



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Processo nº 0901.02/2023

Interessado: Câmara Municipal de Santa Luzia;

Assunto: Dispensa 02/2023

Histórico: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Material de Consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023

DATA DE RATIFICAÇÃO: 31/01/2023

Base Legal: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Processo Administrativo nº 0901.02/2023

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de 2023, lavrei o presente TERMO de ABERTURA deste Processo Administrativo para a realização de licitação e contratação, que tem como primeira folha a de nº 01, que corresponde a este termo.

Elzilene do Nascimento Sousa
Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

AUTUAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos nove dias do mês de janeiro, eu Elzilene do Nascimento Sousa, AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, Estado do Maranhão, Constituído pela Portaria nº 02/2023, abri o **Processo Administrativo nº 0901.02/2023** autuei seus documentos, rubriquei suas páginas e as numerei.

Elzilene do Nascimento Sousa

Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

CI Nº. 22/2023

Santa Luzia (MA), 09 de janeiro de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia
Assunto: Aquisição de Material de Consumo Diversos.

Ilmo. Sr.

Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para instauração de procedimento administrativo, com o objetivo de Contratação de empresa especializada para a aquisição de Material de Consumo Diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

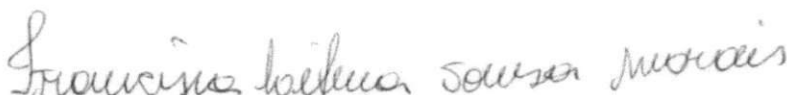
Justificativa

A presente aquisição se justifica face a necessidade de execução dos trabalhos administrativos desta casa Legislativa, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste Município. São necessários materiais de consumo diversos do tipo expediente, higiene e limpeza, gêneros alimentícios, copa e cozinha e suprimentos de informática, que utilizamos em nossas atividades diárias, visto esta Casa Legislativa manter suas portas abertas de segunda a sexta feira, de modo a receber os munícipes bem como todo cidadão que a ela recorre.

Segue planilha discricionária para os materiais, os quais julgamos necessários para nossa administração.

Certo de sermos atendidos, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente.


Francisca Lilma Sousa Moraes
Secretária da CPL



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	Ácido munitico - em liquido, composto de hcl + h2O, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. Valid. 12 meses		UNID	20		
2	Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso doméstico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. Val. 12 meses		UNID	30		
3	Copo descartável com capacidade de 180ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada		Caixa	6		
4	Copo descartável com capacidade de 50ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada		Caixa	4		
5	Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessantes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Val. 12 meses		UNID	80		
6	Desodorante em pedra: para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no ministério da saúde, embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade indeterminada		Und	80		
7	Desodorizador ambiental - em aerosol, com fragrâncias variadas, contendo em seu rotulo: composição, componente ativo, sem cloro flúor carbono, com perfume, sem CFC (prejudicial a camada de ozônio), butano / propano, água, embalagem cm 400 ml / 277 mg.		UNID	50		
8	Escova de pia. Escova para limpar cozinha ou utensílios. Material polipropileno. Medindo aproximadamente: 28cmx8cmx5cm. Com cerdas sintéticas. Validade indeterminada		Und	10		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

9	Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno medindo 28 cm.	Und	20		
10	Espuma para lavar louça, dupla face (espuma e fibra). Formato retangular, medindo 110x75x23mm. Composição: Espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e validade.	UNID	100		
11	Flanela de lã composição: 100% de algodão, cores vermelhas e amarela, lisa. Tamanho 50cm x 50cm. Validade indeterminada	Und	50		
12	Limpa alumínio, composição: tensoativos não tóxicos, biodegradável, sabão coadjuvante, corante água e glicerina, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNID	50		
13	Limpa vidro, embalagem plástica com jato de spray, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, frasco com 500ml. Val. 12 meses	UNID	60		
14	Limpador instantâneo multiuso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes, embalagem com 500ml. Deve conter no rótulo ou impresso na embalagem: nome do químico responsável, o número do registro no Ministério da Saúde.	UNID	80		
15	Luva confeccionada em látex c/ punho longo, destinada a uso geral, utilizada p/ limpeza geral, em tamanhos variados.	Par	30		
16	Pano de chão: de algodão branco alveja, medindo 60x80cm, complemento com costuras laterais, alta absorção de umidade, gramatura batida, peso mínimo 160g.	Und	25		
17	Pano de prato, material 100% algodão, comprimento mínimo de 68 cm, largura mínimo 40 cm, cor branca, com costuras nas bordas.	UNID	15		
18	Papel Alumínio rolo medindo 30cm x 4m.	Und	15		
19	Papel Filme em PVC medindo 450mm x 30 m.	Und	15		
20	Papel higiênico de primeira qualidade: folha dupla golfrado e micro-cerilhado, 100 por cento de fibras naturais na cor branca, rolo de 30x10cm cada, fardo com 64 rolos. 1ª qualidade.	PCT	10		
21	Papel toalha branco, interfolha 2 dobras medindo 23 x 22, 100% celulose natural, gramatura 25 a 50 g/m², fardo individual com 100 folhas. Validade indeterminada	PCT	20		
22	Rodo com 01 borracha simples, medindo 30 cm - cabo em alumínio revestido com plástico, encaixe com base perfeita. Validade indeterminada	Und	10		
23	Sabão em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, pacote com 05 unidades pequeno.	Pacote	20		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

24	Sabão em pó, limpeza de roupas e multi-ação composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, corantes, enzima branqueadora óptico, fragrância e água, contém alquibenzeno e sulfato de sódio, embalagem de 500g. Caixa com 20 unidades.	CX	15		
25	Sabonete líquido 250 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	6		
26	Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, pacote com 20 unidades, cada unidade deve medir Aproximadamente 39cm de largura x 50cm De altura (mínima); na cor preta; Suportando ate 3 quilos de material; e Suas condições deverão estar de acordo Com a NBR 9190, NBR 9191. Validade indeterminada	PCT	50		
27	Vassoura, em pelo cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento minimo de 30 cm e altura minima da base de 3,0 cm. Validade indeterminada	Und	6		
28	Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115. Validade indeterminada	Und	6		

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
29	Adoçante 100 ml.		UND	10		
30	açúcar cristal 1 KILO		KG	300		
31	Água mineral 500ml – fardo com 24 unidades.		FARDO	40		
32	Água mineral galão 20 litros.		UND	40		
33	Biscoito tipo cream cracker.		PCT	50		
34	Biscoito doce tipo maria.		PCT	50		
35	Biscoito tipo rosquinha.		PCT	50		
36	Café 250 gramas.		PCT	200		
37	Chá em sachê Pct com 10 unid.		PCT	100		
38	Leite em pó integral 200g.		PCT	50		
39	Margarina vegetal 500g.		UND	15		
40	Refrigerante 2 litros, fardo com 6 unidades.		FARDO	40		
41	Achocolatado em pó 400gm		UND	40		
42	Flocão de milho 500gr		UND	60		
43	Ovos – Cartela com 30 und		CARTELA	30		
44	Polpa de fruta natural maracujá. Pct de 1kg		KG	80		
45	Polpa de fruta natural acerola. Pct de 1kg		KG	100		
46	Polpa de fruta natural bacuri. Pct de 1kg		KG	30		
47	Polpa de fruta natural cajá. Pct de 1kg		KG	50		
48	Tapioca embalagem de 1 kg		KG	30		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
49	Agenda Permanente Gramatura: 63 g/m²; Número de folhas: 192 folhas; Formato: 130mm x 188mm; Produto certificado: FSC; Capa: com material especial, dura; Capa acabamento: com detalhe metalizado		UM	30		
50	Almofada para carimbo nº 04, medindo 9,8x16,7 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		UN	8		
51	Bandeja porta documentos em acrílico modelo triplo, na cor fumê, medindo 360 x 250 x 30 cm.		UN	8		
52	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento demarcados com impressão de etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5x13,5 cm.		UN	20		
53	Caneta esferográfica, corpo em material plástico ou acrílico, transparente na cor cristal, com um furo lateral, sextavada, com comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, ponta em latão com esfera em tungstênio, com escrita de 1,0 mm, com tampa, carga em tubo plástico, caixa com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)		CX	30		
54	Caneta marca texto, fluorescente, 2,5gr, ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores diversas, caixa com 12 unidades.		CX	20		
55	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 3/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.		CX	100		
56	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 5/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.		CX	100		
57	FITA ADESIVA larga		UN	20		
58	Cola branca em bastão, 20gr, tubo plástico, base giratória, não tóxica.		UN	40		
59	Cola branca líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90gramas, com selo do INMETRO, 1ª qualidade.		UN	20		
60	Colchete nº 06, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades.		CX	10		
61	Corretivo líquido para papel, a base de água, cobertura uniforme secagem rápida, correção precisa, não lavável, não resseca, não tóxico e inodoro, frasco com 18 ml de volume, aplicação em papel comum, 1ª qualidade, caixa com 06 unidades.		CX	10		
62	Envelope Ofício Pardo, medindo 260 x 360 mm.		UN	300		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

63	Envelope para convite cores diversas, gramatura 80gr, tamanho 162x229 mm.	UN	500		
64	Escarcela com ferragem transparente (Ofício em L) 41 PP.	UN	40		
65	Escarcela PP transparente 20 mm	UN	40		
66	Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e larga, 15 cm.	UN	10		
67	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, características adicionais, dimensões 150 x 20 mm.	UN	10		
68	Grampeador metal 512, material metal. Resistente e moderno de alta durabilidade. Grampeia ate 25 folhas	UNID	20		
69	Grampo para grampeador 26/6 Resisnte e de alta durabilidade	CX	50		
70	Grampo para pasta suspensa, pacote com 50 unidades	CX	12		
71	Livro de PONTO	UNID	05		
72	Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100 folhas numeradas, 320 mm x 220 mm.	UN	10		
73	Papel alcalino, formato A4, dimensões 210x297 mm, gramatura 75 g/m2, com bom desempenho para impressão em impressora laser, a jato de tinta, fotocopadora, fax e off-set, em embalagem de papel impermeável com 500 folhas, contendo identificação do produto, marca do fabricante. Caixa com 10 resmas.	CX	20		
74	Papel ofício II, 2.75 g, branco alcalino, tamanho 216x330 mm, resma com 500 folhas. caixa com 10 resmas.	CX	8		
75	Pasta arquivo, tipo AZ, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza, prendedor interno ferragem removível tipo dois furos, com visor lateral, revestida dentro e fora de plástico duro e resistente.	UN	100		
76	Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta removível, cores variadas, medidas 330 x 222 mm.	UN	100		
77	Pasta suspensa marmorizada, plastificada, medindo aproximadamente 361x240 mm, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado, etiqueta para identificação.	UN	100		
78	Pilha (palito) AAA, alcalina, cartela com 02 unidades, validade de 36 meses.	PCT	10		
79	Pilha alcalina, AA, tensão 1,5 volts R20, não recarregável. Pacote com 02 unidades.	PCT	10		
80	Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas (20 cm aproximadamente)	UNID	10		
80	Umectante para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	UN	10		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

DESPACHO

PESQUISA DE PREÇOS DE MERCADO DE SERVIÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

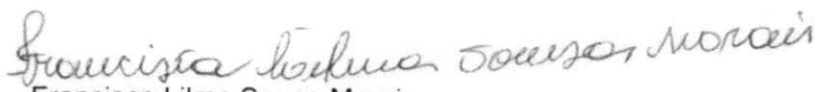
Solicitamos a colaboração dessa empresa no sentido de preencher todos os dados requeridos na planilha em anexo a próprio punho (preços unitários e totais) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar com o máximo de urgência possível, na Secretaria desta Câmara Municipal, com sede na Avenida Deputado Nagib Haickel s/nº, Praça dos três poderes, cidade de Santa Luzia -MA, 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.

Santa Luzia – MA, 20 de janeiro de 2023.


Francisca Lilma Sousa Morais
Secretaria da CPL



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA

NESTA.

ANEXO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	Acido munitico - em liquido, composto de hcl + h2O, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. Valid. 12 meses		UNID	20		
2	Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso doméstico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. Val. 12 meses		UNID	30		
3	Copo descartável com capacidade de 180ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada		Caixa	6		
4	Copo descartável com capacidade de 50ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada		Caixa	4		
5	Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessantes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Val. 12 meses		UNID	80		
6	Desodorante em pedra: para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável, registro no ministério da saúde. embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade indeterminada		Und	80		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

7	Desodorizador ambiental - em aerosol, com fragrâncias variadas, contendo em seu rótulo: composição, componente ativo, sem cloro flúor carbono, com perfume, sem CFC (prejudicial a camada de ozônio), butano / propano, água, embalagem cm 400 ml / 277 mg.	UNID	50		
8	Escova de pia. Escova para limpar cozinha ou utensílios. Material polipropileno. Medindo aproximadamente: 28cmx8cmx5cm. Com cerdas sintéticas. Validade indeterminada	Und	10		
9	Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno medindo 28 cm.	Und	20		
10	Espunja para lavar louça, dupla face (espuma e fibra). Formato retangular, medindo 110x75x23mm. Composição: Espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e validade.	UNID	100		
11	Flanela de lã composição: 100% de algodão, cores vermelhas e amarela, lisa. Tamanho 50cm x 50cm. Validade indeterminada	Und	50		
12	Limpa alumínio, composição: tensoativos não tóxicos, biodegradável, sabão coadjuvante, corante água e glicerina, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	UNID	50		
13	Limpa vidro, embalagem plástica com jato de spray, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, frasco com 500ml. Val. 12 meses	UNID	60		
14	Limpador instantâneo multiuso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes, embalagem com 500ml. Deve conter no rótulo ou impresso na embalagem: nome do químico responsável, o número do registro no Ministério da Saúde.	UNID	80		
15	Luva confeccionada em látex c/ punho longo, destinada a uso geral, utilizada p/ limpeza geral, em tamanhos variados.	Par	30		
16	Pano de chão: de algodão branco alveja, medindo 60x80cm, complemento com costuras laterais, alta absorção de umidade, gramatura batida, peso mínimo 160g.	Und	25		
17	Pano de prato, material 100% algodão, comprimento mínimo de 68 cm, largura mínimo 40 cm, cor branca, com costuras nas bordas.	UNID	15		
18	Papel Alumínio rolo medindo 30cm x 4m.	Und	15		
19	Papel Filme em PVC medindo 450mm x 30 m.	Und	15		
20	Papel higiênico de primeira qualidade: folha dupla golfrado e micro-cerrilhado, 100 por cento de fibras naturais na cor branca, rolo de 30x10cm cada, fardo com 64 rolos. 1ª qualidade.	PCT	10		
21	Papel toalha branco, interfolha 2 dobras, medindo 23 x 22, 100% celulose natural, gramatura 25 a 50 g/m², fardo individual com 100 folhas. Validade indeterminada	PCT	20		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

22	Rodo com 01 borracha simples, medindo 30 cm - cabo em alumínio revestido com plástico, encaixe com base perfeita. Validade indeterminada		Und	10		
23	Sabão em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor branca, pacote com 05 unidades pequeno.		Pacote	20		
24	Sabão em pó, limpeza de roupas e multi-ação composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, corantes, enzima branqueadora óptico, fragrância e água, contém alquibenzeno e sulfato de sódio, embalagem de 500g. Caixa com 20 unidades.		CX	15		
25	Sabonete liquido 250 ml. Caixa com 12 unidades.		CX	6		
26	Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, pacote com 20 unidades, cada unidade deve medir Aproximadamente 39cm de largura x 50cm De altura (mínima); na cor preta; Suportando ate 3 quilos de material; e Suas condições deverão estar de acordo Com a NBR 9190, NBR 9191. Validade indeterminada		PCT	50		
27	Vassoura, em pelo cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento mínimo de 30 cm e altura minima da base de 3,0 cm. Validade indeterminada		Und	6		
28	Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115. Validade indeterminada		Und	6		

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
29	Adoçante 100 ml.		UND	10		
30	açúcar cristal 1 KILO		KG	300		
31	Água mineral 500ml – fardo com 24 unidades.		FARDO	40		
32	Água mineral galão 20 litros.		UND	40		
33	Biscoito tipo cream cracker.		PCT	50		
34	Biscoito doce tipo maria.		PCT	50		
35	Biscoito tipo rosquinha.		PCT	50		
36	Café 250 gramas.		PCT	200		
37	Chá em sache Pct com 10 unid.		PCT	100		
38	Leite em pó integral 200g.		PCT	50		
39	Margarina vegetal 500g.		UND	15		
40	Refrigerante 2 litros, fardo com 6 unidades.		FARDO	40		
41	Achocolatado em pó 400gm		UND	40		
42	Flocão de milho 500gr		UND	60		
43	Ovos – Cartela com 30 und		CARTELA	30		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

44	Polpa de fruta natural maracujá. Pct de 1kg		KG	80		
45	Polpa de fruta natural acerola. Pct de 1kg		KG	100		
46	Polpa de fruta natural bacuri. Pct de 1kg		KG	30		
47	Polpa de fruta natural caju. Pct de 1kg		KG	50		
48	Tapioca embalagem de 1 kg		KG	30		

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
49	Agenda Permanente Gramatura: 63 g/m²; Número de folhas: 192 folhas; Formato: 130mm x 188mm; Produto certificado: FSC; Capa: com material especial, dura; Capa acabamento: com detalhe metalizado		UM	30		
50	Almofada para carimbo nº 04, medindo 9,8x16,7 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		UN	8		
51	Bandeja porta documentos em acrílico modelo triplo, na cor fumê, medindo 360 x 250 x 30 cm.		UN	8		
52	Caixa arquivo desmontável em plástico políonda, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento demarcados com impressão de etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5x13,5 cm.		UN	20		
53	Caneta esferográfica, corpo em material plástico ou acrílico, transparente na cor cristal, com um furo lateral, sextavada, com comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, ponta em latão com esfera em tungstênio, com escrita de 1,0 mm, com tampa, carga em tubo plástico, caixa com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)		CX	30		
54	Caneta marca texto, fluorescente, 2,5gr, ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores diversas, caixa com 12 unidades		CX	20		
55	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 3/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.		CX	100		
56	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 5/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.		CX	100		
57	FITA ADESIVA larga		UN	20		
58	Cola branca em bastão, 20gr, tubo plástico, base giratoria, não tóxica.		UN	40		
59	Cola branca líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90gramas, com selo do INMETRO, 1ª qualidade.		UN	20		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

60	Colchete nº 06, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades.	CX	10		
61	Corretivo líquido para papel, à base de água, cobertura uniforme secagem rápida, correção precisa, não lavável, não resseca, não tóxico e inodoro, frasco com 18 ml de volume, aplicação em papel comum, 1ª qualidade, caixa com 06 unidades.	CX	10		
62	Envelope Ofício Pardo, medindo 260 x 360 mm.	UN	300		
63	Envelope para convite cores diversas, gramatura 80gr, tamanho 162x229 mm.	UN	500		
64	Escarcela com ferragem transparente (Ofício em L) 41 PP.	UN	40		
65	Escarcela PP transparente 20 mm	UN	40		
66	Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e larga, 15 cm.	UN	10		
67	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, características adicionais, dimensões 150 x 20 mm.	UN	10		
68	Grampeador metal 512, material metal. Resistente e moderno de alta durabilidade. Grampeia ate 25 folhas	UNID	20		
69	Grampo para grampeador 26/6 Resisnte e de alta durabilidade.	CX	50		
70	Grampo para pasta suspensa, pacote com 50 unidades	CX	12		
71	Livro de PONTO	UNID	05		
72	Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100 folhas numeradas, 320 mm x 220 mm.	UN	10		
73	Papel alcalino, formato A4, dimensões 210x297 mm, gramatura 75 g/m2, com bom desempenho para impressão em impressora laser, a jato de tinta, fotocopadora, fax e off-set, em embalagem de papel impermeável com 500 folhas, contendo identificação do produto, marca do fabricante. Caixa com 10 resmas.	CX	20		
74	Papel ofício II, 2,75 g, branco alcalino, tamanho 216x330 mm, resma com 500 folhas. caixa com 10 resmas.	CX	8		
75	Pasta arquivo, tipo AZ, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza, prendedor interno ferragem removível tipo dois furos, com visor lateral, revestida dentro e fora de plástico duro e resistente.	UN	100		
76	Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta removível, cores variadas, medidas 330 x 222 mm.	UN	100		
77	Pasta suspensa marmorizada, plastificada, medindo aproximadamente 361x240 mm, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado, etiqueta para identificação.	UN	100		
78	Pilha (palito) AAA, alcalina, cartela com 02 unidades, validade de 36 meses.	PCT	10		
79	Pilha alcalina, AA, tensão 1,5 volts R20, não recarregável. Pacote com 02 unidades.	PCT	10		
80	Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas (20 cm aproximadamente)	UNID	10		

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

80	Umectante para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo plástico 12 gramas.		UN	10		
----	---	--	----	----	--	--

(VALOR TOTAL POR EXTENSO)

