------	-------------------

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **08 (oito) meses** contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 408.750,00 (Quatrocentos e oito mil setecentos e cinquenta reais)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02.14. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
10.302.0010.2131.0000 MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE;
3.3.90.30.00 Material de Consumo.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco: Banco do Brasil - Agência: 2762-6 / Conta Corrente: 29.924-3.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

Rua Cunha Machado, nº 419 – Centro - Chapadinho/MA
CNPJ. nº 11.844.664/0001-53



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 1.1.3. Fraudar na execução do contrato;
- 1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 1.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 1.1.6. Não manter a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

- 1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Rua Cunha Machado, nº 419 – Centro - Chapadinha/MA
CNPJ. nº 11.844.664/0001-53



**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

5

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

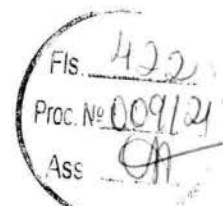
11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

Rua Cunha Machado, nº 419 – Centro - Chapadinda/MA
CNPJ. nº 11.844.664/0001-53



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHã
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



12.1. É vedado à CONTRATADA:

- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 12.1.3. **Subcontratar.**

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHã/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinhã/MA, 07 de Maio de 2021.


RICHARD WILKER SERRA MORAIS
Responsável legal da CONTRATANTE


LEANDRO FRAZÃO DE ALMEIDA
Responsável legal da CONTRATADA

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Richard Wilker Serra Moraes
Secretaria Mun. Saúde - Secretário

**CONTRATO Nº 001/2021- PE Nº 009/2021-SRP****CONTRATO Nº 001/2021- PE Nº 009/2021/CPL/PMCH -PROC. ADM. Nº 01.01.0132.2021****ORIGEM:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021/CPL/PMCH**CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Saúde**CONTRATADA:** LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 40.184.684/0001-43**OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne e Frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.**VALOR TOTAL:** R\$ 408.750,00 (Quatrocentos e oito mil, setecentos e cinquenta reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.14.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2131.0000	MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 07 de Maio de 2021.

Chapadinha (MA), 07 de Maio de 2021.

Richard Wilker Serra Morais
Secretário Municipal de Saúde**Prefeitura Mun. de Chapadinha**
Richard Wilker Serra Morais
Secretário Mun. Saúde e Saneamento

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO



O Município de CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, convoca a Empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.184.684/0001-43, neste ato representada pela Sra. Sandrimar Ribeiro de Lima, para assinatura do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2021, Processo Adm. nº 0101.0132.2021, bem como apresentar, as certidões no âmbito Federal, Estadual e Municipal no ato da assinatura do Termo de Contrato.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinhã - MA, 19 de Julho de 2021.



Vânia Duarte Mota Souza
Secretária Adjunta de Administração

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Vânia Duarte Mota Souza
Secretaria Adjunta de Administração

CONTRATO Nº 002/2021/PMCH
PROC. ADM. Nº 01.01.0109.2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO DE CHAPADINHA/MA E LIMA & ALMEIDA
SUPERMERCADO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de **CHAPADINHA-MA**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, CNPJ Nº 06.117.709/0001-58, sediada na Avenida Presidente Vargas nº 310- Centro, Chapadinhã – MA, representada neste ato pela Sra. Vânia Duarte Mota Souza, brasileira, solteira, Secretária Adjunta de Administração, residente nesta cidade, portadora do CPF:110.247.587-45, residente e domiciliado nesta Cidade, aqui denominada **CONTRATANTE** e a empresa **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.184.684/0001-43, situada à Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por sua pelo Sr. por Leandro Frazão de Almeida, brasileiro, solteiro, empresário, residente na Av. Castelo Branco, nº 137 – Centro, CEP: 65.430-000 – Vargem Grande/MA, portador do R.G. nº 18108012001-3 SSP/MA do CPF nº 014.906.823-92 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por *procuração pública*, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 009/2021/CPL/PMCH e do **Processo Administrativo n.º 01.01.0132.2021**, com fundamento da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT. R\$	QUANT.	P. TOTAL R\$
01	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. – Marca Fribal.	26,50	650	17.225,00

02	Frango Abatido in natura de 1ª qualidade, não amolecida e nem pegajosa, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. – Marca: Ceará Frangos.	11,50	1.150	13.225,00 ✓
TOTAL GERAL				30.450,00 ✓

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **02 (dois) meses** contados da assinatura do contrato.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 30.450,00 (Trinta mil quatrocentos e cinquenta reais)**.

3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00	Material de Consumo

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos

Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. *Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;*

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco: Banco do Brasil - Agência: 2762-6 / Conta Corrente: 29.924-3.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no local determinado pela Secretaria Municipal de Administração, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 1.1.3. Fraudar na execução do contrato;
- 1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
- 1.1.5. Cometer fraude fiscal;
- 1.1.6. Não mantiver a proposta.

1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- 1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;

- 1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
- 1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
- 1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
- 1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;
- 1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

- 12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
- 12.1.3. **Subcontratar.**

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.


15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHA/MA.

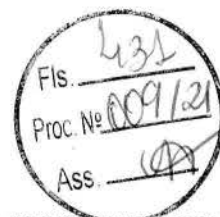
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinda/MA, 19 de Julho de 2021.


VÂNIA DUARTE MOTA SOUZA
Responsável legal da CONTRATANTE


LEANDRO FRAZÃO DE ALMEIDA
Responsável legal da CONTRATADA

CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO



O Município de CHAPADINHA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, convoca a Empresa LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.184.684/0001-43, neste ato representada pela Sra. Sandrimar Ribeiro de Lima, para assinatura do contrato decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2021, Processo Adm. nº 0101.0132.2021, bem como apresentar, as certidões no âmbito Federal, Estadual e Municipal no ato da assinatura do Termo de Contrato.

Cumpre-nos informar que a desatenção injustificada acarretará as sanções prevista em lei.

Sendo o que de momento se nos apresenta, subscrevemo-nos com apreço.

Chapadinhã - MA, 19 de Julho de 2021.


Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233-77

CONTRATO Nº 003/2021/PMCH
PROC. ADM. Nº 01.01.0109.2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CHAPADINHA/MA E LIMA & ALMEIDA
SUPERMERCADO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CHAPADINHA**, CNPJ Nº 18.266.266/0001-46, sediada na Avenida Ataliba Vieira de Almeida nº 2650 - Corrente, Chapadinhã - MA, representada neste ato pelo Sr. Ezequias Douglas dos Santos Silva, brasileiro, casado, Secretário Municipal de Assistência Social, portador do CPF: 521.838.233-7, residente e domiciliado nesta Cidade, aqui denominada **CONTRATANTE** e a empresa **LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.184.684/0001-43, situada à Rua Jose Magalhães, 360, Centro, Vargem Grande/MA, neste ato denominada **CONTRATADA**, representada por sua pelo Sr. por Leandro Frazão de Almeida, brasileiro, solteiro, empresário, residente na Av. Castelo Branco, nº 137 - Centro, CEP: 65.430-000 - Vargem Grande/MA, portador do R.G. nº 18108012001-3 SSP/MA do CPF nº 014.906.823-92 de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por *procuração pública*, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2021/CPL/PMCH e do **Processo Administrativo nº 01.01.0132.2021**, com fundamento da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição gêneros alimentícios (carne) de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.


1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNIT. R\$	QUANT.	P. TOTAL R\$
01	Carne bovina in natura tipo acém; isenta de ossos; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio, manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. – Marca Fribal.	26,50	570	15.105,00
TOTAL GERAL				15.105,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será **02 (dois) meses** contados da assinatura do contrato.

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 2650 – Centro - CEP: 65.500-000 – Chapadinhã/MA
CNPJ. nº 18.266.266/0001-46



3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 15.105,00 (quinze mil cento e cinco reais)**.
- 3.2. O cronograma de desembolso será realizado sob demanda, durante a vigência do contrato, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93.
- 3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.2020.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2032.0000	Manutenção e Funcionamento de Programas de Assistência Social
08.244.0036.2143.0000	Manutenção e Func. Das Ações de Proteção Social Básica
08.244.0037.2144.0000	Manut. E Func. Das Ações de Proteção Social Especial
08.244.0038.2121.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – IGD
33.90.30.00	Material de Consumo

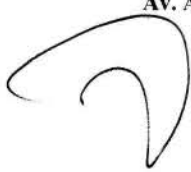
2

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de CHAPADINHA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

- 5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;



5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco: Banco do Brasil - Agência: 2762-6 / Conta Corrente: 29.924-3.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega do objeto deverá ser realizado de acordo com as necessidades e quantitativo solicitado pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato.