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

Local/data ____/____/2023

Assinatura do responsável
Carimbo da Pessoa

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



PROPOSTA COMERCIAL

À CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

Submetemos à apreciação de V. Sa. à proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: M.C.F FELIX

SEDE: AVENIDA DR JOSE BURNETH 394A CENTRO, SANTA LUZIA – MA

CNPJ: 09.399.430/0001-00

TELEFONE/FAX: 98- 98345-3903

VALOR DA PROPOSTA – R\$ 49.776,50 (QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	Acido muriatico - em liquido, composto de hcl + h2o, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. Valid. 12 meses	START	UNID	20	9,50	190,00
2	Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso doméstico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. Val. 12 meses	F.C	UNID	30	3,00	90,00
3	Copo descartável com capacidade de 180ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do	F.C	Caixa	6	170,00	1.020,00





	fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada					
4	Copo descartável com capacidade de 50ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada	F.C	Caixa	4	240,00	960,00
5	Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessantes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Val. 12 meses	F.C	UNID	80	4,50	360,00
6	Desodorante em pedra: para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável. registro no ministério da saúde. embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade indeterminada	AZULIM	Und	80	5,00	400,00
7	Desodorizador ambiental - em aerosol, com fragrâncias variadas, contendo em seu rotulo: composição, componente ativo, sem cloro flúor carbono, com perfume, sem CFC (prejudicial a camada de ozônio), butano / propano, água,	BOM AR WI	UNID	50	14,00	700,00





	embalagem em 400 ml / 277 mg,					
8	Escova de pia. Escova para limpar cozinha ou utensílios. Material polipropileno. Medindo aproximadamente: 28cmx8cmx5cm. Com cerdas sintéticas. Validade indeterminada	CONDOR	Und	10	5,00	50,00
9	Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno medindo 28 cm.	CONDOR	Und	20	9,60	192,00
10	Espunja para lavar louça, dupla face (espuma e fibra). Formato retangular, medindo 110x75x23mm. Composição: Espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e validade.	ASSOLAN	UNID	100	5,00	500,00
11	Flanela de lã composição: 100% de algodão, cores vermelhas e amarela, lisa. Tamanho 50cm x 50cm. Validade indeterminada	JANETEX	Und	50	5,00	250,00
12	Limpa alumínio, composição: tensoativos não tóxicos, biodegradável, sabão coadjuvante, corante água e glicerina, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	ECONOMICO	UNID	50	2,50	125,00
13	Limpa vidro, embalagem plástica com jato de spray, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, frasco com 500ml. . Val. 12 meses	ECONOMICO	UNID	60	14,00	840,00



14	Limpador instantâneo multiuso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes, embalagem com 500ml. Deve conter no rótulo ou impresso na embalagem: nome do químico responsável, o número do registro no Ministério da Saúde.	ECONOMICO	UNID	80	6,50	520,00
15	Luva confeccionada em látex c/ punho longo, destinada a uso geral, utilizada p/ limpeza geral, em tamanhos variados.	MUCAMBO	Par	30	8,50	255,00
16	Pano de chão: de algodão branco alveja, medindo 60x80cm, complemento com costuras laterais, alta absorção de umidade, gramatura batida, peso mínimo 160g.	BOM PANO	Und	25	8,00	200,00
17	Pano de prato, material 100% algodão, comprimento mínimo de 68 cm, largura mínimo 40 cm, cor branca, com costuras nas bordas.	BOM PANO	UNID	15	6,00	90,00
18	Papel Alumínio rolo medindo 30cm x 4m.	ALFALUMINIO	Und	15	6,50	97,50
19	Papel Filme em PVC medindo 450mm x 30 m.	BOREDA	Und	15	8,50	127,50
20	Papel higiênico de primeira qualidade: folha dupla golfrado e micro-cerrilhado, 100 por cento de fibras naturais na cor branca, rolo de 30x10cm cada, fardo com 64 rolos. 1ª qualidade.	MAX	PCT	10	80,00	800,00
21	Papel toalha branco, interfolha 2 dobras, medindo 23 x 22, 100% celulose natural, gramatura 25 a 50 g/m², fardo individual com 100 folhas. Validade indeterminada	SCALA	PCT	20	80,00	1.600,00
22	Rodo com 01 borracha simples, medindo 30 cm - cabo em alumínio revestido com plástico, encaixe com base perfeita. Validade indeterminada	CONDOR	Und	10	15,00	150,00
23	Sabão em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor	ECONOMICO	Pacote	20	12,00	240,00

[Handwritten signature]



	branca, pacote com 05 unidades pequeno.					
24	Sabão em pó, limpeza de roupas e multi-ação composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, corantes, enzima branqueadora óptico, fragrância e água, contém alquibenzeno e sulfato de sódio, embalagem de 500g. Caixa com 20 unidades.	IPE	CX	15	180,00	2.700,00
25	Sabonete líquido 250 ml. Caixa com 12 unidades.	PALMOLIVE	CX	6	144,00	864,00
26	Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, pacote com 20 unidades, cada unidade deve medir Aproximadamente 39cm de largura x 50cm De altura (mínima); na cor preta; Suportando ate 3 quilos de material; e Suas condições deverão estar de acordo Com a NBR 9190, NBR 9191. Validade indeterminada	FOX LUX	PCT	50	5,00	250,00
27	Vassoura, em pelo cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento minimo de 30 cm e altura mínima da base de 3,0 cm. Validade indeterminada	SAPEKA	Und	6	15,00	90,00
28	Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115. Validade indeterminada	SAPEKA	Und	6	22,00	132,00
SUBTOTAL						13.793,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
29	Adoçante 100 ml.	ZEROCAL	UND	10	9,50	95,00
30	açúcar cristal 1kg.	ITAJA	KG	300	4,50	1.350,00
31	Água mineral 500ml – fardo com 24 unidades.	BELA VISTA	FARDO	40	48,00	1.920,00
32	Água mineral galão 20 litros.	BELA VISTA	FARDO	40	10,00	400,00
33	Biscoito tipo cream cracker.	VITARELA	PCT	50	8,00	400,00
34	Biscoito doce tipo maria.	MARIA	PCT	50	8,00	400,00
35	Biscoito tipo rosquinha.	FORTALEZA	PCT	50	8,00	400,00





36	Café 250 gramas,	SANTA CLARA	PCT	200	8,50	1.700,00
37	Chá em sachê Pct com 10 unid.	BARAO	PCT	100	4,00	400,00
38	Leite em pó integral 200g.	NINHO	PCT	50	8,50	425,00
39	Margarina vegetal 500g,	PRIMOR	UND	15	6,50	97,50
40	Refrigerante 2 litros, fardo com 6 unidades.	GUARANA	FARDO	40	60,00	2.400,00
41	Achocolatado em pó 400gm	TODDY	UND	40	14,00	560,00
42	Flocão de milho 500gr	MARATA	UND	60	6,00	360,00
43	Ovos – Cartela com 30 und	OVINO	CARTELA	30	20,00	600,00
44	Polpa de fruta natural maracujá. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	80	15,00	1.200,00
45	Polpa de fruta natural acerola. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	100	15,00	1.500,00
46	Polpa de fruta natural bacuri. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	30	15,00	450,00
47	Polpa de fruta natural cajá. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	50	15,00	750,00
48	Tapioca embalagem de 1 kg	YOKI	KG	30	12,00	360,00
SUBTOTAL						15.767,50
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
49	Agenda Permanente Gramatura: 63 g/m²; Número de folhas: 192 folhas; Formato: 130mm x 188mm; Produto certificado: FSC; Capa: com material especial, dura; Capa acabamento: com detalhe metalizado	TILIBRA	UM	30	42,00	1.260,00
50	Almofada para carimbo nº 04, medindo 9,8x16,7 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	RADEX	UN	8	9,50	76,00
51	Bandeja porta documentos em acrílico modelo triplo, na cor fumê, medindo 360 x 250 x 30 cm.	ACRIMET	UN	8	35,00	280,00
52	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento demarcados com	ACC	UN	20	13,00	260,00



	impressão de etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5x13,5 cm.					
53	Caneta esferográfica, corpo em material plástico ou acrílico, transparente na cor cristal, com um furo lateral, sextavada, com comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, ponta em latão com esfera em tungstênio, com escrita de 1,0 mm, com tampa, carga em tubo plástico, caixa com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)	COMPACTOR	CX	30	50,00	1.500,00
54	Caneta marca texto, fluorescente, 2.5gr, ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores diversas, caixa com 12 unidades.	ACRILEX	CX	20	30,00	600,00
55	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 3/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.	ACC	CX	100	4,50	450,00
56	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 5/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.	ACC	CX	100	5,00	500,00
57	FITA ADESIVA larga	CREMER	UN	20	28,00	560,00
58	Cola branca em bastão, 20gr, tubo plástico, base giratória, não tóxica.	BIC	UN	40	1,50	60,00
59	Cola branca líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90gramas, com selo do INMETRO, 1ª qualidade.	BANBINI	UN	20	3,50	70,00
60	Colchete nº 06, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades.	ACC	CX	10	5,00	50,00
61	Corretivo líquido para papel, à base de água, cobertura uniforme secagem rápida, correção precisa, não lavável, não resseca, não tóxico e inodoro, frasco com 18 ml de volume, aplicação em papel comum, 1ª	BIC	CX	10	20,00	200,00



	qualidade, caixa com 06 unidades.					
62	Envelope Ofício Pardo, medindo 260 x 360 mm.	TILIBRA	UN	300	1,00	300,00
63	Envelope para convite cores diversas, gramatura 80gr, tamanho 162x229 mm.	TILIBRA	UN	500	1,50	750,00
64	Escarcela com ferragem transparente (Ofício em L) 41 PP.	POLICARTY	UN	40	4,00	160,00
65	Escarcela PP transparente 20 mm	POLICARTY	UN	40	4,00	160,00
66	Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e larga, 15 cm.	LEO E LEO	UN	10	3,50	35,00
67	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, características adicionais, dimensões 150 x 20 mm.	RADEX	UN	10	5,00	50,00
68	Grampeador metal 512, material metal. Resistente e moderno de alta durabilidade. Grampeia ate 25 folhas	JOCAR	UNID	20	35,00	700,00
69	Grampo para grampeador 26/6 Resisnte e de alta durabilidade.	JOCAR	CX	50	6,50	325,00
70	Grampo para pasta suspensa, pacote com 50 unidades	ACRIMET	CX	12	15,00	180,00
71	Livro de PONTO	GRAFSET	UNID	5	25,00	125,00
72	Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100 folhas numeradas, 320 mm x 220 mm.	GRAFSET	UN	10	25,00	250,00
73	Papel alcalino, formato A4, dimensões 210x297 mm, gramatura 75 g/m2, com bom desempenho para impressão em impressora laser, a jato de tinta, fotocopadora, fax e off-set, em embalagem de papel impermeável com 500 folhas, contendo identificação do produto, marca do fabricante. Caixa com 10 resmas.	RINO	CX	20	280,00	5.600,00
74	Papel ofício II, 2,75 g, branco alcalino, tamanho 216x330 mm, resma com 500 folhas. caixa com 10 resmas.	CHAMEX	CX	8	300,00	2.400,00
75	Pasta arquivo, tipo AZ, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 (lombo largo), cor	FRAHMA	UN	100	20,00	2.000,00

[Handwritten signature]



	preta/cinza, prendedor interno ferragem removível tipo dois furos, com visor lateral, revestida dentro e fora de plástico duro e resistente.					
76	Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta removível, cores variadas, medidas 330 x 222 mm.	POLICARTY	UN	100	5,00	500,00
77	Pasta suspensa marmorizada, plastificada, medindo aproximadamente 361x240 mm, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado, etiqueta para identificação.	FRAHMA	UN	100	5,00	500,00
78	Pilha (palito) AAA, alcalina, cartela com 02 unidades, validade de 36 meses.	PANASSONIC	PCT	10	5,00	50,00
79	Pilha alcalina, AA, tensão 1,5 volts R20, não recarregável. Pacote com 02 unidades.	PANASSONIC	PCT	10	5,00	50,00
80	Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas (20 cm aproximadamente)	TRAMONTINA	UNID	10	15,00	150,00
81	Umectante para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	RADEX	UN	10	6,50	65,00
SUBTOTAL						20.216,00
VALOR TOTAL GLOBAL DOS ITENS						49.776,50

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A VISTA, conforme definido entre as partes.

DADOS BANCÁRIOS:

Agencia: 2581-x Conta corrente: 20.488-9 Banco do Brasil





M.C.F. FELIX EIRELI

CNPJ 09.399.430/0001-00

Inscrição Estadual nº 1234131-68

Inscrição Municipal nº 3414.69

Avenida Dr. José Burneth N° 394A Centro Santa Luzia – MA

CEP: 65.390-000

FONE: (98) 3654 5713



Declaro ainda, que nos preços propostos encontram-se incluindo todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto desta Proposta de preços.

Santa Luzia – MA, 23 de janeiro de 2023.

Maria Celidade Ferreira Felix

Empresária

RG N. 042230712011-7 SSP MA

CPF N. 996.535.593-20



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

**Ao Setor Financeiro
Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.**

Para informar, consoante determina os artigos 5º, inciso II e 37 caputs, da Constituição Federal, combinado com os artigos 18, art. 72, IV da Lei nº 14.133/21, solicito informar a disponibilidade de Dotação Orçamentária e Estimativa do Impacto Orçamentário e Financeiro para procedermos a abertura de Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, no valor de R\$49.776,50 (quarenta e novê mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), para procedermos a abertura de Processo Licitatório, conforme solicitação constante dos autos.

Santa Luzia – MA, 25 de janeiro de 2023.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente Municipal.

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Excelentíssimo Senhor
Francisco das Chagas de Aquino Sousa - Vereador Presidente
Câmara Municipal de Santa Luzia – MA.

Conforme solicitado, segue dotação orçamentária referente ao objeto para Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, orçado em R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos);

Informamos a dotação orçamentária para a referida despesa em anexo:

01 Poder Legislativo;
01.031.0011.2001.0000 Manut. e Func. das Atividades Administrativas
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES;
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes;
3.3.90.30.00 Material de consumo.

Informo, outrossim, que a despesa tem compatibilidade com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual.

Santa Luzia/MA, 26 de janeiro de 2023.

CLEMILSON ALENCAR AQUINO
CRC-MA 011617/O-0
Responsável pelo Setor de Orçamento e Contabilidade
Câmara Municipal de Santa Luzia/MA.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Eu, Francisco das Chagas de Aquino Sousa, Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, na qualidade de ordenador de despesas, DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias, conforme abaixo:

01 Poder Legislativo;

01.031.0011.2001.0000 Manut. e Func. das Atividades Administrativas

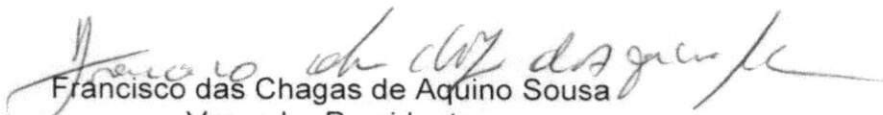
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES;

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes;

3.3.90.30.00 Material de consumo.

As referidas despesas estão adequadas a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Santa Luzia – MA, 27 de janeiro de 2023.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Na qualidade de ordenador de despesa, declaro, para os efeitos dos incisos I e II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa relativa Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, orçado em R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), 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), sendo que a mesma não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

01 Poder Legislativo;

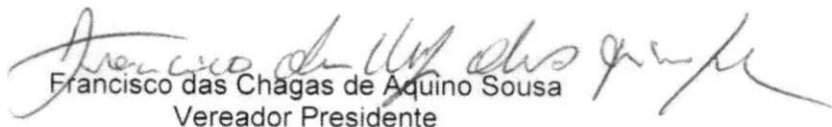
01.031.0011.2001.0000 Manut. e Func. das Atividades Administrativas

3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES;

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes;

3.3.90.30.00 Material de consumo.

Santa Luzia – MA, 27 de janeiro de 2023.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

AUTORIZAÇÃO

A Agente de Contratação da Câmara Municipal de Santa Luzia

Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia

Na qualidade de Vereador Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, Estado do Maranhão, AUTORIZO à Abertura de processo licitatório, para a instrução e formalização do presente "Dispensa de Licitação" que trata da Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, conforme especificações em anexo, no valor R\$ 49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme o art. 75, inciso II, da Nova Lei de Licitações e Contratos administrativo Nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

Santa Luzia – MA, 30 de janeiro de 2023.


Francisco das Chagas de Aquino Sousa
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.02/2023

PREÇO E ESCOLHA

I - DA NECESSIDADE DO OBJETO

Trata os presentes autos de procedimento que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

Para instrução dos autos foram juntados os seguintes documentos:

- Abertura do Processo;
- Documento de formalização de demanda.
- Cotação de Preços;
- Termo de Referência;
- Demonstração da compatibilidade de recursos orçamentários.
- Autorização do Ordenador de Despesas

II - DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei.

O fundamento principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, no qual determina que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações.

A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública, para tornar isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da CF/1988:

(...)

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

"XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

Em 1 de abril do ano de 2023, entrou em vigor a Lei 14.133/2021, e em Art. 194. Diz que esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, assim, iniciando um novo marco nas Licitações e Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitatar é regra.

Entretanto, há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, frustrando a realização adequada das funções estatais.

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 72, Lei n. 14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

No caso em questão verifica-se a Dispensa de Licitação com base jurídica no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, que aduz:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II – para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

III – DA JUSTIFICATIVA DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Nos termos do Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do **caput** do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso.

Assim, partindo-se da premissa de que a Lei tem vigência, e tem, como visto. E de que não se pode admitir eficácia contida ou limitada de nenhuma de suas normas sem expressa previsão também legal – ainda que implícita -, é possível deduzir conclusão no sentido da possibilidade de aplicação imediata do regime jurídico da Lei nº 14.133/2021.

IV – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em análise aos presentes autos, observamos o preço apresentado pela empresa, estão compatíveis com os praticados, obedecendo os termos do Termo de Referência.

O fornecimento disponibilizado pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha a influenciar na escolha, ficando esta vinculada à verificação da Habilitação e do critério do menor preço.

V – DAS COTAÇÕES

No processo em epígrafe, verificou-se a cotações de valores praticados no mercado devido à natureza do objeto do procedimento.

O valor ofertado a esta Administração foi de R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Comparadamente, demonstra-se que a contratação está dentro do valor de mercado.

VI – DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo, proposta compatível com o Termo de Referência, de acordo com os termos da Lei 14.133/2021.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

No caso em questão verificamos, como já foi dito, trata-se de situação pertinente a Dispensa de Licitação.

De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como pode ser visto acima, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida à coleta de preços, que por analogia deve obedecer ao procedimento da modalidade convite que exige no mínimo três licitantes.

Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de serviço similar, podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

VII - DA ESCOLHA

A empresa escolhida neste processo para sacramentar a contratação do fornecimento pretendido, foi: M C F FELIX EIRELI, CNPJ Nº 09.399.430/0001-00, com Sede na Rua José Burneth nº390 A, Centro, cidade de Santa Luzia-MA, CEP 65.390-000.

VIII - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no art. 62 da Lei 14.133/2021.

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em:

- I - jurídica;
- II - técnica;
- III - fiscal, social e trabalhista;
- IV - econômico-financeira.

Resta deixar consignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

IX - DA CARTA CONTRATO - MINUTA

Visando instruir a Dispensa de Licitação do Processo Administrativo em epígrafe, definindo claramente as obrigações das partes, este Objeto será regido pela normativa contratual editada nos arts. 89 a 154, da Lei 14.133/2021.

X - CONCLUSÃO

Em relação aos preços, verifica-se que os mesmos estão compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto similar, podendo a Administração contratar sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Do acima exposto, inobstante o interesse em contratar a referida empresa, relativamente a aquisição, é decisão discricionária do Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, optar pela contratação ou não, ante a criteriosa análise de toda a documentação acostada aos autos que instruem o presente procedimento.

Santa Luzia (MA), 31 de janeiro de 2023.

Elzilene do Nascimento Sousa

Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia

Marly da Silva Alves

Marly da Silva Alves
Equipe de Apoio

Francisca Lilma Sousa Moraes

Francisca Lilma Sousa Moraes
Equipe de Apoio



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional do Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		SANTA INÊS	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro(a)			
SEXO ☐ M ☒ F	REGIME DE BENS (se casado)				
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX			
NASCIDO EM (data de nascimento) 22-05-1981	IDENTIDADE número 227.970	Opção emissor SSP	UF RR	CPF (número) 996.535.593-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AVE. JOSE BURNETH				NÚMERO 394	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)		
INICÍPIO ANTA LUZIA	UF MA				

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Maranhão:

CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL M. C. F. FELIX		NÚMERO 394	
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVE. JOSE BURNETH		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)	
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		

CÓDIGO DE ATIVIDADE CONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4761-0/01 Atividades secundárias 4761-0/03 8550-3/02 8599-6/04 8219-9/99 7722-5/00	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIVRARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO (CONSULTORIA EDUCACIONAL) TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAL E GERENCIAL DIGITAÇÃO DE TEXTOS ALUGUEL DE VITAS DE VIDEO, DVDs E SIMILARES			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM ☒ 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. C. F. Felix</i>	
DATA DA ASSINATURA 08-01-2008	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Celidade Ferreira Felix</i>

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Tereza de Jesus</i> Juiz de Direito Registro Mercantil Mat. 0001834 <i>21.01.2008</i>	AUT. JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 22/01/2008 SOB O NÚMERO: 2491569766 Protocolo: 03/080907-1 M. C. F. FELIX <i>Adalberto Amaral Ferreira</i> Nº SECRETÁRIO GERAL

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XX.XX.XX.XX.XX.XX.XX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Órgão emissor SSP	UF RR
CPF (número) 996.535.593-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA			UF MA
clara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 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 M C F FELIX - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761001 Atividade secundária 761003 8550302 8599604 8219999 7722500 4751200	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS) ALUGUEL DE FITAS DE VÍDEO, DVDS E SIMILARES COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09399430000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M C F Felix - ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não	
DATA DA ASSINATURA 10/09/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria Celidade Ferreira Felix		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Celia M. Celidade Ferreira
Juizador Singular do
Registro Mercantil
Mat. 232
09/11/09

JUCEMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2009

SOB O NÚMERO: 20090475224

Protocolo: 09/047522-4

Empresa: 211 01569766

M. C. F. FELIX - ME



CELESTINO BASTOS DA COSTA
SECRETÁRIO GERAL

Nº AC 033632

MA1200901292879



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS(se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Orgão emissor SSP	UF RR
		CPF(número) 996.535.593-20	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA			UF MA
Ira, 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 ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 80.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) OITENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761001 Atividade secundária 4755502 4712100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09399430000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) M C F Felix - ME		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não	
DATA DA ASSINATURA 10/09/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria Celidade Ferreira Felix		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUEVE-SE

Celia Maria Celidade Ferreira
Juizador Singular do
Registro Mercantil
Mat 232

09/11/09

JUCEMA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 09/11/2009
SOB O NÚMERO: 20090475224
Protocolo: 09/047522-4
Empresa: 21.1.01569766
M. C. F. FELIX - ME

JUCEMA

CLÉDINE BASTOS DA FONSECA
SECRETARIO GERAL

Nº AC 033637



MA1200901292879



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Orgão emissor SSP	UF RR
CPF (número) 996.535.593-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH		NÚMERO 394	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Unidade Comercial) 2583
MUNICÍPIO SANTA LUZIA		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 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 XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE BUNETH		NÚMERO 394	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Unidade Comercial) 2583
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 8599604 6209100 4753900 3702900 3839499 4712100	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. SUPPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFOMÁTICA, SUPORTE TÉCNICO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS). COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. XXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09399430000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistentente/gerente) <i>Maria Celidade Ferreira Felix</i>			
DATA DA ASSINATURA 31/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Celidade Ferreira Felix</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Devi Conceição Gonçalves</i> Chefe de Divisão Regional JUCEMA - Santa Inês - MA Mnt: 307 20/09/12		AUTENTICAÇÃO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2012 SOB O NÚMERO: 20120254174 Protocolo: 12/025417-4 Empresa: 211 0156976 6 M. C. F. FELIX - ME <i>CLÉDINE BASTOS DA FONSECA</i> SECRETÁRIA GERAL Nº AE 055.459	



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Órgão emissor SSP	UF RR CPF (número) 996.535.593-20
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA			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 XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE BUNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (Usar a Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária 4763602 4213800 4399103 4751201 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES. RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER). COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS. XXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09399430000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXX	UF XX USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Maria Celidade Ferreira Felix
DATA DA ASSINATURA
31/05/2012

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Davi Conceição Gonçalves</i> Chefe Escritório Regional JUCEMA - Santa Inês-MA Mat: 307 20/09/12	AUTENTICAÇÃO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2012 SOB O NÚMERO: 20120254174 Protocolo: 12/025417-4 Empresa: 21101569766 M. C. F. FELIX - ME. <i>Cledinice Bastos da Fonseca</i> SPC/RTÁRIA (GRA)
---	---

Nº AE 055.460



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher, somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M ☐ F ☒	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Órgão emissor SSP	UF RR
CPF (número) 996.535.593-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA JOSE BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA			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 M C F FELIX-ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA JOSE BUNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65.390-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2563
MUNICÍPIO SANTA LUZIA	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4761003 Atividade secundária XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. OBRAS DE ALVENARIA. COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOMÁTICA. XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09399430000100	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. C. F. Felix - me</i>			
DATA DA ASSINATURA 31/05/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Celidade Ferreira Felix</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Dani Conceição Gonçalves</i> Chefe Escritório Regional JUCEMA - Santa Luzia - MA Mst 307 20/09/12	AUTENTICAÇÃO JUCEMA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2012 SOB O NÚMERO: 20120254174 Protocolo: 12/025417-4 Empresa: 211 0156976 6 M. C. F. FELIX - ME <i>Cledinice Bastos da Fonseca</i> SECRETÁRIA GERAL Nº AE 055.482		



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Órgão emissor SSP	UF RR
CPT (número) 996.535.593-20			
EMANCIPADO TOR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) AVENIDA JOSÉ BURNETH		NÚMERO 394	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICÍPIO Santa Luzia		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. C. F. FELIX - ME		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA JOSÉ BURNETH		NÚMERO 394	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICÍPIO Santa Luzia	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fisco) Atividade Principal: 4761001 Atividade Secundária: 4712100, 4723700, 4744099, 4751201, 4751202, 4753900, 4754701, 4755502, 4756300, 4761003, 4763601, 4763602, 4772500, 4781400, 4789005, 4789007, 4789099, 8129000	Descrição do Objeto 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09.399.430/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF RR
DATA ASSINATURA 08/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria Celidade Ferreira Felix		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		MA117000116705	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 16:15 SOB Nº 20171127072.
PROTOCOLO: 171127072 DE 12/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532488. NIRE: 21101569766.
M. C. F. FELIX - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX	(mãe) MARIA FERREIRA FELIX		
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Orgão emissor SSP	UF RR
CPF (número) 996.535.593-20			
FINANCIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DEMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA JOSÉ BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICÍPIO Santa Luzia			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. C. F. FELIX - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JOSÉ BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICÍPIO Santa Luzia	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária 8130300, 8550302, 8599604	Descrição do Objeto papelaria; 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 4789-0/05 -		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09.399.430/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 08/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Celidade Ferreira Felix</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA117000116705	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 16:15 SOB Nº 20171127072.
PROTOCOLO: 171127072 DE 12/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532488. NIRE: 21101569766.
M. C. F. FELIX - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX	(mãe) MARIA FERREIRA FELIX		
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Órgão emissor SSP	UF RR
CPF (número) 996.535.593-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA JOSÉ BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICÍPIO Santa Luzia			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. C. F. FELIX - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JOSÉ BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICÍPIO Santa Luzia	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária	Descrição do Objeto Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS); 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarrinho; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS); 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 4723-7/00 - Comércio varejista de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09.399.430/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 08/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Maria Celidade Ferreira Felix</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL:			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA1170001116705	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 16:15 SOB Nº 20171127072.
PROTOCOLO: 171127072 DE 12/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532488. NIRE: 21101569766.
M. C. F. FELIX - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 4/4

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101569766		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alto referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) JOSE FERREIRA FELIX		(mãe) MARIA FERREIRA FELIX	
NASCIDO EM (data de nascimento) 22/05/1981	IDENTIDADE (número) 227970	Órgão emissor SSP	UF RR
CPF(número) 996.535.593-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) AVENIDA JOSÉ BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICIPIO Santa Luzia			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL M. C. F. FELIX - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA JOSÉ BURNETH			NÚMERO 394
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65390-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso da Junta Comercial) 002563 - Santa Luzia
MUNICIPIO Santa Luzia	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761001 Atividade Secundária	Descrição do Objeto bebidas; 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/01/2008	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 09.399.430/0001-00	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 08/09/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA117000116705	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 16:15 SOB Nº 20171127072.
PROTOCOLO: 171127072 DE 12/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532488. NIRE: 21101569766.
M. C. F. FELIX - ME

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
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

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Pelo presente instrumento, a Sra. **MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX**, empresária, brasileira, solteira, nascida em 22/05/1981 portadora da RG 227970 SSP-RR e CPF: 996.535.593-20, residente e domiciliada na AVENIDA JOSE BURNETH, 394, Centro CEP: 65.390-000, Santa Luzia/MA, Titular da empresa M. C. F. FELIX, tem sua sede e domicílio na AVENIDA JOSE BURNETH, 394 Centro CEP: 65.390-000, Santa Luzia/MA,, cujo ato constitutivo se encontra registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o N.º 2111569766, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ: 09.399.430/0001-00 Resolve Transformar a Empresa Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, sob a denominação **M. C. F. FELIX EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital da empresa que era de 60.000,00 (sessenta Mil Reais), passa a ser de 300.000,00 (trezentos mil reais) sendo que 60.000,00 (sessenta mil reais) é oriundo da empresa ora transformada e 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) será totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da empresa individual será:

4761-0/01 - Comércio varejista de livros;

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS);
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS);
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

CLÁUSULA QUARTA Fica alterado o endereço para a RUA JOSE BURNETH, 390A, Centro, CEP: 65.390-000 em Santa Luzia/Ma.

Para tanto, firma em ato contínuo. Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA- A empresa girará sob a denominação **M. C F FELIX EIRELI**, terá sede e domicílio na a RUA JOSE BURNETH, 390A, Centro, CEP: 65.390-000 em Santa Luzia/Ma.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CLÁUSULA SEGUNDA- O objeto da EIRELI é:

- 4761-0/01 - Comércio varejista de livros;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS);
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS);
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.

CLÁUSULA TERCEIRA- O prazo de duração da empresa individual será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - O capital da EIRELI será de 300.000,00 (trezentos mil reais) está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Sócio	VALOR TOTAL R\$
MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX	300.000,00
TOTAL	300.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital social integralizado.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO- A administração da empresa individual será exercida pelo titular, **MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX**, acima qualificado, que terá a representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, tendo para tanto direito ao uso da denominação social, a faculdade de movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, receber e dar quitação, emitir e endossar duplicatas, constituir procuradores em nome da empresa para o bom desempenho das atividades sociais, podendo para tanto, sempre assinar isolada e indistintamente.

Parágrafo Único: O titular **MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX**, declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEXTA- Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Parágrafo Único: No curso dos quatro meses posteriores ao encerramento do exercício comercial, o empresário deliberará quanto às contas patrimoniais e do resultado econômico e poderá efetuar a distribuição dos resultados de cada exercício.

CLÁUSULA SETIMA - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

CLÁUSULA OITAVA - DESIMPEDIMENTO- O titular **MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX**, acima qualificado, declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial de exercer a administração da empresa e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA NONA- DA LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -No caso de liquidação da empresa individual por interesse da titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica eleito o Fórum da Cidade de Santa Luzia- MA para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Santa Luzia - MA 24 de Setembro de 2019

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

Titular/ Administrador



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 M C F FELIX EIRELI consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
99653559320	MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/11/2019 09:00 SOB Nº 21600130239.
PROTOCOLO: 191137545 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905059089. NIRE: 21600130239.
M C F FELIX EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 01/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.399.430/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2008
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACADEMICUS LIVRARIA E CONSULTORIA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 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 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE BURNETH	NÚMERO 390A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA LUZIA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CELIDADEFELIX@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3653-5253	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2008	
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 **04/06/2021** às **16:08:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.399.430/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2008
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE BURNETH	NÚMERO 390A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA LUZIA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CELIDAEFELIX@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3653-5253		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2008	
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 **04/06/2021** às **16:08:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.399.430/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2008
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACADEMICUS LIVRARIA E CONSULTORIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 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 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE BURNETH	NÚMERO 390A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA LUZIA
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CELIDADEFELIX@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3653-5253	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2008	
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 **04/06/2021** às **16:08:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.399.430/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/01/2008
NOME EMPRESARIAL M C F FELIX EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R JOSE BURNETH	NÚMERO 390A	COMPLEMENTO *****
CEP 65.390-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA LUZIA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO CELIDAEFELIX@GMAIL.COM	
TELEFONE (98) 3653-5253		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/01/2008	
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 **04/06/2021** às **16:08:08** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: M C F FELIX LTDA
CNPJ: 09.399.430/0001-00

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:40:33 do dia 03/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2023.

Código de controle da certidão: **69AC.08DE.7F40.7E36**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.399.430/0001-00**Razão** M C F FELIX**Social:****Endereço:** RUA JOSE BURNETH 394 / CENTRO / SANTA LUZIA / MA / 65390-000

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: 23/01/2023 a 21/02/2023**Certificação Número:** 2023012301525580336713

Informação obtida em 31/01/2023 14:58:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M C F FELIX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.399.430/0001-00

Certidão nº: 231952/2023

Expedição: 03/01/2023, às 13:58:55

Validade: 02/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M C F FELIX LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.399.430/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 075307/22

Data da

31/10/2022 16:39:32

Inscrição Estadual: 123413168

CPF/CNPJ: 09399430000100

Razão Social: M C F FELIX LTDA

Endereço: RUA JOSE BURNETH, 390A CEP: 65390000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA LUZIA

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: 28/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/01/2023 13:43:35



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 218853/21

Data da

04/10/2021 08:52:36

Inscrição Estadual: 123413168

CPF/CNPJ: 09399430000100

Razão Social: M C F FELIX EIRELI

Endereço: RUA JOSE BURNETH, 390A CEP: 65390000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000

Município: SANTA LUZIA

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: 01/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/10/2021 08:52:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Divisão de Tributação

Av. Nagib Haickel, Nº S/N - Centro

CNPJ: 06191001000147

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS

Certifico para os devidos fins de direito que ao verificar os arquivos onde se encontram as fichas do Cadastro Técnico da Secretaria de Administração, Economia e Finanças, bem como o livro da Dívida Ativa deste Setor de Arrecadação da Prefeitura, NADA CONSTA no que diz respeito a débitos.

Outrossim, a referida pessoa está em dias com a Municipalidade, até a presente data em que está sendo expedido este documento.

Cadastro: 000029944 Inscrição Municipal: 34.1469
Contribuinte: M. C. F. FELIX - ME CPF/CNPJ: 09399430000100
Nome Fantasia: ACADEMICUS LIVRARIA E CONSULTORIA
Endereço: RUA DR JOSE BURNET, 394 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65390000
Cidade: Santa Luzia - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 22/01/2008 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio varejista de livros

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de livros

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

Sócio(s)

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX CHAVES

99653559320

Emissão: 21/11/2022 08:44:02

Validade: 19/02/2023

Usuário: LENNON

Número/Controle da Certidão: 5BE312682A801CE1

Prof. Mun. de Santa Luzia - MA
Nayra Lima Silva
Dir. Divisão de Tributação
Portaria nº 18/2021

NAYRA LIMA SILVA
Dir. Dep. Tributação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Divisão de Tributação

Av. Nagib Haickel, Nº S/N - Centro

CNPJ: 06191001000147

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certifico para os devidos fins de direito que ao verificar os arquivos onde se encontram as fichas do Cadastro Técnico da Secretaria de Administração, Economia e Finanças, bem como o livro da Dívida Ativa deste Setor de Arrecadação da Prefeitura, NADA CONSTA no que diz respeito a débitos.

Outrossim, a referida pessoa está em dias com a Municipalidade, até a presente data em que está sendo expedido este documento.

Cadastro: 000029944 Inscrição Municipal: 34.1469
Contribuinte: M. C. F. FELIX - ME CPF/CNPJ: 09399430000100
Nome Fantasia: ACADEMICUS LIVRARIA E CONSULTORIA
Endereço: RUA DR JOSE BURNET, 394 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65390000
Cidade: Santa Luzia - MA
Inscrição Est.: Data de Abertura: 22/01/2008 Data de Encerramento: 0
Atividade: Comércio varejista de livros

Atividade(s) CNAE

Comércio varejista de livros

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e

Sócio(s)

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX CHAVES

99653559320

Emissão: 21/11/2022 08:44:02

Validade: 19/02/2023

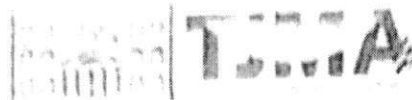
Usuário: LENNON

Número/Controle da Certidão: 5BE312682A801CE1

Prof. Mun. de Santa Luzia - MA
Nayra Lima Silva
Dir. Divisão de Tributação
Portaria nº 18/2021

NAYRA LIMA SILVA

Dir. Dep. Tributação



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

CERTJUDONE-1VSL - 1132022
Código de validação: 6315CC5C6E

Número da guia: 22056301001405516.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Falência ou Concordada, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **M. C. F. FÉLIX – EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **09.399.430/0001-00**, localizada na Av. José Burneth, nº 390-A, Centro, CEP: 65.390-000, Santa Luzia/MA, representada pela proprietária: **MARIA CELIDADE FERREIRA FÉLIX**, brasileira, casada, empresária, nascida aos 22/05/1981, portador do RG: Nº 042230712011-7 SESP/MA e CPF: Nº 996.535.593-20, filha de José Raimundo Félix e Maria Ferreira Félix, residente e domiciliado na Rua José Burneth, nº 5, Centro, CEP: 65.390-000, Santa Luzia/MA. **CERTIFICO**, finalmente que, a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta cidade e comarca de Santa Luzia/MA, aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2022 (dois mil e vinte dois). Certifico que as informações são verídicas, digitei, subscrevi, dato e assino. O referido é verdade me reporto e dou fé. Eu **Paola Gillaine Silva Oliveira Pereira**, Secretária Judicial da 1ª Vara respondendo pela Distribuição, assino em testemunho da verdade.

PAOLA GILLAINÉ SILVA OLIVEIRA PEREIRA
Secretaria Judicial Substituta
1ª Vara de Santa Luzia
Matrícula 166025



CERTJUDONE-1VSL - 1132022 / Código: 6315CC5C6E
Valide o documento em www.tjma.jus.br/certjudo.php

Atenção: Este documento não possui validade jurídica sem o código de verificação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Diretoria do Departamento de Finanças

CNPJ: 06191001000147

Av. Nagib Haickel, N° S/N - Centro

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

N° da Inscrição

34.1469

N° do Alvará

29/2023

Validade

31/12/2023

Contribuinte

Nome: M. C. F. FELIX - ME

CPF/CNPJ: 09399430000100

RG/Insc

Nome Fantasia: ACADEMICUS LIVRARIA E CONSULTORIA

Endereço

Logradouro: RUA DR JOSE BURNET

Número: 394

Complemento:

CEP: 65390000

Bairro: CENTRO

Cidade: Santa Luzia

Estado: MA

Atividade Principal

4761001 - Comércio varejista de livros

Atividades Secundarias

Comércio varejista de livros

Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Comércio varejista de artigos de papelaria

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

Observações

Validador

028ACBDA28B6056E

Emissão

04/01/2023

Data de Abertura

22/01/2008

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade
supra por período, a critério da Administração
Pública

Código do ISS

08.00

Divisão de Tributação

ORGÃO EXPEDIDOR

Pref. Mun. de Santa Luzia MA
Nayra Lima Silva
Dir. Divisão de Tributação
Portaria n° 18/2021

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **M.C.F FELIX EIRELE** inscrita no CNPJ 09.99.430/0001-00, com endereço na Avenida Dr. Jose Burneth 394 Centro Santa Luzia – MA, atendeu esta municipalidade com o fornecimento de **MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA** para atender as secretarias e órgãos da administração municipal. O presente contrato de fornecimento ocorreu dentro do processo administrativo da licitação pública através do Processo administrativo n. 016/2021 – CPL e Pregão Presencial n. 02/2021 com vigência de 10 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021, conforme constam em anexos a publicação no Diário Oficial Eletrônico do município publicado em 17 de fevereiro de 2021.

Não havendo fatos supervenientes que desabonem a conduta técnica e comercial e não havendo reclamação quanto a qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual até a presente data.