7.1.1. Os produtos objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue no local determinado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, aos cuidados do Supervisor do setor competente de Segunda a Sexta das 8:00hs às 12:00hs.

7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Termo de Referência, documento integrante e apenso a este contrato.**

8. CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

Av. Ataliba Vieira de Almeida, 2650 – Centro - CEP: 65.500-000 – Chapadinhã/MA
CNPJ. nº 18.266.266/0001-46



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- 1.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
 - 1.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 1.1.3. Fraudar na execução do contrato;
 - 1.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
 - 1.1.5. Cometer fraude fiscal;
 - 1.1.6. Não mantiver a proposta.
- 1.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 1.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 1.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 1.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
 - 1.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
 - 1.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 1.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de CHAPADINHA/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA pelo prazo de até cinco anos;
 - 1.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 1.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
- 1.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - 1.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
 - 1.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

1.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

1.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

1.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMCH/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.1.3. Subcontratar.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

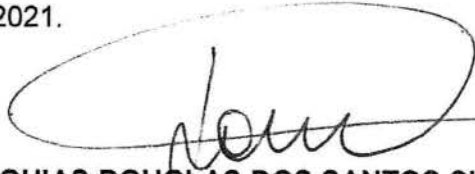
14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

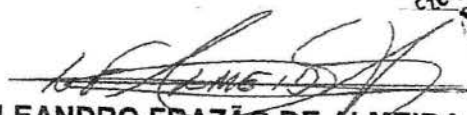
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de CHAPADINHA/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Chapadinhã/MA, 19 de Julho de 2021.


EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
Responsável legal da CONTRATANTE


LEANDRO FRAZÃO DE ALMEIDA
Responsável legal da CONTRATADA

Prefeitura Mun. de Chapadinhã
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521.838.233-72

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2021- PE – 009/2021/2021

CONTRATO Nº 003/2021 - PE Nº 009/2021- Processo Administrativo Nº 0101.0109.2021

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRATADA: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA CNPJ: 40.184.684/0001-43

OBJETO: O presente Termo de Contrato é Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne), de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social.

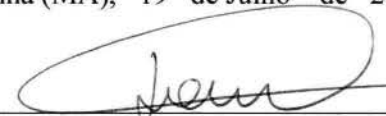
VALOR TOAL R\$ 15.105,00 (Quinze Mil, Centos e Cinco Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Exercício 2021, 02.11 – Secretaria Municipal de Assistência Social, – 08.122.0012.2020.000.0000 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social, 02.11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 08.244.0012.2032.0000 – Manutenção e Funcionamento de Programas de Assistência Social, 08.244.0036.2143.0000 – Manutenção e Func. Das Ações de Proteção Social Básica, 08.244.0037.2144.0000 e 08.244.0038.2121.0000 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – IGD, 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

VIGÊNCIA: 19 de Julho de 2021 (DOIS MESES).

DATA DA ASSINATURA: 19 de Julho de 2021.

Chapadinha (MA), 19 de Julho de 2021.


EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Prefeitura Mun. de Chapadinha
Ezequias Douglas dos Santos Silva
Secretário Mun. de Assistência Social
CPF: 521 838 233 72



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

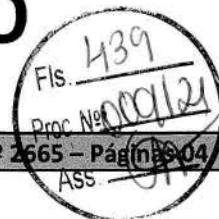
SEXTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2665 – Páginas 04

www.chapadinha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



Assistência Social; 02.11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0036.2143/2143.0000 – Manutenção e Funcionamento das Ações de Proteção Social Especial - PSE; 02.11 – Fundo Municipal de Assistência Social; 02.11.02 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.244.0038.2121.0000 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica.

Valor de R\$ 11.030,34 (Onze Mil, Trinta Reais e Trinta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 05 de Julho de 2021 a 31 de Dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 05 de Julho de 2021.

Chapadinha (MA), 05 de Julho de 2021.

EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA

Secretária Municipal de Assistência Social.