Santa Luzia – MA, 02 de fevereiro de 2021



Jheyimson Carlos dos Santos Pereira
Secretario Municipal de Administração e Finanças
do município de Tufilândia - Maranhão
CPF 038.008.883-51

Poder Judiciário TJMA, Selo:
REC FIR157065NONMQK24W569WS56
29/04/2021 11:14:15, Ato: 13.17.2, Parte(s):
JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS
PEREIRA, Rec Firma: Autenticidade, 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>



Leide dos Santos Fernandes
Oficial e Registradora Interina



TJMA/FERJ/FERC/FADEP/FEMP
República Federativa do Brasil
Serventia Extrajudicial - 444
Ofício Único de Tufilândia - MA
CNPJ: nº 34.198.222/0001-85

CNPJ: 01.612.631/0001-24

191, Centro, CEP: 65.378-000 – Tufilândia- MA
Fone/Fax: (98) 3684 – 1026. E-mail: pmtufilandiagestao20172020@gmail.com



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA



Edição 42 Ano I, Tufilândia - MA, 17/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

PROC. ADM. 16/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 102.733,20 (cento dois mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04.122.0004.2013.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Jheymison Carlos dos Santos Pereira. Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 17/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 107.812,35 (cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04.122.0004.2013.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Jheymison Carlos dos Santos Pereira. Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 19/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 72.410,00 (setenta dois mil quatrocentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04.122.0004.2013.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Jheymison Carlos dos Santos Pereira. Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 29/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 92.151,56 (noventa dois mil cento cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Januário Santana da Cunha. Secretário Municipal de Assistência Social. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

CNPJ: 01.612.631/0001-24.

Rua do Comércio, 191, Centro, CEP: 65.387-000 - Tufilândia- MA
Fone/Fax: (98) 3684 - 1026. - E-mail: pmtufilandia@hotmail.com

PROC. ADM. 30/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 81.879,38 (oitenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Januário Santana da Cunha. Secretário Municipal de Assistência Social. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 31/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 53.172,90 (cinquenta três mil cento setenta e dois reais e noventa centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Januário Santana da Cunha. Secretário Municipal de Assistência Social. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 23/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 155.490,95 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER

EXECUTIVO; 06 - FUNDEB; 12.361.0071.2323.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Josemir Ferro Cunha. Secretário Municipal de Educação. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 22/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 171.494,20 (cento e setenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 06 - FUNDEB; 12.361.0071.2323.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Josemir Ferro Cunha. Secretário Municipal de Educação. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 21/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato ate 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 107.434,75 (cento e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 06 - FUNDEB; 12.361.0071.2323.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Josemir Ferro Cunha. Secretário Municipal de Educação. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 25/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa

CNPJ: 01.612.631/0001-24.

Rua do Comércio, 191, Centro, CEP: 65.387-000 - Tufilândia- MA
Fone/Fax: (98) 3684 - 1026. - E-mail: pmtufilandia@hotmail.com

especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 72.192,50 (setenta e dois mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0015.2086.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Patrícia Santos Nascimento. Secretário Municipal de Saúde. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 27/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 127.237,20 (cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0015.2086.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Patrícia Santos Nascimento. Secretário Municipal de Saúde. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 26/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 134.639,70 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0015.2086.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Patrícia Santos Nascimento. Secretário Municipal de Saúde. Tufilândia - MA, 10/02/2021.



ESTADO DO MARANHÃO
Diário Oficial do Município poder legislativo

Rua do Comércio, 191, Centro, CEP: 65.387-000 -
Tufilândia- MA.

SITE

www.tufilandia.ma.gov.br

VILDIMAR ALVES RICARDO
Prefeito

CNPJ: 01.612.631/0001-24.

Rua do Comércio, 191, Centro, CEP: 65.387-000 - Tufilândia- MA
Fone/Fax: (98) 3684 - 1026. - E-mail: pmtufilandia@hotmail.com

ELETRÔNICO FUNDAMENTO LEGAL: Lei n° 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** Secretário Municipal de Educação: Sr. Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Sra. Ângela Regina Moura Barros, Secretário Municipal de Administração Turismo Indústria e Comércio o Sr. José Jailton Ferreira Santos, Secretária Municipal de Saúde a Sra. Isaura Cristina Araújo de Macedo Lima e **FRANCIANE R. DA SILVA EIRELI**, por Sr. Marcus Plínio de Jesus Chaves, CPF n° 542.083.003-53, **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca - MA, 08 de fevereiro de 2021.

EXTRATO DE CONTRATO: N° 008.021/2020. **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** 002.071/2020. **PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2020. PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA-MA e P P F MENEZES, **OBJETO:** aquisições de materiais de construção e equipamentos de trabalho do Município de Zé Doca - MA, para ano 2021. Conforme, proposta apresentada pela CONTRATADA. **FONTE DE RECURSO:** FPM, FMS, FMAS, FUNDEB, **VALOR:** R\$ 485.808,81 (Quatrocentos oitenta e cinco mil oitocentos oito reais, oitenta e um centavos), **PRAZO DE ENTREGA:** conforme Clausula Contratual. **MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei n° 8.666/93 e suas alterações. **SIGNATÁRIOS:** Secretário Municipal de Educação: Sr. Francisco Van Hallen Lucas Maciel de Sousa, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social a Sra. Ângela Regina Moura Barros, Secretário Municipal de Administração Turismo Indústria e Comércio o Sr. José Jailton Ferreira Santos, Secretária Municipal de Saúde a Sra. Isaura Cristina Araújo de Macedo Lima e P P F MENEZES, **OBJETO,** por Sr. Pedro Paulo Florêncio Menezes, CPF: 045.290.563-09, **TRANSCRIÇÃO:** Transcrito em Livro Próprio do Município. Zé Doca - MA, 08 de fevereiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPÍO - MA

AVISO EXTRATO DO CONTRATO. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2021. EXTRATO DO CONTRATO: Contrato n° 018/D/05/2021. **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPÍO e J. P. RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 11.069.448/0001-88. **ESPECIE:** Contrato de Prestação de Serviços. **OBJETO:** contratação de empresa para prestação de serviços de pequenos reparos no Hospital Municipal de Cajapió, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas na licitação na modalidade Dispensa de Licitação n° 05/2021. **BASE LEGAL:** Lei n° 8.666/93 e suas alterações. **VALOR:** R\$ 29.565,42 (vinte e nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** Início: 04/02/2021; Término: 04/03/2021. **FONTE DE RECURSO:** 1.214.0000 - Transferências de Recursos do FNS - Bloco de Custeio das Ações dos Serv. Públicos em Saúde, Órgão: 12 - Fundo Municipal de Saúde, Unidade: 12.01 - Fundo Municipal de Saúde, Plano de Trabalho/Ação: 10.302.0024.2069.0000 - Manutenção da Atenção de Média Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar, Natureza de Despesa: 33.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. **SIGNATÁRIOS:** Sra. Wend Jéssica Moreira Souza Aires, Secretária Municipal de Saúde, pela Contratante e o Sr. José Pedro Ribeiro, Contratada. **ARQUIVAMENTO:** Arquivado na Prefeitura Municipal de Cajapió - MA, 04 de fevereiro de 2021. Dr. Diego José Fonseca Moura. OAB/MA n° 8192. Procurador do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA

EXTRATO DE CONTRATO N° 50/2021-SEMED. Contratante: Prefeitura Municipal de Imperatriz. Contratada: GRÁFICA E EDITORA BRASIL EIRELI, CNPJ/MF n° 00.732.085/0001-00. **OBJETO:** Cons titui o objeto a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços Gráficos, conforme Edital e Planilhas em Anexo, com motivação no Processo Administrativo n° 02.08.00.2566/2019 - SEMED, e em conformidade com o Pregão Presencial n° 151/2019-CPL

e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Vigência: de 18/02/2021 a 31/12/2021. **VALOR GLOBAL:** R\$ 75.475,00 (setenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 02.08.00.12.361.0041.2118-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA; Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 0.1.01-001.001-RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO-MDE; Ficha: 572. **Signatários:** pelo Contratante, JOSÉ ANTÔNIO SILVA PEREIRA e pelo Contratado SIDNEY LIMA PEREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA/MA

EXTRATO DE CONTRATO N° 13/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA e a Empresa AUTO POSTO ANA HELENA LTDA CNPJ: 09.133.213/0001-66. **OBJETO:** contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis em geral para atender as necessidades da secretaria municipal de administração Tufilândia - MA. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2021, **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 183.552,20 (cento e oitenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). **MODALIDADE:** Pregão Presencial, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. **RECURSOS:** 02 - Poder Executivo; 03 - Secretaria de Administração Planejamento e Finanças; 04.122.0004.2013.000 03.3.90.30.00 - Material de Consumo. **FORO:** Fica eleito o Foro de Pindaré Mirim MA. 09/02/2021. JHEYMISON CARLOS DOS SANTOS PEREIRA - Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO N° 14/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA e a Empresa AUTO POSTO ANA HELENA LTDA CNPJ: 09.133.213/0001-66. **OBJETO:** contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis em geral para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Tufilândia - MA. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2021, **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 201.375,50 (duzentos e um mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). **MODALIDADE:** Pregão Presencial, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. **RECURSOS:** 02 - Poder Executivo; 09 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0015.2871.00003.3.90.30.00 - Material de Consumo; 02 - Poder Executivo; 09 - Fundo Municipal de Saúde; 10.301.0015.2086.00003.3.90.30.00 - Material de Consumo. **FORO:** Fica eleito o Foro de Pindaré Mirim MA. 09/02/2021. PATRÍCIA SANTOS NASCIMENTO - Secretário Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO N° 15/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA e a Empresa AUTO POSTO ANA HELENA LTDA CNPJ: 09.133.213/0001-66. **OBJETO:** contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis em geral para atender as necessidades da secretaria municipal de administração Tufilândia - MA. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2021, **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 250.375,50 (duzentos e cinquenta mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). **MODALIDADE:** Pregão Presencial, com **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. **RECURSOS:** 02 - Poder Executivo; 06 - Fundeb; 12.361.0071.2323.00003.3.90.30.00 - Material de Consumo. **FORO:** Fica eleito o Foro de Pindaré Mirim MA. 09/02/2021. ZENILDE DA LUZ LEITÃO - Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Tufilândia/MA e a Empresa AUTO POSTO ANA HELENA LTDA CNPJ: 09.133.213/0001-66. OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de combustíveis em geral para atender as necessidades da secretaria municipal de administração Tufilândia - MA. VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2021, VALOR DO CONTRATO: R\$ 27.430,00 (vinte e sete mil quatrocentos e trinta reais). MODALIDADE: Pregão Presencial, com FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 10.520/02 subsidiariamente Lei 8.666/93. RECURSOS: 02 - Poder Executivo; 11 - Fundo Municipal de Assistência Social; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - Material de Consumo. FORO: Fica eleito o Foro de Pindaré Mirim MA. 09/02/2021. JANUÁRIO SANTANA DA CUNHA - Secretário Municipal de Assistência Social.

PROC. ADM. 16/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 102.733,20 (cento dois mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04.122.0004.2013.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Jheymison Carlos dos Santos Pereira. Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 17/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 107.812,35 (cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04.122.0004.2013.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Jheymison Carlos dos Santos Pereira. Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 19/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 72.410,00 (setenta e dois mil quatrocentos e dez reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 04.122.0004.2013.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Jheymison Carlos dos Santos Pereira. Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 29/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral

(tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 92.151,56 (noventa e dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Januário Santana da Cunha. Secretário Municipal de Assistência Social. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 30/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 81.879,38 (oitenta e um mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Januário Santana da Cunha. Secretário Municipal de Assistência Social. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 31/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência social. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 53.172,90 (cinquenta e três mil cento e setenta e dois reais e noventa centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 08.122.0019.2017.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Januário Santana da Cunha. Secretário Municipal de Assistência Social. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 23/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 155.490,95 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 06 - FUNDEB; 12.361.0071.2323.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Josemir Ferro Cunha. Secretário Municipal de Educação. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 22/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) Nº 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 171.494,20 (cento e setenta e um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 06 - FUNDEB; 12.361.0071.2323.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Josemir Ferro Cunha. Secretário Municipal de Educação. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 21/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 107.434,75 (cento e sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 06 - FUNDEB; 12.361.007 1.2323.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Josemir Ferro Cunha. Secretário Municipal de Educação. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 25/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MAIRA LIMA DOS SANTOS ME CNPJ: 24.570.176/0001-47. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 72.192,50 (setenta e dois mil cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.00 15.2086.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Patrícia Santos Nascimento. Secretário Municipal de Saúde. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 27/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA MCF FELIX CNPJ: 09.399.430/0001-00. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 127.237,20 (cento e vinte e sete mil duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0015.2086.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Patrícia Santos Nascimento. Secretário Municipal de Saúde. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PROC. ADM. 26/2021. EXTRATO DE CONTRATO N.º 018/2021 - PREGÃO PRESENCIAL. (SRP) N.º 02/2021. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA-MA E A EMPRESA AGUIAR SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.738.892/0001-70. OBJETO Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo em geral (tipo expediente e limpeza) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. DATA DO CONTRATO: 10/02/2021. Vigência do contrato até 31/12/2021. VALOR GLOBAL R\$ 134.639,70 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 - PODER EXECUTIVO; 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.0015.2086.00003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal. Patrícia Santos Nascimento. Secretário Municipal de Saúde. Tufilândia - MA, 10/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JUSCELINO - MA

EXTRATO DE CONTRATO N.º 008/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04.004/2021 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa L O SIMÕES BARBOSA EIRELI, CNPJ 07.153.251/0001-55, OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica

para o Fornecimento de Combustíveis para Abastecimento da frota dos Veículos da Secretaria Municipal de Administração do Município de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 05/08/2021, valor: R\$ 308.220,00 (Trezentos e oito mil duzentos e vinte reais), MODALIDADE: Adesão de Ata de registro de Preços. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal n.º 7.892/2013, RECURSOS: Próprios, Presidente Juscelino/MA, 05/02/2021. Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 009/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04.004/2021 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa L O SIMÕES BARBOSA EIRELI, CNPJ 07.153.251/0001-55, OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Combustíveis para Abastecimento da frota dos Veículos da Secretaria Municipal de Educação do Município de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 05/08/2021, valor: R\$ 240.340,00 (Duzentos quarenta mil trezentos e quarenta reais), MODALIDADE: Adesão de Ata de registro de Preços. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal n.º 7.892/2013, RECURSOS: Próprios, Presidente Juscelino/MA, 05/02/2021. Thamiris Cristina Silva Rabelo, Secretário Municipal de Educação.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 010/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04.004/2021 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa L O SIMÕES BARBOSA EIRELI, CNPJ 07.153.251/0001-55, OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Combustíveis para Abastecimento da frota dos Veículos da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 05/08/2021, valor: R\$ 160.580,00 (Cento e sessenta mil quinhentos oitenta reais), MODALIDADE: Adesão de Ata de registro de Preços. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal n.º 7.892/2013, RECURSOS: Próprios, Presidente Juscelino/MA, 05/02/2021. Viviane Arruda Pereira Brito, Secretária Municipal de Saúde.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 011/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 04.004/2021 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa L O SIMÕES BARBOSA EIRELI, CNPJ 07.153.251/0001-55, OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para o Fornecimento de Combustíveis para Abastecimento da frota dos Veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Juscelino/MA. VIGÊNCIA: 05/02/2021 a 05/08/2021, valor: R\$ 96.050,40 (Noventa e seis mil cinquenta reais quarenta centavos), MODALIDADE: Adesão de Ata de registro de Preços. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Decreto Federal n.º 7.892/2013, RECURSOS: Próprios, Presidente Juscelino/MA, 05/02/2021. Lidimar Baima Alves, Secretária Municipal de Assistência Social.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 012/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 03.005/2021 PARTES: Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino/MA e a Empresa IMPAR COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 06.196.072/0001-32, OBJETO: Contratação de Serviços de Publicação, sob demanda, em jornal de grande circulação que possua tiragem diária mínima de 30.000 (trinta mil) exemplares no Estado do Maranhão, no espaço específico de publicação de Editais e Anúncios Oficiais, de matérias de interesse do Município de Presidente Juscelino/MA, em cumprimento à Lei 8.666/93, Lei de Licitações, tais como avisos de Licitação, editais, extratos de contratos e outros congêneres. VIGÊNCIA: 08/02/2021 a 31/12/2021, valor: R\$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), MODALIDADE Dispensa de Licitação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Federal N.º 9.412/18, RECURSOS: Próprios, Presidente Juscelino/MA, 08/02/2021. Daniel Nina Nunes, Secretário Municipal de Administração.

Recebemos de MCF FELIX os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILANDIA - Rua RUA DO COMERCIO, 191 - CENTRO - Tufilândia/MA		Data de Emissão 17/02/2021	NFe Nº 000008050 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 32.312,44	

 MCF FELIX - ACADEMICOS Avenida AV DR JOSE BURNETH, 394A - - CENTRO 65390-000 - Santa Luzia - MA - Fone/Fax: 98 3654 5713 Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 123413168	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 0 N 000008050 Série 001 Folha 1/3	Controle de Fisco 
		Chave de Acesso 2121 0209 3994 3000 0100 5500 1000 0080 5012 6577 1919
		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
		Protocolo de Autorização 421210004182279 - 17/02/2021 - 08:42:24 CNPJ/CPF 09.399.430/0001-00

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILANDIA		CNPJ/CPF 01.612.631/0001-24	Data de Emissão 17/02/2021
Endereço Rua RUA DO COMERCIO, 191 -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 65387-000	Data Saida/Entrada 17/02/2021
Município Tufilândia	Fone	UF MA	Inscrição Estadual 122178998
			Hora Saida/Entrada 08:10:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.279,25	32.312,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					32.312,44

Transportador / Volumes Transportados

Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
15890	Almofada Carimbo Preta n. 4 VMP	96122000	0400	5102	UN	3,0000	8,3700	0,00	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
12433	Apunizador Simples Plastun Cx 24 unid Leo e Leo	82141000	0400	5102	CX	8,0000	11,9900	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77
5127	Balao n 6.5 Pct com 50 unid. SAO ROQUE	95059000	0400	5102	PCT	10,0000	6,3700	0,00	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63
4353	Bloco para anotações Branco 100 fls 21x5cm TILIBRA	48201000	0400	5102	UN	10,0000	6,3500	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35
8754	Caderno Capa Flexível 6 mt TILIBRA	48202000	0400	5102	UN	30,0000	6,3700	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,07
16133	Caixa de correspondência em acrílico duplo Acnmet	39261000	0400	5102	UN	3,0000	73,4500	0,00	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
16134	Calculadora de Mesa, 12 Dígitos, Leo e Leo	84701000	0400	5102	UN	3,0000	14,8300	0,00	44,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8,84
16135	Clipes para papel em aço niquelado n 6/0, cx 250	83059000	0400	5102	CX	10,0000	6,2000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
16136	Clipes para papel em aço niquelado n 4/0, cx 100	83059000	0400	5102	CX	10,0000	3,7800	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,36
16137	Colchete em aço laminado n 6 - em cx 72 Bocchi	83059000	0400	5102	CX	10,0000	11,7200	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03
16138	DVD - R com envelope, cap. 4,7 gb foroni	85232911	0400	5102	UN	10,0000	2,6100	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
16139	Erva - tamanho 40x50cm - cores variadas - 21x10un	20012100	0400	5102	PT	20,0000	19,5400	0,00	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
16140	Espeto para papel em metal, com suporte de plastic	39261000	0400	5102	UN	10,0000	11,7200	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,03
16141	Folheto para mesa, com Tampa transparente, folha padrão	83040000	0400	5102	UN	3,0000	57,7800	0,00	173,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94
5459	Giz de Cera colorido cx c/12un jocar office.	96099000	0400	5102	CX	20,0000	4,7600	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13
16142	Giz para quadro negro	96091000	0400	5102	UN	20,0000	2,8300	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
16143	Livro de ata 100 fls Sao Domingos	48201000	0400	5102	UN	10,0000	15,6300	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
2954	Livro de protocolo 100FLS Compositor	48201000	0400	5102	UN	10,0000	11,7200	0,00	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
16145	Molha dedos para manuseio de papel 12g	34011900	0400	5102	UN	5,0000	2,4400	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,17
16146	Papel A4 branco 75gsm, 210x297 mm, cx c/10x500fls	48051900	0400	5102	CX	10,0000	260,2200	0,00	2.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35
16147	Papel Microondulado (cores variadas)	95030099	0400	5102	PT	10,0000	56,0100	0,00	560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141,03
16148	Papel Pardo	39261000	0400	5102	PT	10,0000	116,8900	0,00	1.168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	306,73
16149	Pasta AZ em Papelao reforçado Polycart	48203000	0400	5102	UN	10,0000	10,9500	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38
16150	Pasta az em plastico resistente - com lombada 85mm	42021210	0400	5102	UN	10,0000	10,6200	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74
16151	Pasta L, tamanho a4 cores variadas	42021210	0400	5102	UN	10,0000	0,9800	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47
16152	Pasta Sanfonada tamanho oficio, com 12 divisórias	42021210	0400	5102	UN	10,0000	3,9100	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
16153	Pasta Sanfonada, tamanho oficio, com 31 Divisórias	42021210	0400	5102	UN	10,0000	47,1800	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
16154	Pasta transparente plastic, 2cm PILLOT	42021210	0400	5102	UN	10,0000	3,7400	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
16154	Pasta transparente plastic, 4cm PILLOT	42021210	0400	5102	UN	10,0000	4,7200	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,89
16155	Porta caneta 3X1 Acnmet	96086681	0400	5102	UN	5,0000	24,4300	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32,86



MCF FELIX - ACADEMICOS
Avenida AV DR JOSE BURNETH, 394A - - CENTRO
65390-000 - Santa Luzia - MA - Fone/Fax: 98 3654 5713

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
123413168

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000008050
Série 001
Folha 2/3

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2121 0209 3994 3000 0100 5500 1000 0080 5012 6577 1919

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

421210004182279 - 17/02/2021 - 08:42:24

CNPJ/CPF

09.399.430/0001-00

31	16156	Prancheta Eucatex Prendedor Metal A4 ACRIMET	39261000	0400	5102	UN	5,0000	16,6100	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99
32	16157	Quadro branco 120x150cm Aluminio SOUSA	96039000	0400	5102	UN	10,0000	151,4400	0,00	1.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168,10
33	712	Quadro branco 120x200cm Aluminio SOUSA	96039000	0400	5102	UN	10,0000	151,4400	0,00	1.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20
34	16158	Quadro branco 120x150cm M. madeira LEO	96100000	0400	5102	UN	10,0000	84,3500	0,00	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,26
35	11448	Tnt estampado 50x1m Santa Fe ST. FE	39261000	0400	5102	ROL	5,0000	141,6700	0,00	708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	187,57
36	3797	Acido Bórico 100g ml caixa c/ 12 unid LIMPACFI	34051000	0400	5102	CX	10,0000	106,6400	0,00	1.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	253,41
37	16159	Alcool gel Perfumado 500ml cX 12 UNID ESSENCIAL	38089429	0400	5102	CX	10,0000	174,2400	0,00	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	448,84
38	15182	Bacia Plastica sem tampa 12lt PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	10,0000	12,0400	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32
39	1471	Bacia plastica sem tampa 5lt PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	10,0000	9,6000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17
40	16160	Balde plastica c/Tampa 10 L PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	10,0000	11,9800	0,00	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17
41	15884	Balde plastico com tampa 100lt PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	10,0000	78,1600	0,00	781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	196,81
42	15477	Barbante de Nylon Solido Branco 100mts EUROROMA	52053100	0400	5102	RVL	10,0000	39,0800	0,00	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76
43	15477	Carinho de limpeza com alde 15lt PLASTIL	87168000	0400	5102	UN	5,0000	364,7600	0,00	1.823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	269,74
44	15360	Cesto para lixo 18lt sem pedal e tampa PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	5,0000	45,9000	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05
45	15790	Cesto para lixo 30lt com pedal e tampa PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	5,0000	173,9200	0,00	869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218,97
46	927	Cesto de lixo plastico pedal tampa 12lt PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	5,0000	43,5100	0,00	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86
47	16162	Cesto de lixo telado 30lt 8lt sem tampa PLASTIL	39249000	0400	5102	UN	5,0000	12,6000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86
48	15931	Copo descartavel 500ml Cx com 2.500un FC	39241000	0400	5102	CX	5,0000	170,9800	0,00	854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	215,28
49	16163	Coador de cafe cabo em madeira	83059000	0400	5102	UN	10,0000	6,5200	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15
50	15170	Desodorizador de ambiente 400ml CX 12 uni AZULIM	33074000	0400	5102	CX	5,0000	140,7000	0,00	703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90
51	849	Detergente 500ml Cx 24 unid. ECONOMICO	34022000	0400	5102	CX	5,0000	50,8800	0,00	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21
52	15426	Dispenser sabonete liquido CX 01 Unid. PREMISSE	36051000	0400	5102	CX	10,0000	46,0000	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12
53	1014	Escova de pia em cerda sintetica 28x8x5cm LIMPABEL	96039000	0400	5102	UN	5,0000	4,8600	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,39
54	2991	La em aço multibuso Fd 14 pol LIMPABELA	73231000	0400	5102	PCT	5,0000	27,0400	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19
55	16164	Esponja Limpeza Dupla Face Cx c/ 60 unid LIMPABELA	68053090	0400	5102	CX	5,0000	58,6200	0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48
56	16165	Limpa Vidro 500g Cx 12 unid Economico	33074000	0400	5102	CX	5,0000	142,3300	0,00	711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	283,11
57	16166	Lixeira 100 litros com pedal 57x68cm ECOPLAST	39229000	0400	5102	UN	5,0000	269,9900	0,00	1.349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	299,69
58	16167	Lixeira 20 lts com pedal em PP 22x30cm ECOPLINE	39229000	0400	5102	UN	5,0000	123,7700	0,00	618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48
59	16168	Lustra moveis 500ml Cx 12 unid AZULIM	34052000	0400	5102	CX	10,0000	76,5300	0,00	765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70
60	16169	Luzo plastica descartavel Pet com 100 unid Lixi	39232000	0400	5102	PT	5,0000	62,0700	0,00	310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
61	11027	Pano de Chao 60x80cm Fardo 12 unid. BOM PANO	63071000	0400	5102	UN	10,0000	8,1400	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07
62	15799	Pano de prato 63x40cm Fardo 12 unid. BOM PANO	63071000	0400	5102	FRD	5,0000	52,4400	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21
63	441	Papel Higienico 1 classe folha dupla gnofada SCALA	48181000	0400	5102	UN	10,0000	78,1600	0,00	781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204,78
64	16169	Pasta sabonete liquido Vidro 500ml PREMISSE	36049000	0400	5102	UN	5,0000	41,9700	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35
65	16103	Rodo 30cm cabo em aluminio CONDOR	96039000	0400	5102	UN	5,0000	16,9300	0,00	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18,79
66	998	SABAO EM BARRA 200g CX C/36UN ECONOMICO	34022000	0400	5102	CX	5,0000	102,5300	0,00	512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	121,89
67	3023	Sabao em Po 200g c/20 UNO Economico	34022000	0400	5102	CX	15,0000	117,2500	0,00	1.758,75	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88
68	16089	Saco de Lixo Preto 100l 75x95cm ENGOTEX	39232190	0400	5102	FD	5,0000	4,8200	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38
69	16171	Saco de Lixo hospitalar 100lt 63x80cm FOXLUX	39232190	0400	5102	PT	10,0000	74,9100	0,00	749,10	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36
70	1898	Toalha de rosto 60x90cm ENGOTEX	62111200	0400	5102	UNI	10,0000	9,4500	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,98
71	15812	Vassoura limpa teto em nyló 2 mts SAPEKA	96039000	0400	5102	UN	15,0000	15,2700	0,00	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
72	16172	Veneno Inseticida Aerosol Cx 12 unid BAYGON	33074800	0400	5102	CX	15,0000	103,2500	0,00	1.548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	805,55
73	180	Tinta para almofada Carimbo CX 6 UNID 40ML JOCAR	32131000	0400	5102	CX	10,0000	50,1500	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,23

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
CONTRATO N. 023/2021

Informações Adicionais do Fisco



MCF FELIX - ACADEMICOS

Avenida AV DR JOSE BURNETH, 394A - - CENTRO

65390-000 - Santa Luzia - MA - Fone/Fax: 98 3654 5713

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

123413168

Inscrição Estadual Sub. Tributária

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 16/2021

PREGAO PRESENCIAL SRP N. 02/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1

Trib Aprox. R\$ 2.607,08 Fed - R\$ 5.672,18 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N 0000008050

Série 001

Folha 3/3

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2121 0209 3994 3000 0100 5500 1000 0080 5012 6577 1919

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação

421210004182279 - 17/02/2021 - 08:42:24

CNPJ/CPF

09.399.430/0001-00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SANTA LUZIA
CNPJ: 06.191.001/0001-47
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Flha nº 608
Proc. nº 16/21
Rubrica:

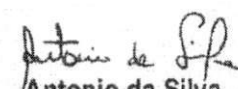
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **M.C.F FELIX** inscrita no CNPJ 09.99.430/0001-00, com endereço na Avenida Dr. Jose Burneth 394 Centro Santa Luzia – MA, atendeu esta municipalidade com o fornecimento de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender esta secretaria. O presente contrato de fornecimento ocorreu dentro do processo administrativo da licitação pública através do Processo administrativo n. 0096/2018 – CPL e Pregão Presencial n. 025/2018 com vigência de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Não havendo fatos supervenientes que desabonem a conduta técnica e comercial e não havendo reclamação quanto a qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual ate a presente data.

Santa Luzia – MA, 02 de fevereiro de 2021

2º Ofício


Antonio da Silva
Secretário Municipal de Educação

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC/FIR030403SA4GJYBINETKA71,
03/02/2021 08:29:47, Ato: 13.17.2, Parte(s):
ANTONIO DA SILVA, Rec Firma: Semelhancas,
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>




Maria Trâmide Sousa
Escrivã Substituta



Recebemos de MCF FELIX os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - Avenida AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN - PRACA 3 PODERES CENTRO - Santa Luzia/MA		Data de Emissão	NFe Nº
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	04/10/2018	669000006244
		Valor Total da Nota	13.555,90
 ACADEMICOS LIVRARIA E PAPELARIA MCF FELIX - ACADEMICOS LIVRARIA E PAPELARIA Avenida AV DR JOSE BURNETH, 394A - CENTRO 65390-000 - Santa Luzia - MA - Fone/Fax: 98 3554 5713		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000006244 Série 001 Folha 1/3	
Natureza de Operação Venda a vista Inscrição Estadual 123413168		Controle do Fisco  Chave de Acesso 2118 1009 3994 3000 0100 5500 1000 0062 4417 6440 0252 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 421180021352578 - 04/10/2018 - 12:31:38 CNPJ/CPF 09.399.430/0001-00	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA		CNPJ/CPF 06.191.001/0001-47	Data de Emissão 04/10/2018
Endereço Avenida AVENIDA NAGIB HAICKEL, SN - PRACA 3 PODERES		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 65390-000
Município Santa Luzia	Fone	UF MA	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 12:24:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,81	13.555,90
Valor da Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					13.555,90

Transportador / Volumes Transportados

Nome Social		Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Transporte				
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI
1 5126	Alfinete para mapa 15mm Cx 50 unid ACC	73194000	0400	5102	CX	5,0000	5,1000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47
2 9998	Almofada Para Carimbo Azul n 2 Rapox	96122000	0400	5102	UN	9,0000	4,8500	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79
3 9999	Binder Clips colorido 19mm Cx 40 unid. ACC	90189095	0400	5102	CX	4,0000	14,2500	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65
4 10000	Borracha escolar branca 10mmx25mm Cx 40 unid MERC.I	40169200	0400	5102	CX	9,0000	21,0000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08
5 10001	Caderno de Caligrafia 408 FORONI	48202000	0400	5102	UN	60,0000	0,8500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,37
6 10002	Caderno de Desenho 488s FORONI	48292000	0400	5102	UN	20,0000	3,5000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
7 10003	Caderno Universitário 15ml FORONI	48025610	0400	5102	UN	18,0000	22,5000	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80
8 10004	Calculadora de Bolso 8 Dígitos CIS	34701002	0400	5102	UN	9,0000	8,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97
9 10005	Caneta Corretiva Bico 7ml LEO E LEO	96081000	0400	5102	UN	16,0000	2,3500	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
10 10006	Caneta esferográfica 07mm. Cx 12 unid	96085000	0400	5102	CX	7,0000	14,0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
11 10007	Caneta marca texto 2,5gr. Cx 12 unid ACRILEX	96085000	0400	5102	CX	21,0000	17,5000	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,85
12 7296	Papel Cartolina Dupla face 50x66 VMAP	48081000	0400	5102	UN	60,0000	0,5500	0,00	32,90	0,30	0,00	0,00	0,00	17,05
13 1895	Papel Cartolina Escolar Pct c/ 20 fls	48081000	0400	5102	PCT	5,0000	64,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93
14 10006	CD-R virgin. MAXPRINT	85232911	0400	5102	UN	12,0000	2,3000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
15 10009	Clips 4/0 Cx 50 unid. ACC	90189095	0400	5102	CX	30,0000	2,6000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
16 10010	Clips 2/0 Cx 50 unid. ACC	90189095	0400	5102	CX	40,0000	2,3000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,42
17 2986	Cola adesiva instantanea 3g LEO E LEO	35061090	0400	5102	UNI	7,0000	2,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11
18 10011	Cola branca 90 gr BAMBINI	39261000	0400	5102	UN	106,0000	1,4000	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41
19 10012	Cola Colorida 23gr. Cx 6 unid. ACRILEX	35061090	0400	5102	CX	7,0000	7,3000	0,00	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34
20 10013	Cola em bastão 8gr. BIC	39261000	0400	5102	UN	26,0000	1,4000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42
21 10014	Colchete n. 4 CX 72 unid. ACC	38261000	0400	5102	CX	10,0000	3,1000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
22 10015	Colchete n. 16 CX 72 unid. ACC	38261000	0400	5102	CX	10,0000	14,3000	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01
23 10016	Colchete n. 09 CX 72 unid. ACC	38261000	0400	5102	CX	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,82
24 10017	Corretivo Saco em fita 530mm BIC	32159000	0400	5102	UN	7,0000	5,6000	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,11
25 10018	DVD-R Virgem	85232911	0400	5102	UN	12,0000	4,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86
26 10019	Esponja amarela n. 18 Cx 100gr MERCUR	40169990	3400	5102	CX	12,0000	4,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
27 10020	Envelope Pardo 185x248mm FORONI	48171000	0400	5102	UN	170,0000	0,2500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94
28 10021	Envelope Pardo 240x340mm FORONI	48171000	0400	5102	PT	16,0000	25,5000	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,21
29 10022	Envelope Saco 80gr 310x410. Cx 250 unid FORONI	48171000	0400	5102	CX	4,0000	139,0000	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,31
30 10023	Encapçador com fitagem transparente Policar	42021210	0400	5102	UN	38,0000	1,2500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32



MOF FELIX - ACADÊMICOS LIVRARIA E PAPELARIA
Avenida AV DR JOSE BURNETH, 394A - CENTRO
85560-000 - Santa Luzia - MA - Fone/Fax: 98 3654 5713

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
123413188

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N. 0000006244

Série 001

Folha 2/3

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2118 1009 3994 3000 0100 5600 1000 0062 4417 8440 0252

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de origem autorizadora

Protocolo de Autorização

421180021352578 - 04/10/2018 - 12:31:38

CFOP

09 399 430/0001-00

21	10024	Espirai encadernacao n.09 Per 100 unid PLASPIRAL	39161000	0400	5102	PT	6,0000	13,5000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06
22	5022	Emblema 9cm LEO E LEO	92116390	0400	5102	UN	19,0000	1 2000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10
23	2929	Etiqueta adesiva 5x1cm Cx 25 fs PIMACO	48211000	0400	5102	CX	5,0000	21,3000	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48
24	10026	Etiquetas adesivas 101 9x33,9cm Cx 25 fs PIMACO	48211000	0400	5102	CX	3,0000	12,6000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
25	10027	Etiquetas para capa de processo Cx 2000 fs PIMACO	48211000	0400	5102	CX	3,0000	44,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51
26	10026	Fita adesiva transparente 42mmx50cm CREMER	36061000	0400	5102	UN	42,0000	7 7000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69
27	10029	Fita adesiva transparente 12mmx20cm CREMER	36061000	0400	5102	UN	34,0000	0 7500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
28	10030	Fita adesiva transparente 12mmx30cm CREMER	36061000	0400	5102	UN	23,0000	1 0000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
29	10031	Grampoador Grande 210 fs ACRIMET	36061000	0400	5102	UN	3,0000	110,5000	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,26
30	10036	Grampo para a pasta suspensa PCT 50 unid BACCCHI	39261000	0400	5102	CX	13,0000	12,5000	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,08
31	10033	Grampo grampoador de metal 2310 Cx 6000unid ACC	39261000	0400	5102	CX	18,0000	20 7000	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76
32	10034	Grampo inicio em plástico Cx 50 unid ACC	42021210	0400	5102	CX	8,0000	12,6000	0,00	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17
33	10035	Lacre de segurança 15cm. PROTEU	39260900	0400	5102	UN	12,0000	0 5000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
34	10036	Lapiseira Grafim 8 LEO E LEO	39262000	0400	5102	UN	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
35	10037	Lapiseira Grafim 5 LEO E LEO	39262000	0400	5102	UN	7,0000	3 0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
36	10038	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	40169200	0400	5102	UN	3,0000	64 0000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,92
37	10039	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	99032000	0400	5102	UN	10,0000	2 9900	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48
38	10040	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	99032000	0400	5102	UN	15,0000	1 1000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
39	10041	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	48101980	0400	5102	PT	11,0000	38 0000	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,06
40	10042	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	40 0000	0 8500	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
41	10043	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	48051900	0400	5102	UN	25,0000	0 8000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
42	10044	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	99032000	0400	5102	PT	9,0000	20 0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
43	10045	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	CX	4,0000	40 0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41
44	10046	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	23 0000	4 3000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81
45	10047	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	25 0000	2 4000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63
46	10048	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	PT	10,0000	14 6000	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,61
47	10049	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	UN	5,0000	6 0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,59
48	10050	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	UN	3,0000	25 0000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
49	10051	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	UN	3,0000	52 0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,59
50	10052	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	UN	64 0000	2 2000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81
51	10053	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	UN	21 0000	2 0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43
52	10054	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	CX	21 0000	2 6500	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
53	10055	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	42021210	0400	5102	UN	3,0000	53 0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,94
54	10056	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	26033000	0400	5102	UN	5,0000	4 0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
55	10057	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	99033000	0400	5102	UN	7,0000	2 8000	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16
56	10058	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	99034000	0400	5102	UN	7 0000	3 7000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
57	10059	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	8,0000	11 9000	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64
58	10060	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	7,0000	13 5000	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,46
59	10061	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	90189000	0400	5102	CX	3,0000	23 8000	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85
60	10062	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	99100000	0400	5102	UN	1 8000	298 0000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
61	10063	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	90172000	0400	5102	PT	12,0000	22 0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74
62	10064	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	92119000	0400	5102	CX	2 0000	79 0000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03
63	10065	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	6,0000	5 0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47
64	10066	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39261000	0400	5102	UN	13 0000	4 0000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40
65	10067	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	39204300	0400	5102	CX	4,0000	126 0000	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54
66	10068	Maquina de copiar 15 divisões Oculo	48261900	0400	5102	CX	22 0000	210 0000	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154,90

Dados Adicionais



MCF FELIX - ACADEMICOS LIVRARIA E PAPELARIA
Avenida AV DR JOSE BURNETH, 394A - - CENTRO
65390-000 - Santa Luzia - MA - Fone/Fax: 98 3654 5713

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000005244
Série 001
Folha 3/3

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

2118 1009 3994 3000 0100 5500 1000 0062 4417

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação

421180021352578 - 04/10/2018 - 12:31:38

CNPJ/CPF

09.399.430/0001-00

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
123413168

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REFERENTE AO PREGAO N. 025/2018 CONTRATO N. 096/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
MD5: E3ACBF9896FA5895359F310968817AAD
Trib Aprox. R\$ 1.829,50 Fed - R\$ 2.422,28 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
5	LOTE V - REAGENTES HEMATOLOGICOS	16.301,08
6	LOTE VI - REAGENTES PARA BIOQUIMICA	49.309,15

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 003/2018. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL EM SRP Nº: 022/2018. OBJETO: fornecimento de insumos diversos, destinado à manutenção do município de Pastos Bons - MA. PARTES: da Secretaria Municipal de Saúde, e a empresa SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. BASE LEGAL: Lei Federal Nº: 8.666/93, Lei Federal Nº: 10.520/2002, Decreto Federal Nº: 3.555/2000, da Lei Complementar Nº: 123/2006, Decreto Federal Nº: 7892/13, alterado pelo Decreto Federal Nº: 8.250/14 e demais normas regulamentares

pertinentes à espécie. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação. FORO: Comarca de Pastos Bons - MA. ASSINATURAS: Liduina Xavier Sandes Mota - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CONTRATANTE) e Cesar Oscar Weiler - SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA (CONTRATADA).

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	LOTE I - MEDICAMENTOS	1.446.305,70
2	LOTE II - FARMÁCIA BÁSICA	1.380.043,00
3	LOTE III - CORRELATOS	1.051.801,55
4	LOTE IV - LABORATÓRIO	195.539,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018-ARP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2018-CPL. PREÂMBULO: Aos 02 dias do mês de Maio do ano de 2018, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MA, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 002/2018, lavra a presente ATA de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão Presencial Nº 025/2018-SRP, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MA, nos termos da Lei Nº 10.520/2002, do Decreto Federal Nº 3.555/2000; do Decreto Federal Nº 7.892/2013; do Decreto Municipal Nº 046/2017; da Lei Complementar Federal Nº 123/2006 e da Lei Nº 8.666/1993, observados as especificações, os preços, os quantitativos e o fornecedor classificado na licitação supracitada, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional às partes.