VIGÊNCIA: 02 (dois) meses. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de Julho de 2021. Chapadinha (MA), 19 de Julho de 2021. Ezequias Douglas dos Santos Silva/Secretário Municipal de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2021 – DL Nº 068/2021- ADMINISTRAÇÃO. CONTRATO Nº 001/2021- DL Nº 068/2021- Processo Administrativo Nº 0101.0305.2021 ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2021 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração CONTRATADA: Maria do Rosário Andrade Sousa, CPF: 096.509.703-04 OBJETO: Locação de imóvel para funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA de interesse da Administração Pública de Chapadinha – MA FUNDAMENTAÇÃO: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. VALOR TOTAL: R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.15 – Secretaria Municipal de Agricultura e abastecimento 02.15.00 – Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento 04.122.0002.2074.0000 – Manutenção da Secretaria de Agricultura e abastecimento 3.3.90.36.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Física VIGÊNCIA: 02 de Agosto de 2021 a 30 de Dezembro de 2021. DATA DA ASSINATURA: 02 de Agosto de 2021. Chapadinha (MA), 02 de Agosto de 2021. VANIA DUARTE MOTA SOUZA Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação e M CARDOSO SOUSA EIRELI – ME OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Construção de interesse da Secretaria Municipal de Educação do Município de Chapadinha/MA DATA DA ASSINATURA, 13 de Julho de 2021 VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 13 de Setembro de 2021 BASE LEGAL: Art. 57, inciso II Lei nº 8.666/93, Pregão nº 003/2021 – ADITAMENTO DE APROXIMADAMENTE 25% AO CONTRATO ORIGINAL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0002.2034.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00	Material de Consumo
02.12.04	FUNDO MUNIC. DESENVOLV. EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0016.2046.0000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS - ENSINO FUNDAMENTAL 40%
3.3.90.30.00	Material de Consumo
12.365.0015.2050.0000	MANUTENÇÃO e ENCARGOS ENSINO INFANTIL 40%
3.3.90.30.00	Material de Consumo

ASSINATURAS: CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, Representado pela Srª NARA DA SILVA MACEDO CONTRATADA: M CARDOSO SOUSA EIRELI – ME. Representada pelo Sr. MXUEL CARDOSO SOUSA Chapadinha – MA, 13 de Julho de 2021. NARA DA SILVA MACEDO Secretária Municipal de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e M CARDOSO SOUSA EIRELI – ME OBJETO: Contratação de Empresa para Aquisição de Material de Construção de interesse da Secretaria Municipal de Administração do Município de Chapadinha/MA DATA DA ASSINATURA, 13 de Julho de 2021 VIGÊNCIA DO TERMO DE ADITIVO: 13 de Setembro de 2021 BASE LEGAL: Art. 57, inciso II Lei nº 8.666/93, Pregão nº 003/2021 – ADITAMENTO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2021 - Processo Administrativo Nº 0101.0132.2021 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração. CONTRATADA: LIMA & ALEMEIDA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ. nº 40.184.684/0001-43. OBJETO: aquisição gêneros alimentícios (carne e frango) de interesse da Secretaria Municipal de Administração. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. VALOR TOTAL: R\$ 30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
33.90.30.00	Material de Consumo

VIGÊNCIA: 02 (dois) meses. **DATA DA ASSINATURA:** 19 de Julho de 2021. Chapadinha (MA), 19 de Julho de 2021. VANIA DUARTE MOTA SOUZA Secretária Municipal de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2021 - Processo Administrativo Nº 0101.0132.2021 ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021-SRP. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Assistência Social. CONTRATADA: LIMA & ALEMEIDA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ. nº 40.184.684/0001-43. OBJETO: aquisição gêneros alimentícios (carne) de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social. FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais normas atinentes à espécie. VALOR TOTAL: R\$ 15.105,00 (quinze mil cento e cinco reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0012.2020.0000	Manutenção da Secretaria de Assistência Social
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0012.2032.0000	Manutenção e Funcionamento de Programas de Assistência Social
08.244.0036.2143.0000	Manutenção e Func. Das Ações de Proteção Social Básica
08.244.0037.2144.0000	Manut. E Func. Das Ações de Proteção Social Especial
08.244.0038.2121.0000	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – IGD
33.90.30.00	Material de Consumo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA

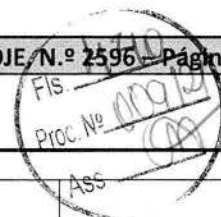
SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE N.º 2596 - Páginas 03

www.chapadonha.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO



013	JALECO OXFORD BRANCO 100% POLIEST COM 03 BOLSOS E	74,00
014	CALÇA BRIM HOSPILAR 100% ALGODÃO, COM TORÇAL DE BRIM	69,90
015	BATA BRIM HOSPILAR 100% ALGODÃO GOLA TIPO V, COM 03	52,00
016	CAPOTES CENTRO CIRÚRGICO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR	119,90
017	CAMPOS FENESTRADO DUPLO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR	62,00
018	CAMPOS FENESTRADO DUPLO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR	59,00
019	CAMPOS FENESTRADO DUPLO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR	54,00
020	CAMPOS CIRÚRGICO CAMPO OPERATÓRIO DE BRIM CEDRO	63,00
021	CAMPOS SALA DE PARTO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100%	62,30
022	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA	64,90
023	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA	65,30
024	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA	67,30
025	CAMPO DE MESA MAYO DE BRIM CEDRO HOSP. 100%	88,00
026	CAMPOS DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO PAC.	69,90
027	CAMPOS DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO PAC.	60,30
028	CAMPOS DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO PAC.	57,90
029	CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA CENTRO	51,50
030	LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA	42,50
031	LENÇOL FRANELA CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO	42,50
032	CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA ENFERMARIA	48,00
033	CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA CEDRO LEVE 100% ALGODÃO	129,00
034	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 100X100 CM	58,40
035	CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 150X150 CM	78,50

Chapadinha (MA), 03 de Maio de 2021. Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/RICHARD WILKER SERRA MORAIS. Empresa Registrada: J A DOS SANTOS EIRELI/Jacques Amorim dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA-MA

CONTRATO Nº 001/2021- PE Nº 009/2021-SRP

CONTRATO Nº 001/2021- PE Nº 009/2021/CPL/PMCH -PROC. ADM. Nº 01.01.0132.2021.ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021/CPL/PMCH.**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**CONTRATADA:** LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA, CNPJ: 40.184.684/0001-43.**OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato é a Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carne e Frango) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.**VALOR TOTAL:** R\$ 408.750,00 (Quatrocentos e oito mil, setecentos e cinquenta reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

02.14.	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
02.14.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0010.2131.0000	MANUT. E FUNC. DAS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.30.00	Material de Consumo

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 310 – CENTRO – CEP: 65500-000-CHAPADINHA/MA – CNPJ: 06.117.709/0001-58





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CHAPADINHA - MA



SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2021

ANO I

EDIÇÃO DE HOJE, N.º 2596 – Páginas 03

www.chapadinhã.ma.gov.br

ATOS DO PODER EXECUTIVO

VIGÊNCIA: 08 (oito) meses. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de Maio de 2021. Chapadinhã (MA), 07 de Maio de 2021. **Richard Wilker Serra Moraes**-Secretário Municipal de Saúde.



RECIBO DE ENTREGA DE INFORMAÇÕES DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

COD: 143349

ENTE FEDERATIVO: Chapadinha

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA

TIPO: LICITAÇÃO

PROCESSO: 01010119 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 009 / 2021

Recibo gerado em 10 de Fevereiro de 2022 às 16:56:25 com o número 1644522985365.

São Luis, 10 de Fevereiro de 2022

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de LICITAÇÃO

Nº TCE: 242143

ENTE FEDERATIVO: Chapadinha

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA

PROCESSO: 01010119 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 009 / 2021

CONTRATO: 001 / 2021

CONTRATADO: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ CONTRATADO: 40184684000143

DATA ASSINATURA: 07/05/2021

VALOR: R\$ 408.750,000000

Recibo emitido em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:16:41 com o número 1644524201600.

São Luís, 10 de Fevereiro de 2022

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de LICITAÇÃO

Nº TCE: 242144

ENTE FEDERATIVO: Chapadinha

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA

PROCESSO: 01010119 / 2021

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 009 / 2021

CONTRATO: 002 / 2021

CONTRATADO: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA

CNPJ CONTRATADO: 40184684000143

DATA ASSINATURA: 19/07/2021

VALOR: R\$ 30.450,000000

Recibo emitido em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:14:58 com o número 1644524098236.

São Luis, 10 de Fevereiro de 2022

RECIBO DE ENTREGA DAS INFORMAÇÕES DO CONTRATO

Contrato decorrente de LICITAÇÃO
Nº TCE: 242146
ENTE FEDERATIVO: Chapadinha
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA
PROCESSO: 01010119 / 2021
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 009 / 2021
CONTRATO: 003 / 2021
CONTRATADO: LIMA & ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ CONTRATADO: 40184684000143
DATA ASSINATURA: 19/07/2021
VALOR: R\$ 15.105,000000

Recibo emitido em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:15:22 com o número 1644524122093.

São Luis, 10 de Fevereiro de 2022