M. C. F. FELIX-ME, CNPJ: 09.399.430/0001-00						
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alfinete para mapa, 15 mm, corpo em aço níquel, cx c/ 50 un	ACC	CX	360	5,10	1.836,00
2	Almofada para carimbo nº 02, medindo 5,2x9,4 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	RADEX	UN	712	4,85	3.453,20
5	Apontador para lápis, 01 furo, com depósito: material metal e plástico, tipo escolar, tamanho pequeno.	LEO E LEO	UN	10000	0,85	8.500,00
8	Binder clips colorido 19 mm. Caixa com 40 unidades.	ACC	CX	300	14,25	4.275,00
10	Borracha apagadora escrita, material borracha atóxica, comprimento 40mm x 25mm x 9mm, cor branca, tipo macia, que não borre nem danifique o papel, caixa com 40 unidades.	MERCUR	CX	650	21,00	13.650,00
13	Caderno caligrafia, brochura capa fina, 40 folhas, pequeno, caderno brochura com pauta, 40 folhas capa/contracapa cartão supremo, folhas internas em papel off-set 56g/m2, formato 203 x 146 mm.	FORONI	UN	3800	0,85	3.230,00
14	Caderno desenho espiral, 48 folhas sem pauta, capa flexível, espiral em arame galvanizado de 0,9 a 1,1 mm, de 1/4m pesando 90 g/m2, folha de caderno 56 g/m2, tam. 200 x 140 mm.	FORONI	UN	1500	3,50	5.250,00
17	Caderno universitário espiral, 15 matérias, caderno espiral, do plástico, no formato universitário 15 x 1, com capa em 4 cores, pesando 250 g/m2, com 300 folhas, gramatura da folha 56g/m2.	FORONI	UN	1300	22,50	29.250,00
22	Calculadora de bolso, 4 operações, capacidade de cálculo até 8 dígitos, lógica algébrica simples, memória independente, porcentagem, margem de lucro em porcentagem, virgula marca-dora de 3 dígitos.	CIS	UN	668	8,00	5.344,00
24	Caneta corretiva de escrita, com corpo e tampa em plástico rígido, carga de 07 ml de corretivo inodoro e atóxico.	LEO E LEO	UN	1240	2,35	2.914,00
26	Caneta esferográfica com ponta em aço. Ponta fina de 0.7 mm. Cores diversas, caixa com 12 unidades.	COMPACTOR	CX	520	14,00	7.280,00
28	Caneta marca texto, fluorescente, 2.5 gr. ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores diversas, caixa com 12 unidades.	ACRILEX	CX	1678	17,50	29.365,00

M C F FELIX EIRELI - 09.399.430/0001-00

RUA DR JOSE BURNET, 390, A, CENTRO, SANTA LUZIA - MA CEP: 65390-000

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021**CNPJ : 09.399.430/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600130239 EM 22/01/2008**

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.901,54
****	CAIXA GERAL	1.901,54
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	Banco Conta Movimento- no Pais	825.000,00
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	825.000,00
***	DISPONIVEL	826.901,54
1.1.3	ESTOQUES	
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.3.01.0001	Compras de Mercadorias	1.025.776,87
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.025.776,87
***	ESTOQUES	1.025.776,87
**	ATIVO CIRCULANTE	1.852.678,41
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	
1.2.3.01.0001	Movels e Utensilios	50.000,00
1.2.3.01.0002	Maquinas e Equipamentos	60.000,00
1.2.3.01.0003	Veiculos	90.000,00
****	IMOBILIZADO EM USO	200.000,00
***	IMOBILIZADO	200.000,00
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.000,00
*	ATIVO	2.052.678,41

SANTA LUZIA - MA , 3 de junho de 2022

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
EMPRESARIA
 R.G.:227970 Org. Exp.:SSP
 CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102
 R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA
 CEI: 50020160690-6

M C F FELIX EIRELI - 09.399.430/0001-00

RUA DR JOSE BURNET, 390, A, CENTRO, SANTA LUZIA - MA CEP: 65390-000

Balço Patrimonial - Exercício de 2021

CNPJ : 09.399.430/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600130239 EM 22/01/2008

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
2.1.1.02.0003	FGTS a Pagar	2.103,20 D
****	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.103,20 D
***	FORNECEDORES	2.103,20 D
**	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,20 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	Lucros do Exercício	1.754.781,61
****	LUCROS OU PREJUIZOS	1.754.781,61
***	LUCROS OU PREJUIZOS	1.754.781,61
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.054.781,61
*	PASSIVO	2.052.678,41

SANTA LUZIA - MA , 3 de junho de 2022

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
EMPRESARIA
R.G.:227970 Org. Exp.:SSP
CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102
R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA
CEI: 50020160690-6

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
 Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2021.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2021	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.992.324,20	0,00
Receita de Vendas	1.992.324,20	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS		
E DEVOLUÇÕES	186.802,59	0,00
ICMS sobre Faturamento	17.015,94	0,00
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	169.786,65	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.805.521,61	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS	1.025.776,87	0,00
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.025.776,87	0,00
(=) LUCRO BRUTO	779.744,74	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	52.843,20	0,00
Despesas com Pró-Labore	13.200,00	0,00
Despesas com Salários e Ordenados a Pagar	28.600,00	0,00
Despesas com Serviços Contábeis	8.940,00	0,00
Despesas com FGTS a Pagar	2.103,20	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	726.901,54	0,00
Lucro do Exercício	726.901,54	0,00

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>
	PASSIVO CIRCULANTE
ILC=	<u>R\$ 1.852.678,41</u>
	R\$ 2.103,20
ILC=	880,88

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 880,88 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
 Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

ILG= $\frac{\text{R\$ 1.852.678,41}}{\text{R\$ 2.103,20}}$

ILG= **880,88**

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
 Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
 Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
 Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ISG=	<u>R\$ 1.852.678,41</u>
	R\$ 2.103,20
ISG=	880,88

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21102317469 em 22/01/2008

Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A **M C F FELIX EIRELI** é uma empresa constituída em 22/01/2008 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Serviços de Engenharia especializado em prestação de serviços.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **M C F FELIX EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **M C F FELIX EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **M C F FELIX EIRELI** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2021 os saldos finais a pagar referente a ICMS foi de R\$ 17.015,94 e Simples Nacional foi de R\$ 169.786,65 os saldos foram registrados.
- g) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- h) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- i) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas de Mercadorias	1.992.324,20

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **M C F FELIX EIRELI** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

Maria Celidade Ferreira Felix

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

TEC. CONTABILIDADE CRC: 6471/02



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M C F FELIX EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44483724304	SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
99653559320	MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2022 14:44 SOB N° 20220709491.
PROTOCOLO: 220709491 DE 06/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207271387. CNPJ DA SEDE: 09399430000100.
NIRE: 21600130239. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2022.
M C F FELIX EIRELI

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

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 55, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M C F FELIX EIRELI, município Santa Luzia, CNPJ nº 09.399.430/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600130239.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/01/2008

o constitutivo: 21101569766

Santa Luzia, 01/01/2021

SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA
CONTADOR
CRC/MA 647102

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 996.535.593-20

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2021				
77	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
78	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
79	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
80	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
87	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
88	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
89	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		49.530,81	0,00	DESPESAS 12/2020
90	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	49.530,81	DESPESAS 12/2020
Totais dessa Data >>>>>			53.575,81	53.575,81	

Data :	04/01/2021				
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8019	5.000,00	0,00	RECEITAS Nº: 8019
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8019	0,00	5.000,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8019
Totais dessa Data >>>>>			5.000,00	5.000,00	

Data :	05/01/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	3915166	1.323,20	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 3915166
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3915166	0,00	1.323,20	DESPESAS Nº: 3915166
Totais dessa Data >>>>>			1.323,20	1.323,20	

Data :	06/01/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	52778	29.549,71	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 52778
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	52778	0,00	29.549,71	DESPESAS Nº: 52778
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8020	352,00	0,00	RECEITAS Nº: 8020
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8020	0,00	352,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8020
Totais dessa Data >>>>>			29.901,71	29.901,71	

Data :	07/01/2021				
85	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		167,20	0,00	DESPESAS 12/2020
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	167,20	DESPESAS 12/2020
Totais dessa Data >>>>>			167,20	167,20	

Data :	08/01/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	3930011	1.629,27	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 3930011
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3930011	0,00	1.629,27	DESPESAS Nº: 3930011
Totais dessa Data >>>>>			1.629,27	1.629,27	

Data :	11/01/2021				
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	44657	1.290,88	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 44657
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	44657	0,00	1.290,88	DESPESAS Nº: 44657
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8021	174,00	0,00	RECEITAS Nº: 8021
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8021	0,00	174,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8021
Totais dessa Data >>>>>			1.464,88	1.464,88	

Data :	12/01/2021				
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	561748	8.076,80	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 561748
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	561748	0,00	8.076,80	DESPESAS Nº: 561748
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8022	628,00	0,00	RECEITAS Nº: 8023, Nº: 8022
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8022	0,00	628,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8023, Nº: 8022
93	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/01/2021				
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1264	0,00	3.292,91	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8026, Nº: 1265, Nº: 1263, Nº: 1264
Totais dessa Data ==>>>>			9.915,09	9.915,09	
Data :	26/01/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	10576	2.297,98	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 10576
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10576	0,00	2.297,98	DESPESAS Nº: 10576
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1269	148,95	0,00	RECEITAS Nº: 1269
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1269	0,00	148,95	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1269
Totais dessa Data ==>>>>			2.446,93	2.446,93	
Data :	27/01/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	565220	8.808,72	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 565220
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	565220	0,00	8.808,72	DESPESAS Nº: 565220
Totais dessa Data ==>>>>			8.808,72	8.808,72	
Data :	30/01/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4028156	885,99	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4028156
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4028156	0,00	885,99	DESPESAS Nº: 4028156
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1270	451,25	0,00	RECEITAS Nº: 1271, Nº: 1270
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1270	0,00	451,25	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1271, Nº: 1270
81	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
82	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
83	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
84	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data ==>>>>			4.637,24	4.637,24	
Totais do Mês de Janeiro ==>>>>			202.775,70	202.775,70	
Data :	01/02/2021				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8037	15.083,48	0,00	RECEITAS Nº: 1274, Nº: 1273, Nº: 1272, Nº: 1275, Nº: 8028, Nº: 8027, Nº: 8029, Nº: 8030, Nº: 8031, Nº: 8035, Nº: 8036, Nº: 8037
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8037	0,00	15.083,48	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1274, Nº: 1273, Nº: 1272, Nº: 1275, Nº: 8028, Nº: 8027, Nº: 8029, Nº: 8030, Nº: 8031, Nº: 8035, Nº: 8036, Nº: 8037
95	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
96	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
97	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
98	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
105	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
106	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>>			19.128,48	19.128,48	
Data :	02/02/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4034204	1.402,76	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4034204
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4034204	0,00	1.402,76	DESPESAS Nº: 4034204
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8032	660,00	0,00	RECEITAS Nº: 8032
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8032	0,00	660,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8032
Totais dessa Data ==>>>>			2.062,76	2.062,76	
Data :	03/02/2021				

ENCARGOS - 2014

ENCARGOS - 2014			
Item	Descrição	Valor	Valor Total
1	ENCARGO 1	100,00	100,00
2	ENCARGO 2	200,00	200,00
3	ENCARGO 3	300,00	300,00
4	ENCARGO 4	400,00	400,00
5	ENCARGO 5	500,00	500,00
6	ENCARGO 6	600,00	600,00
7	ENCARGO 7	700,00	700,00
8	ENCARGO 8	800,00	800,00
9	ENCARGO 9	900,00	900,00
10	ENCARGO 10	1000,00	1000,00
11	ENCARGO 11	1100,00	1100,00
12	ENCARGO 12	1200,00	1200,00
13	ENCARGO 13	1300,00	1300,00
14	ENCARGO 14	1400,00	1400,00
15	ENCARGO 15	1500,00	1500,00
16	ENCARGO 16	1600,00	1600,00
17	ENCARGO 17	1700,00	1700,00
18	ENCARGO 18	1800,00	1800,00
19	ENCARGO 19	1900,00	1900,00
20	ENCARGO 20	2000,00	2000,00
21	ENCARGO 21	2100,00	2100,00
22	ENCARGO 22	2200,00	2200,00
23	ENCARGO 23	2300,00	2300,00
24	ENCARGO 24	2400,00	2400,00
25	ENCARGO 25	2500,00	2500,00
26	ENCARGO 26	2600,00	2600,00
27	ENCARGO 27	2700,00	2700,00
28	ENCARGO 28	2800,00	2800,00
29	ENCARGO 29	2900,00	2900,00
30	ENCARGO 30	3000,00	3000,00
31	ENCARGO 31	3100,00	3100,00
32	ENCARGO 32	3200,00	3200,00
33	ENCARGO 33	3300,00	3300,00
34	ENCARGO 34	3400,00	3400,00
35	ENCARGO 35	3500,00	3500,00
36	ENCARGO 36	3600,00	3600,00
37	ENCARGO 37	3700,00	3700,00
38	ENCARGO 38	3800,00	3800,00
39	ENCARGO 39	3900,00	3900,00
40	ENCARGO 40	4000,00	4000,00
41	ENCARGO 41	4100,00	4100,00
42	ENCARGO 42	4200,00	4200,00
43	ENCARGO 43	4300,00	4300,00
44	ENCARGO 44	4400,00	4400,00
45	ENCARGO 45	4500,00	4500,00
46	ENCARGO 46	4600,00	4600,00
47	ENCARGO 47	4700,00	4700,00
48	ENCARGO 48	4800,00	4800,00
49	ENCARGO 49	4900,00	4900,00
50	ENCARGO 50	5000,00	5000,00
51	ENCARGO 51	5100,00	5100,00
52	ENCARGO 52	5200,00	5200,00
53	ENCARGO 53	5300,00	5300,00
54	ENCARGO 54	5400,00	5400,00
55	ENCARGO 55	5500,00	5500,00
56	ENCARGO 56	5600,00	5600,00
57	ENCARGO 57	5700,00	5700,00
58	ENCARGO 58	5800,00	5800,00
59	ENCARGO 59	5900,00	5900,00
60	ENCARGO 60	6000,00	6000,00
61	ENCARGO 61	6100,00	6100,00
62	ENCARGO 62	6200,00	6200,00
63	ENCARGO 63	6300,00	6300,00
64	ENCARGO 64	6400,00	6400,00
65	ENCARGO 65	6500,00	6500,00
66	ENCARGO 66	6600,00	6600,00
67	ENCARGO 67	6700,00	6700,00
68	ENCARGO 68	6800,00	6800,00
69	ENCARGO 69	6900,00	6900,00
70	ENCARGO 70	7000,00	7000,00
71	ENCARGO 71	7100,00	7100,00
72	ENCARGO 72	7200,00	7200,00
73	ENCARGO 73	7300,00	7300,00
74	ENCARGO 74	7400,00	7400,00
75	ENCARGO 75	7500,00	7500,00
76	ENCARGO 76	7600,00	7600,00
77	ENCARGO 77	7700,00	7700,00
78	ENCARGO 78	7800,00	7800,00
79	ENCARGO 79	7900,00	7900,00
80	ENCARGO 80	8000,00	8000,00
81	ENCARGO 81	8100,00	8100,00
82	ENCARGO 82	8200,00	8200,00
83	ENCARGO 83	8300,00	8300,00
84	ENCARGO 84	8400,00	8400,00
85	ENCARGO 85	8500,00	8500,00
86	ENCARGO 86	8600,00	8600,00
87	ENCARGO 87	8700,00	8700,00
88	ENCARGO 88	8800,00	8800,00
89	ENCARGO 89	8900,00	8900,00
90	ENCARGO 90	9000,00	9000,00
91	ENCARGO 91	9100,00	9100,00
92	ENCARGO 92	9200,00	9200,00
93	ENCARGO 93	9300,00	9300,00
94	ENCARGO 94	9400,00	9400,00
95	ENCARGO 95	9500,00	9500,00
96	ENCARGO 96	9600,00	9600,00
97	ENCARGO 97	9700,00	9700,00
98	ENCARGO 98	9800,00	9800,00
99	ENCARGO 99	9900,00	9900,00
100	ENCARGO 100	10000,00	10000,00

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/02/2021				
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8033	400,00	0,00	RECEITAS Nº: 8033
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8033	0,00	400,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8033
Totais dessa Data ==>>		03/02/2021	400,00	400,00	
Data :	04/02/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	568117	2.477,66	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 568117
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	568117	0,00	2.477,66	DESPESAS Nº: 568117
Totais dessa Data ==>>		04/02/2021	2.477,66	2.477,66	
Data :	05/02/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	568414	2.485,75	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 568414
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	568414	0,00	2.485,75	DESPESAS Nº: 568414
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1285	7,00	0,00	RECEITAS Nº: 1285
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1285	0,00	7,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1285
99	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		05/02/2021	2.668,75	2.668,75	
Data :	06/02/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1153411	19.338,18	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1153411
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1153411	0,00	19.338,18	DESPESAS Nº: 1153411
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8034	1.400,00	0,00	RECEITAS Nº: 8034
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8034	0,00	1.400,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8034
Totais dessa Data ==>>		06/02/2021	20.738,18	20.738,18	
Data :	08/02/2021				
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8040	4.720,50	0,00	RECEITAS Nº: 1286, Nº: 1287, Nº: 1, Nº: 8038, Nº: 8039, Nº: 8040
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8040	0,00	4.720,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1286, Nº: 1287, Nº: 1, Nº: 8038, Nº: 8039, Nº: 8040
Totais dessa Data ==>>		08/02/2021	4.720,50	4.720,50	
Data :	09/02/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	45379	8.860,30	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 188433, Nº: 45379
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	45379	0,00	8.860,30	DESPESAS Nº: 188433, Nº: 45379
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1288	693,36	0,00	RECEITAS Nº: 1288
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1288	0,00	693,36	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1288
Totais dessa Data ==>>		09/02/2021	9.553,66	9.553,66	
Data :	10/02/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	570304	1.681,68	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 570304
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	570304	0,00	1.681,68	DESPESAS Nº: 570304
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8041	1.500,00	0,00	RECEITAS Nº: 8041
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8041	0,00	1.500,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8041
107	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		811,71	0,00	DESPESAS
108	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	811,71	DESPESAS
109	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		1.706,49	0,00	DESPESAS
110	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	1.706,49	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		10/02/2021	5.699,88	5.699,88	
Data :	11/02/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/02/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	114	5.930,71	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 113, Nº: 114
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	114	0,00	5.930,71	DESPESAS Nº: 113, Nº: 114
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8049	24.657,65	0,00	RECEITAS Nº: 8042, Nº: 8043, Nº: 8044, Nº: 8045, Nº: 8046, Nº: 8047, Nº: 8048, Nº: 8049
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8049	0,00	24.657,65	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8042, Nº: 8043, Nº: 8044, Nº: 8045, Nº: 8046, Nº: 8047, Nº: 8048, Nº: 8049
Totais dessa Data ==>>		11/02/2021	30.588,36	30.588,36	
Data :	12/02/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2745762	6.085,61	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 21365, Nº: 2745762
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2745762	0,00	6.085,61	DESPESAS Nº: 21365, Nº: 2745762
111	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>		12/02/2021	6.830,61	6.830,61	
Data :	15/02/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2020418	10.915,40	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 572102, Nº: 566924, Nº: 6153, Nº: 2020413, Nº: 2020414, Nº: 2020415, Nº: 2020416, Nº: 2020417, Nº: 2020418
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2020418	0,00	10.915,40	DESPESAS Nº: 572102, Nº: 566924, Nº: 6153, Nº: 2020413, Nº: 2020414, Nº: 2020415, Nº: 2020416, Nº: 2020417, Nº: 2020418
Totais dessa Data ==>>		15/02/2021	10.915,40	10.915,40	
Data :	16/02/2021				
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	638582	4.708,66	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 638582
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638582	0,00	4.708,66	DESPESAS Nº: 638582
Totais dessa Data ==>>		16/02/2021	4.708,66	4.708,66	
Data :	17/02/2021				
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8052	101.607,70	0,00	RECEITAS Nº: 8050, Nº: 8051, Nº: 8052
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8052	0,00	101.607,70	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8050, Nº: 8051, Nº: 8052
Totais dessa Data ==>>		17/02/2021	101.607,70	101.607,70	
Data :	18/02/2021				
57	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	45553	442,80	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 45553
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	45553	0,00	442,80	DESPESAS Nº: 45553
Totais dessa Data ==>>		18/02/2021	442,80	442,80	
Data :	19/02/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4109323	7.808,99	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 573289, Nº: 4109323
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4109323	0,00	7.808,99	DESPESAS Nº: 573289, Nº: 4109323
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8053	1.919,00	0,00	RECEITAS Nº: 8053
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8053	0,00	1.919,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8053
Totais dessa Data ==>>		19/02/2021	9.727,99	9.727,99	
Data :	22/02/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	22/02/2021				
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2025116	25.989,46	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 574000, Nº: 573999, Nº: 2025117, Nº: 2025116
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2025116	0,00	25.989,46	DESPESES Nº: 574000, Nº: 573999, Nº: 2025117, Nº: 2025116
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1289	220,30	0,00	RECEITAS Nº: 1289
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1289	0,00	220,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1289
113	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		811,71	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	811,71	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
115	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		1.706,49	0,00	PAGAMENTO ICMS
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.706,49	PAGAMENTO ICMS
Totais dessa Data ==>		22/02/2021	28.727,96	28.727,96	
Data :	23/02/2021				
59	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	76702	5.694,23	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 76702
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	76702	0,00	5.694,23	DESPESES Nº: 76702
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8055	2.005,92	0,00	RECEITAS Nº: 8054, Nº: 8055
94	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8055	0,00	2.005,92	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8054, Nº: 8055
Totais dessa Data ==>		23/02/2021	7.700,15	7.700,15	
Data :	24/02/2021				
61	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	382463	5.491,74	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 382462, Nº: 382463
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	382463	0,00	5.491,74	DESPESES Nº: 382462, Nº: 382463
Totais dessa Data ==>		24/02/2021	5.491,74	5.491,74	
Data :	25/02/2021				
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8056	3.758,35	0,00	RECEITAS Nº: 1290, Nº: 8057, Nº: 8056
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8056	0,00	3.758,35	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1290, Nº: 8057, Nº: 8056
Totais dessa Data ==>		25/02/2021	3.758,35	3.758,35	
Data :	26/02/2021				
63	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4137032	16.761,81	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 20, Nº: 1157542, Nº: 4137032
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4137032	0,00	16.761,81	DESPESES Nº: 20, Nº: 1157542, Nº: 4137032
Totais dessa Data ==>		26/02/2021	16.761,81	16.761,81	
Data :	27/02/2021				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1292	131,35	0,00	RECEITAS Nº: 1291, Nº: 1292
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1292	0,00	131,35	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1291, Nº: 1292
101	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
103	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data ==>		27/02/2021	3.431,35	3.431,35	
Totais do Mês de Fevereiro ==>			298.142,75	298.142,75	
Data :	01/03/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4144309	6.765,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4144221, Nº: 4144309
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4144309	0,00	6.765,00	DESPESES Nº: 4144221, Nº: 4144309
103	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESES

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/03/2021				
104	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
105	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
106	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
113	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
114	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		01/03/2021	10.810,00	10.810,00	
Data :	02/03/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	94846	4.043,11	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 94846
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	94846	0,00	4.043,11	DESPESAS Nº: 94846
Totais dessa Data ==>>		02/03/2021	4.043,11	4.043,11	
Data :	03/03/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4152549	4.364,37	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 576431, Nº: 4152549
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4152549	0,00	4.364,37	DESPESAS Nº: 576431, Nº: 4152549
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2	149,30	0,00	RECEITAS Nº: 1293, Nº: 2
96	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	2	0,00	149,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1293, Nº: 2
Totais dessa Data ==>>		03/03/2021	4.513,67	4.513,67	
Data :	05/03/2021				
107	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		05/03/2021	176,00	176,00	
Data :	06/03/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	577575	4.576,54	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 577575
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	577575	0,00	4.576,54	DESPESAS Nº: 577575
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8063	1.000,00	0,00	RECEITAS Nº: 8063
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8063	0,00	1.000,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8063
Totais dessa Data ==>>		06/03/2021	5.576,54	5.576,54	
Data :	08/03/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4174302	2.012,24	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2036438, Nº: 2036439, Nº: 4174302
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4174302	0,00	2.012,24	DESPESAS Nº: 2036438, Nº: 2036439, Nº: 4174302
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1294	3.264,00	0,00	RECEITAS Nº: 8059, Nº: 8060, Nº: 8061, Nº: 8062, Nº: 1294
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1294	0,00	3.264,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8059, Nº: 8060, Nº: 8061, Nº: 8062, Nº: 1294
Totais dessa Data ==>>		08/03/2021	5.276,24	5.276,24	
Data :	09/03/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	578174	1.757,51	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 45934, Nº: 578174
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	578174	0,00	1.757,51	DESPESAS Nº: 45934, Nº: 578174
Totais dessa Data ==>>		09/03/2021	1.757,51	1.757,51	
Data :	10/03/2021				
115	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		12.394,11	0,00	DESPESAS
116	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.394,11	DESPESAS
117	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		1.231,36	0,00	DESPESAS
118	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	1.231,36	DESPESAS

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/03/2021				
	Totais dessa Data ==>>	10/03/2021	13.625,47	13.625,47	
Data :	11/03/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4189973	6.503,39	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 579895, Nº: 4189973
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4189973	0,00	6.503,39	DESPESAS Nº: 579895, Nº: 4189973
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8070	5.930,99	0,00	RECEITAS Nº: 8058, Nº: 8064, Nº: 8065, Nº: 8066, Nº: 8067, Nº: 8068, Nº: 8069, Nº: 8071, Nº: 8072, Nº: 8070
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8070	0,00	5.930,99	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8058, Nº: 8064, Nº: 8065, Nº: 8066, Nº: 8067, Nº: 8068, Nº: 8069, Nº: 8071, Nº: 8072, Nº: 8070
	Totais dessa Data ==>>	11/03/2021	12.434,38	12.434,38	
Data :	12/03/2021				
119	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
	Totais dessa Data ==>>	12/03/2021	745,00	745,00	
Data :	13/03/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4200592	542,40	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4200592
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4200592	0,00	542,40	DESPESAS Nº: 4200592
	Totais dessa Data ==>>	13/03/2021	542,40	542,40	
Data :	14/03/2021				
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8095	600,00	0,00	RECEITAS Nº: 8095
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8095	0,00	600,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8095
	Totais dessa Data ==>>	14/03/2021	600,00	600,00	
Data :	15/03/2021				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8073	454,68	0,00	RECEITAS Nº: 8073
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8073	0,00	454,68	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8073
	Totais dessa Data ==>>	15/03/2021	454,68	454,68	
Data :	16/03/2021				
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4208355	1.551,92	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4208355
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4208355	0,00	1.551,92	DESPESAS Nº: 4208355
	Totais dessa Data ==>>	16/03/2021	1.551,92	1.551,92	
Data :	18/03/2021				
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	581783	2.553,43	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 581783
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	581783	0,00	2.553,43	DESPESAS Nº: 581783
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8093	10.827,55	0,00	RECEITAS Nº: 8074, Nº: 8076, Nº: 8077, Nº: 8078, Nº: 8079, Nº: 8080, Nº: 8081, Nº: 8082, Nº: 8083, Nº: 8084, Nº: 8085, Nº: 8086, Nº: 8087, Nº: 8088, Nº: 8089, Nº: 8090, Nº: 8091, Nº: 8092, Nº: 8093
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8093	0,00	10.827,55	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8074, Nº: 8076, Nº: 8077, Nº: 8078, Nº: 8079, Nº: 8080, Nº: 8081, Nº: 8082, Nº: 8083, Nº: 8084, Nº: 8085, Nº: 8086, Nº: 8087, Nº: 8088, Nº: 8089, Nº: 8090, Nº: 8091, Nº: 8092,

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/03/2021				
	Totais dessa Data ==>	18/03/2021	13.380,98	13.380,98	
Data :	19/03/2021				
59	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	54097	20.227,72	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 24472, Nº: 54097
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	54097	0,00	20.227,72	DESPESAS Nº: 24472, Nº: 54097
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8075	550,00	0,00	RECEITAS Nº: 8075
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8075	0,00	550,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8075
	Totais dessa Data ==>	19/03/2021	20.777,72	20.777,72	
Data :	20/03/2021				
61	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4228676	6.608,88	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4228676
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4228676	0,00	6.608,88	DESPESAS Nº: 4228676
	Totais dessa Data ==>	20/03/2021	6.608,88	6.608,88	
Data :	21/03/2021				
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8094	600,00	0,00	RECEITAS Nº: 8094
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8094	0,00	600,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8094
	Totais dessa Data ==>	21/03/2021	600,00	600,00	
Data :	22/03/2021				
57	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	54132	12.740,19	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 582397, Nº: 2047035, Nº: 2047034, Nº: 2047032, Nº: 2047037, Nº: 2047033, Nº: 2047038, Nº: 2047036, Nº: 54132
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	54132	0,00	12.740,19	DESPESAS Nº: 582397, Nº: 2047035, Nº: 2047034, Nº: 2047032, Nº: 2047037, Nº: 2047033, Nº: 2047038, Nº: 2047036, Nº: 54132
121	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		12.394,11	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	12.394,11	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
123	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		1.231,36	0,00	PAGAMENTO ICMS
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.231,36	PAGAMENTO ICMS
	Totais dessa Data ==>	22/03/2021	26.365,66	26.365,66	
Data :	23/03/2021				
63	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1183741	3.190,06	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 55, Nº: 1183740, Nº: 1183741
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1183741	0,00	3.190,06	DESPESAS Nº: 55, Nº: 1183740, Nº: 1183741
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1295	20,00	0,00	RECEITAS Nº: 1295
98	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1295	0,00	20,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1295
	Totais dessa Data ==>	23/03/2021	3.210,06	3.210,06	
Data :	24/03/2021				
65	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4241049	4.276,80	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4240850, Nº: 4241049
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4241049	0,00	4.276,80	DESPESAS Nº: 4240850, Nº: 4241049
	Totais dessa Data ==>	24/03/2021	4.276,80	4.276,80	
Data :	25/03/2021				
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3	93,00	0,00	RECEITAS Nº: 8096, Nº: 1296, Nº: 3

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/03/2021				
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	3	0,00	93,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8096, Nº: 1296, Nº: 3
Totais dessa Data =====>		25/03/2021	93,00	93,00	
Data :	27/03/2021				
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8100	2.905,01	0,00	RECEITAS Nº: 8097, Nº: 8098, Nº: 8099, Nº: 8100
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8100	0,00	2.905,01	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8097, Nº: 8098, Nº: 8099, Nº: 8100
Totais dessa Data =====>		27/03/2021	2.905,01	2.905,01	
Data :	29/03/2021				
67	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2053240	2.017,76	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2053242, Nº: 2053241, Nº: 2053240
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2053240	0,00	2.017,76	DESPESAS Nº: 2053242, Nº: 2053241, Nº: 2053240
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1297	216,00	0,00	RECEITAS Nº: 1297
100	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1297	0,00	216,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1297
Totais dessa Data =====>		29/03/2021	2.233,76	2.233,76	
Data :	30/03/2021				
69	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	390878	1.301,64	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 390877, Nº: 390878
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	390878	0,00	1.301,64	DESPESAS Nº: 390877, Nº: 390878
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8101	35.012,60	0,00	RECEITAS Nº: 8101
94	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8101	0,00	35.012,60	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8101
Totais dessa Data =====>		30/03/2021	36.314,24	36.314,24	
Data :	31/03/2021				
71	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1163778	11.560,82	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 183667, Nº: 4265182, Nº: 1163778
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1163778	0,00	11.560,82	DESPESAS Nº: 183667, Nº: 4265182, Nº: 1163778
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1298	41,00	0,00	RECEITAS Nº: 1298
102	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1298	0,00	41,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1298
109	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
111	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data =====>		31/03/2021	14.901,82	14.901,82	
Totais do Mês de Março =====>			193.774,85	193.774,85	
Data :	01/04/2021				
69	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
70	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
71	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
72	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
79	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
80	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data =====>		01/04/2021	4.045,00	4.045,00	
Data :	05/04/2021				
21	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	585437	5.279,33	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 585437
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	585437	0,00	5.279,33	DESPESAS Nº: 585437
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1299	3.206,00	0,00	RECEITAS Nº: 8102, Nº: 8103, Nº: 4, Nº: 1299

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/04/2021				
42	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1299	0,00	3.206,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8102, Nº: 8103, Nº: 4, Nº: 1299
Totais dessa Data ==>>		05/04/2021	8.485,33	8.485,33	
Data :	06/04/2021				
23	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	46433	1.538,70	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 46433
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	46433	0,00	1.538,70	DESPESAS Nº: 46433
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5	410,15	0,00	RECEITAS Nº: 1300, Nº: 5
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	5	0,00	410,15	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1300, Nº: 5
Totais dessa Data ==>>		06/04/2021	1.948,85	1.948,85	
Data :	07/04/2021				
73	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
74	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		07/04/2021	176,00	176,00	
Data :	08/04/2021				
25	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4290278	1.959,74	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4290251, Nº: 4290278
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4290278	0,00	1.959,74	DESPESAS Nº: 4290251, Nº: 4290278
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1301	55,00	0,00	RECEITAS Nº: 1301
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1301	0,00	55,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1301
Totais dessa Data ==>>		08/04/2021	2.014,74	2.014,74	
Data :	09/04/2021				
81	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		4.786,40	0,00	DESPESAS
82	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	4.786,40	DESPESAS
83	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		1.854,19	0,00	DESPESAS
84	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	1.854,19	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		09/04/2021	6.640,59	6.640,59	
Data :	12/04/2021				
27	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2062033	2.447,71	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2062035, Nº: 2062034, Nº: 2062032, Nº: 2062033
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2062033	0,00	2.447,71	DESPESAS Nº: 2062035, Nº: 2062034, Nº: 2062032, Nº: 2062033
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8104	2.000,00	0,00	RECEITAS Nº: 8104
44	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8104	0,00	2.000,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8104
85	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>		12/04/2021	5.192,71	5.192,71	
Data :	14/04/2021				
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8105	15.615,00	0,00	RECEITAS Nº: 8105
46	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8105	0,00	15.615,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8105
Totais dessa Data ==>>		14/04/2021	15.615,00	15.615,00	
Data :	16/04/2021				
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8111	14.648,08	0,00	RECEITAS Nº: 8106, Nº: 8107, Nº: 8108, Nº: 8109, Nº: 8110, Nº: 8111
48	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8111	0,00	14.648,08	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8106, Nº: 8107, Nº: 8108, Nº: 8109, Nº: 8110, Nº: 8111

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/04/2021				
	Totais dessa Data ==>>	16/04/2021	14.648,08	14.648,08	
Data :	17/04/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2066532	1.540,56	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2066531, Nº: 2066529, Nº: 2066530, Nº: 2066532
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2066532	0,00	1.540,56	DESPESAS Nº: 2066531, Nº: 2066529, Nº: 2066530, Nº: 2066532
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8112	1.029,10	0,00	RECEITAS Nº: 8112
50	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8112	0,00	1.029,10	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8112
	Totais dessa Data ==>>	17/04/2021	2.569,66	2.569,66	
Data :	19/04/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	27656	2.206,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 27656
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	27656	0,00	2.206,00	DESPESAS Nº: 27656
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1302	28,80	0,00	RECEITAS Nº: 1302
64	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1302	0,00	28,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1302
	Totais dessa Data ==>>	19/04/2021	2.234,80	2.234,80	
Data :	20/04/2021				
29	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	590069	1.532,69	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 590069
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	590069	0,00	1.532,69	DESPESAS Nº: 590069
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8120	3.100,00	0,00	RECEITAS Nº: 8120
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8120	0,00	3.100,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8120
87	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		4.786,40	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
88	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.786,40	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
89	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		1.854,19	0,00	PAGAMENTO ICMS
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.854,19	PAGAMENTO ICMS
	Totais dessa Data ==>>	20/04/2021	11.273,28	11.273,28	
Data :	23/04/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4356994	4.227,32	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4356994
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4356994	0,00	4.227,32	DESPESAS Nº: 4356994
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8115	4.095,00	0,00	RECEITAS Nº: 8113, Nº: 8114, Nº: 8115
52	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8115	0,00	4.095,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8113, Nº: 8114, Nº: 8115
	Totais dessa Data ==>>	23/04/2021	8.322,32	8.322,32	
Data :	27/04/2021				
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8117	3.810,00	0,00	RECEITAS Nº: 8116, Nº: 8117
54	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8117	0,00	3.810,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8116, Nº: 8117
	Totais dessa Data ==>>	27/04/2021	3.810,00	3.810,00	
Data :	28/04/2021				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1303	18,00	0,00	RECEITAS Nº: 1303
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1303	0,00	18,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1303
	Totais dessa Data ==>>	28/04/2021	18,00	18,00	
Data :	29/04/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	8358	1.328,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8358
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8358	0,00	1.328,00	DESPESAS Nº: 8358

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2021				
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8119	1.008,60	0,00	RECEITAS Nº: 8118, Nº: 8119
56	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8119	0,00	1.008,60	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8118, Nº: 8119
Totais dessa Data ==>			2.336,60	2.336,60	
Data :	30/04/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2078603	2.101,97	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2078602, Nº: 2078606, Nº: 2078604, Nº: 2078605, Nº: 2078603
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2078603	0,00	2.101,97	DESPESAS Nº: 2078602, Nº: 2078606, Nº: 2078604, Nº: 2078605, Nº: 2078603
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1304	15,00	0,00	RECEITAS Nº: 1304
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1304	0,00	15,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1304
75	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
77	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data ==>			5.416,97	5.416,97	
Totais do Mês de Abril ==>			94.747,93	94.747,93	
Data :	01/05/2021				
93	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
94	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
95	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
96	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
103	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
104	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>			4.045,00	4.045,00	
Data :	03/05/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	593046	10.122,92	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 593046
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	593046	0,00	10.122,92	DESPESAS Nº: 593046
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8132	16.780,10	0,00	RECEITAS Nº: 8127, Nº: 8131, Nº: 8126, Nº: 8130, Nº: 8128, Nº: 8129, Nº: 8121, Nº: 8125, Nº: 8124, Nº: 8123, Nº: 8122, Nº: 8133, Nº: 8132
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8132	0,00	16.780,10	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8127, Nº: 8131, Nº: 8126, Nº: 8130, Nº: 8128, Nº: 8129, Nº: 8121, Nº: 8125, Nº: 8124, Nº: 8123, Nº: 8122, Nº: 8133, Nº: 8132
Totais dessa Data ==>			26.903,02	26.903,02	
Data :	04/05/2021				
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1305	46,60	0,00	RECEITAS Nº: 1305
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1305	0,00	46,60	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1305
Totais dessa Data ==>			46,60	46,60	
Data :	06/05/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	6875	1.876,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 6875
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6875	0,00	1.876,00	DESPESAS Nº: 6875
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1307	2.912,50	0,00	RECEITAS Nº: 8168, Nº: 8172, Nº: 8169, Nº: 8171, Nº: 8134, Nº: 1306, Nº: 1307
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1307	0,00	2.912,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8168, Nº: 8172, Nº: 8169, Nº: 8171, Nº: 8134, Nº: 1306, Nº: 1307

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2021				
	Totais dessa Data ==>>	06/05/2021	4.788,50	4.788,50	
Data :	07/05/2021				
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1309	28,50	0,00	RECEITAS Nº: 1308, Nº: 1309
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1309	0,00	28,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1308, Nº: 1309
97	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>>	07/05/2021	204,50	204,50	
Data :	09/05/2021				
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8170	1.215,00	0,00	RECEITAS Nº: 8170
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8170	0,00	1.215,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8170
	Totais dessa Data ==>>	09/05/2021	1.215,00	1.215,00	
Data :	10/05/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	595184	3.785,93	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 185330, Nº: 595184
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	595184	0,00	3.785,93	DESPESAS Nº: 185330, Nº: 595184
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1311	2.280,50	0,00	RECEITAS Nº: 8135, Nº: 8136, Nº: 1311
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1311	0,00	2.280,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8135, Nº: 8136, Nº: 1311
105	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		3.758,93	0,00	DESPESAS
106	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	3.758,93	DESPESAS
107	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		52,45	0,00	DESPESAS
108	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	52,45	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>>	10/05/2021	9.877,81	9.877,81	
Data :	11/05/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4423395	9.420,70	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4423395
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4423395	0,00	9.420,70	DESPESAS Nº: 4423395
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1313	60,00	0,00	RECEITAS Nº: 1312, Nº: 1313
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1313	0,00	60,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1312, Nº: 1313
	Totais dessa Data ==>>	11/05/2021	9.480,70	9.480,70	
Data :	12/05/2021				
109	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
	Totais dessa Data ==>>	12/05/2021	745,00	745,00	
Data :	13/05/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4431780	14.870,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4431762, Nº: 4431780
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4431780	0,00	14.870,00	DESPESAS Nº: 4431762, Nº: 4431780
	Totais dessa Data ==>>	13/05/2021	14.870,00	14.870,00	
Data :	14/05/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	8431	719,60	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8431
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8431	0,00	719,60	DESPESAS Nº: 8431
	Totais dessa Data ==>>	14/05/2021	719,60	719,60	
Data :	15/05/2021				
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1171133	7.317,70	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1171133
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1171133	0,00	7.317,70	DESPESAS Nº: 1171133

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/05/2021				
	Totais dessa Data ==>	15/05/2021	7.317,70	7.317,70	
Data :	16/05/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4449084	368,76	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4449084
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4449084	0,00	368,76	DESPESAS Nº: 4449084
	Totais dessa Data ==>	16/05/2021	368,76	368,76	
Data :	17/05/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2090651	355,40	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2090651
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2090651	0,00	355,40	DESPESAS Nº: 2090651
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1315	425,40	0,00	RECEITAS Nº: 1316, Nº: 1314, Nº: 1317, Nº: 1315
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1315	0,00	425,40	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1316, Nº: 1314, Nº: 1317, Nº: 1315
	Totais dessa Data ==>	17/05/2021	780,80	780,80	
Data :	18/05/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	597546	5.982,04	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 597546
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	597546	0,00	5.982,04	DESPESAS Nº: 597546
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8137	736,90	0,00	RECEITAS Nº: 8137
64	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8137	0,00	736,90	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8137
	Totais dessa Data ==>	18/05/2021	6.718,94	6.718,94	
Data :	19/05/2021				
57	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4458030	1.830,84	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4458077, Nº: 4458030
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4458030	0,00	1.830,84	DESPESAS Nº: 4458077, Nº: 4458030
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8138	3.308,11	0,00	RECEITAS Nº: 8139, Nº: 8140, Nº: 8138
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8138	0,00	3.308,11	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8139, Nº: 8140, Nº: 8138
	Totais dessa Data ==>	19/05/2021	5.138,95	5.138,95	
Data :	20/05/2021				
59	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	6889	159,60	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 6889
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6889	0,00	159,60	DESPESAS Nº: 6889
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1318	8.223,00	0,00	RECEITAS Nº: 8145, Nº: 8144, Nº: 8146, Nº: 8143, Nº: 8141, Nº: 8142, Nº: 1319, Nº: 1318
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1318	0,00	8.223,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8145, Nº: 8144, Nº: 8146, Nº: 8143, Nº: 8141, Nº: 8142, Nº: 1319, Nº: 1318
111	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		3.758,93	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.758,93	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
113	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		52,45	0,00	PAGAMENTO ICMS
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	52,45	PAGAMENTO ICMS
	Totais dessa Data ==>	20/05/2021	12.193,98	12.193,98	
Data :	21/05/2021				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8147	11.660,80	0,00	RECEITAS Nº: 8154, Nº: 8153, Nº: 8156, Nº: 8148, Nº: 8152, Nº: 8151, Nº: 8155, Nº: 8150, Nº: 8149, Nº: 8147

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/05/2021				
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8147	0,00	11.660,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8154, Nº: 8153, Nº: 8156, Nº: 8148, Nº: 8152, Nº: 8151, Nº: 8155, Nº: 8150, Nº: 8149, Nº: 8147
Totais dessa Data =====>		21/05/2021	11.660,80	11.660,80	
Data :	25/05/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4482635	1.959,05	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 599415, Nº: 4482635
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4482635	0,00	1.959,05	DESPESAS Nº: 599415, Nº: 4482635
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8180	13.393,70	0,00	RECEITAS Nº: 8179, Nº: 8175, Nº: 8176, Nº: 8174, Nº: 8178, Nº: 8177, Nº: 8180
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8180	0,00	13.393,70	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8179, Nº: 8175, Nº: 8176, Nº: 8174, Nº: 8178, Nº: 8177, Nº: 8180
Totais dessa Data =====>		25/05/2021	15.352,75	15.352,75	
Data :	26/05/2021				
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8158	14.853,68	0,00	RECEITAS Nº: 8173, Nº: 8157, Nº: 8159, Nº: 8161, Nº: 8164, Nº: 8160, Nº: 8163, Nº: 8162, Nº: 8158
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8158	0,00	14.853,68	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8173, Nº: 8157, Nº: 8159, Nº: 8161, Nº: 8164, Nº: 8160, Nº: 8163, Nº: 8162, Nº: 8158
Totais dessa Data =====>		26/05/2021	14.853,68	14.853,68	
Data :	27/05/2021				
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	363119	1.388,94	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 363119
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	363119	0,00	1.388,94	DESPESAS Nº: 363119
Totais dessa Data =====>		27/05/2021	1.388,94	1.388,94	
Data :	28/05/2021				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8165	79.213,21	0,00	RECEITAS Nº: 8167, Nº: 8166, Nº: 8165
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8165	0,00	79.213,21	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8167, Nº: 8166, Nº: 8165
Totais dessa Data =====>		28/05/2021	79.213,21	79.213,21	
Data :	31/05/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2104159	4.056,34	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2104160, Nº: 2104156, Nº: 2104157, Nº: 2104158, Nº: 2104161, Nº: 4506289, Nº: 2104159
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2104159	0,00	4.056,34	DESPESAS Nº: 2104160, Nº: 2104156, Nº: 2104157, Nº: 2104158, Nº: 2104161, Nº: 4506289, Nº: 2104159
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8181	1.813,00	0,00	RECEITAS Nº: 8187, Nº: 8186, Nº: 8188, Nº: 8181
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8181	0,00	1.813,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8187, Nº: 8186, Nº: 8188, Nº: 8181
99	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
101	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data =====>		31/05/2021	9.169,34	9.169,34	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Maio =====>			237.053,58	237.053,58	
Data :	01/06/2021				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1320	47,00	0,00	RECEITAS Nº: 1320
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1320	0,00	47,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1320
107	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
108	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
109	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
110	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
117	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
118	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data =====>			4.092,00	4.092,00	

Data :	02/06/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	109894	8.958,28	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 23826, Nº: 109894
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	109894	0,00	8.958,28	DESPESAS Nº: 23826, Nº: 109894
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8215	9.520,62	0,00	RECEITAS Nº: 8183, Nº: 8184
96	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8215	0,00	9.520,62	Nº: 8182, Nº: 8215 CONFORME DOC FISCAL Nº: 8183, Nº: 8184, Nº: 8182, Nº: 8215
Totais dessa Data =====>			18.478,90	18.478,90	

Data :	04/06/2021				
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1321	456,90	0,00	RECEITAS Nº: 8185, Nº: 1321
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1321	0,00	456,90	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8185, Nº: 1321
Totais dessa Data =====>			456,90	456,90	

Data :	05/06/2021				
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8194	1.744,00	0,00	RECEITAS Nº: 8194
100	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8194	0,00	1.744,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8194
Totais dessa Data =====>			1.744,00	1.744,00	

Data :	06/06/2021				
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8193	841,60	0,00	RECEITAS Nº: 8193
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8193	0,00	841,60	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8193
Totais dessa Data =====>			841,60	841,60	

Data :	07/06/2021				
111	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data =====>			176,00	176,00	

Data :	08/06/2021				
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8189	1.732,60	0,00	RECEITAS Nº: 8190, Nº: 8189
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8189	0,00	1.732,60	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8190, Nº: 8189
Totais dessa Data =====>			1.732,60	1.732,60	

Data :	09/06/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4539322	7.731,12	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4539322
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4539322	0,00	7.731,12	DESPESAS Nº: 4539322
Totais dessa Data =====>			7.731,12	7.731,12	

Data :	10/06/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/06/2021				
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8191	52.530,00	0,00	RECEITAS Nº: 8192, Nº: 8191
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8191	0,00	52.530,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8192, Nº: 8191
119	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		11.927,20	0,00	DESPESAS
120	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	11.927,20	DESPESAS
121	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		164,22	0,00	DESPESAS
122	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	164,22	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		10/06/2021	64.621,42	64.621,42	
Data :	11/06/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1177350	2.904,17	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 603712, Nº: 1177350
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1177350	0,00	2.904,17	DESPESAS Nº: 603712, Nº: 1177350
Totais dessa Data ==>>		11/06/2021	2.904,17	2.904,17	
Data :	12/06/2021				
61	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1175999	4.284,84	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1175999
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1175999	0,00	4.284,84	DESPESAS Nº: 1175999
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1322	21,90	0,00	RECEITAS Nº: 1322
106	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1322	0,00	21,90	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1322
123	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabís a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>		12/06/2021	5.051,74	5.051,74	
Data :	14/06/2021				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8195	6.343,16	0,00	RECEITAS Nº: 8196, Nº: 8195
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8195	0,00	6.343,16	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8196, Nº: 8195
Totais dessa Data ==>>		14/06/2021	6.343,16	6.343,16	
Data :	15/06/2021				
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8197	1.568,55	0,00	RECEITAS Nº: 8198, Nº: 8197
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8197	0,00	1.568,55	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8198, Nº: 8197
Totais dessa Data ==>>		15/06/2021	1.568,55	1.568,55	
Data :	16/06/2021				
59	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	6921	1.011,36	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 6921
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6921	0,00	1.011,36	DESPESAS Nº: 6921
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8199	10.223,30	0,00	RECEITAS Nº: 8202, Nº: 8201, Nº: 8200, Nº: 8199
98	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8199	0,00	10.223,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8202, Nº: 8201, Nº: 8200, Nº: 8199
Totais dessa Data ==>>		16/06/2021	11.234,66	11.234,66	
Data :	17/06/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	47735	358,35	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 47735
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	47735	0,00	358,35	DESPESAS Nº: 47735
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8207	17.176,80	0,00	RECEITAS Nº: 8204, Nº: 8205, Nº: 8206, Nº: 8203, Nº: 8207
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8207	0,00	17.176,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8204, Nº: 8205, Nº: 8206, Nº: 8203, Nº: 8207
Totais dessa Data ==>>		17/06/2021	17.535,15	17.535,15	
Data :	18/06/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/06/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	37894	8.773,66	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4575911, Nº: 4575859, Nº: 37894
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	37894	0,00	8.773,66	DESPESAS Nº: 4575911, Nº: 4575859, Nº: 37894
Totais dessa Data ==>>		18/06/2021	8.773,66	8.773,66	
Data :	19/06/2021				
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8208	13.093,30	0,00	RECEITAS Nº: 8211, Nº: 8209, Nº: 8210, Nº: 8208
102	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8208	0,00	13.093,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8211, Nº: 8209, Nº: 8210, Nº: 8208
Totais dessa Data ==>>		19/06/2021	13.093,30	13.093,30	
Data :	20/06/2021				
63	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1178145	842,65	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1178145
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1178145	0,00	842,65	DESPESAS Nº: 1178145
Totais dessa Data ==>>		20/06/2021	842,65	842,65	
Data :	21/06/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	606376	16.072,19	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4584990, Nº: 606376
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	606376	0,00	16.072,19	DESPESAS Nº: 4584990, Nº: 606376
125	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		11.927,20	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	11.927,20	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
127	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		164,22	0,00	PAGAMENTO ICMS
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	164,22	PAGAMENTO ICMS
Totais dessa Data ==>>		21/06/2021	28.163,61	28.163,61	
Data :	22/06/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	606717	1.277,99	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 606717
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	606717	0,00	1.277,99	DESPESAS Nº: 606717
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8212	82.312,85	0,00	RECEITAS Nº: 8214, Nº: 8213, Nº: 8212
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8212	0,00	82.312,85	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8214, Nº: 8213, Nº: 8212
Totais dessa Data ==>>		22/06/2021	83.590,84	83.590,84	
Data :	23/06/2021				
57	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4593758	2.610,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4593758
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4593758	0,00	2.610,00	DESPESAS Nº: 4593758
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8216	691,80	0,00	RECEITAS Nº: 8228, Nº: 8218, Nº: 8219, Nº: 8217, Nº: 8216
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8216	0,00	691,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8228, Nº: 8218, Nº: 8219, Nº: 8217, Nº: 8216
Totais dessa Data ==>>		23/06/2021	3.301,80	3.301,80	
Data :	24/06/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2122437	4.107,74	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2122441, Nº: 2122440, Nº: 2122442, Nº: 2122438, Nº: 2122439, Nº: 2122443, Nº: 2122437
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2122437	0,00	4.107,74	DESPESAS Nº: 2122441, Nº: 2122440, Nº: 2122442, Nº: 2122438, Nº: 2122439, Nº: 2122443, Nº: 2122437

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2021					
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8221	17.214,07	0,00	RECEITAS Nº: 8231, Nº: 8230, Nº: 8227, Nº: 8225, Nº: 8226, Nº: 8229, Nº: 8222, Nº: 8224, Nº: 8223, Nº: 8220, Nº: 8221
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8221	0,00	17.214,07	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8231, Nº: 8230, Nº: 8227, Nº: 8225, Nº: 8226, Nº: 8229, Nº: 8222, Nº: 8224, Nº: 8223, Nº: 8220, Nº: 8221
Totais dessa Data ==>>		24/06/2021	21.321,81	21.321,81	
Data : 25/06/2021					
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	47841	7.441,60	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1179049, Nº: 47841
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	47841	0,00	7.441,60	DESPESAS Nº: 1179049, Nº: 47841
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8233	4.576,61	0,00	RECEITAS Nº: 8232, Nº: 8236, Nº: 8237, Nº: 8233
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8233	0,00	4.576,61	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8232, Nº: 8236, Nº: 8237, Nº: 8233
Totais dessa Data ==>>		25/06/2021	12.018,21	12.018,21	
Data : 26/06/2021					
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8235	3.374,55	0,00	RECEITAS Nº: 8234, Nº: 8235
94	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8235	0,00	3.374,55	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8234, Nº: 8235
Totais dessa Data ==>>		26/06/2021	3.374,55	3.374,55	
Data : 28/06/2021					
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	608480	110,58	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 608480
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	608480	0,00	110,58	DESPESAS Nº: 608480
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8238	16,50	0,00	RECEITAS Nº: 8238
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8238	0,00	16,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8238
Totais dessa Data ==>>		28/06/2021	127,08	127,08	
Data : 29/06/2021					
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	189689	17.225,76	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 189689
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	189689	0,00	17.225,76	DESPESAS Nº: 189689
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8239	509,00	0,00	RECEITAS Nº: 8239
104	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8239	0,00	509,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8239
Totais dessa Data ==>>		29/06/2021	17.734,76	17.734,76	
Data : 30/06/2021					
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	609164	5.557,38	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2128487, Nº: 610382, Nº: 2128486, Nº: 2128489, Nº: 2128488, Nº: 609164
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	609164	0,00	5.557,38	DESPESAS Nº: 2128487, Nº: 610382, Nº: 2128486, Nº: 2128489, Nº: 2128488, Nº: 609164
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8241	1.533,00	0,00	RECEITAS Nº: 8240, Nº: 8241
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8241	0,00	1.533,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8240, Nº: 8241
113	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
115	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data ==>>		30/06/2021	10.390,38	10.390,38	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Totais do Mês de Junho =====>			347.244,62	347.244,62	
Data :	01/07/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	14	1.632,70	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 14
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	14	0,00	1.632,70	DESPESAS Nº: 14
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8244	17.134,30	0,00	RECEITAS Nº: 8243, Nº: 8242, Nº: 8244
56	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8244	0,00	17.134,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8243, Nº: 8242, Nº: 8244
95	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
96	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
97	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
98	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
105	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
106	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data =====>			22.812,00	22.812,00	

Data :	05/07/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2131101	28.394,55	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4640056, Nº: 2131102, Nº: 2131101
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2131101	0,00	28.394,55	DESPESAS Nº: 4640056, Nº: 2131102, Nº: 2131101
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8247	2.180,25	0,00	RECEITAS Nº: 8245, Nº: 8246, Nº: 8247
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8247	0,00	2.180,25	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8245, Nº: 8246, Nº: 8247
Totais dessa Data =====>			30.574,80	30.574,80	

Data :	06/07/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	75246	10.737,79	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2950, Nº: 75246
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	75246	0,00	10.737,79	DESPESAS Nº: 2950, Nº: 75246
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1323	2,00	0,00	RECEITAS Nº: 1323
94	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1323	0,00	2,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1323
Totais dessa Data =====>			10.739,79	10.739,79	

Data :	07/07/2021				
29	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4647589	2.029,28	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4647668, Nº: 4647589
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4647589	0,00	2.029,28	DESPESAS Nº: 4647668, Nº: 4647589
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8248	7.068,84	0,00	RECEITAS Nº: 8252, Nº: 8254, Nº: 8255, Nº: 8253, Nº: 8249, Nº: 8250, Nº: 8251, Nº: 8248
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8248	0,00	7.068,84	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8252, Nº: 8254, Nº: 8255, Nº: 8253, Nº: 8249, Nº: 8250, Nº: 8251, Nº: 8248
99	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data =====>			9.274,12	9.274,12	

Data :	08/07/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	645	819,50	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 645
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	645	0,00	819,50	DESPESAS Nº: 645
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8258	5.944,64	0,00	RECEITAS Nº: 8256, Nº: 8257, Nº: 8264, Nº: 8260, Nº: 8259, Nº: 8258
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8258	0,00	5.944,64	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8256, Nº: 8257, Nº: 8264, Nº: 8260, Nº: 8259, Nº: 8258
Totais dessa Data =====>			6.764,14	6.764,14	

Data :	09/07/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	09/07/2021				
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8263	6.940,00	0,00	RECEITAS Nº: 8265, Nº: 8267, Nº: 8262, Nº: 8261, Nº: 8266, Nº: 8263
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8263	0,00	6.940,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8265, Nº: 8267, Nº: 8262, Nº: 8261, Nº: 8266, Nº: 8263
107	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		17.126,40	0,00	DESPESAS
108	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	17.126,40	DESPESAS
109	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		1.154,04	0,00	DESPESAS
110	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	1.154,04	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		09/07/2021	25.220,44	25.220,44	
Data :	10/07/2021				
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8268	2.760,00	0,00	RECEITAS Nº: 8269, Nº: 8268
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8268	0,00	2.760,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8269, Nº: 8268
Totais dessa Data ==>>		10/07/2021	2.760,00	2.760,00	
Data :	12/07/2021				
111	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
Totais dessa Data ==>>		12/07/2021	745,00	745,00	
Data :	13/07/2021				
27	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	612783	2.547,99	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 612783
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	612783	0,00	2.547,99	DESPESAS Nº: 612783
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8270	1.179,84	0,00	RECEITAS Nº: 8271, Nº: 8270
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8270	0,00	1.179,84	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8271, Nº: 8270
Totais dessa Data ==>>		13/07/2021	3.727,83	3.727,83	
Data :	14/07/2021				
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8273	3.491,10	0,00	RECEITAS Nº: 8272, Nº: 8273
54	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8273	0,00	3.491,10	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8272, Nº: 8273
Totais dessa Data ==>>		14/07/2021	3.491,10	3.491,10	
Data :	15/07/2021				
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8278	2.735,80	0,00	RECEITAS Nº: 8279, Nº: 8276, Nº: 8274, Nº: 8277, Nº: 8275, Nº: 8278
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8278	0,00	2.735,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8279, Nº: 8276, Nº: 8274, Nº: 8277, Nº: 8275, Nº: 8278
Totais dessa Data ==>>		15/07/2021	2.735,80	2.735,80	
Data :	16/07/2021				
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8280	28.917,55	0,00	RECEITAS Nº: 8281, Nº: 8280
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8280	0,00	28.917,55	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8281, Nº: 8280
Totais dessa Data ==>>		16/07/2021	28.917,55	28.917,55	
Data :	17/07/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1184520	6.988,07	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1184520
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1184520	0,00	6.988,07	DESPESAS Nº: 1184520
Totais dessa Data ==>>		17/07/2021	6.988,07	6.988,07	
Data :	19/07/2021				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8283	2.580,00	0,00	RECEITAS Nº: 8282, Nº: 8283

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/07/2021				
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8283	0,00	2.580,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8282, Nº: 8283
Totais dessa Data ==>>		19/07/2021	2.580,00	2.580,00	
Data :	20/07/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	70513	7.400,78	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 6960, Nº: 20460, Nº: 70513
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	70513	0,00	7.400,78	DESPESAS Nº: 6960, Nº: 20460, Nº: 70513
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8286	5.491,47	0,00	RECEITAS Nº: 8284, Nº: 8285, Nº: 8286
64	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8286	0,00	5.491,47	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8284, Nº: 8285, Nº: 8286
113	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		17.126,40	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	17.126,40	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
115	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		1.154,04	0,00	PAGAMENTO ICMS
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.154,04	PAGAMENTO ICMS
Totais dessa Data ==>>		20/07/2021	31.172,69	31.172,69	
Data :	21/07/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	615772	10.386,22	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 615772
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	615772	0,00	10.386,22	DESPESAS Nº: 615772
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1326	25.954,73	0,00	RECEITAS Nº: 8288, Nº: 8287, Nº: 1324, Nº: 1326
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1326	0,00	25.954,73	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8288, Nº: 8287, Nº: 1324, Nº: 1326
Totais dessa Data ==>>		21/07/2021	36.340,95	36.340,95	
Data :	22/07/2021				
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8290	11.265,20	0,00	RECEITAS Nº: 8289, Nº: 8291, Nº: 8290
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8290	0,00	11.265,20	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8289, Nº: 8291, Nº: 8290
Totais dessa Data ==>>		22/07/2021	11.265,20	11.265,20	
Data :	23/07/2021				
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1327	4.432,00	0,00	RECEITAS Nº: 8293, Nº: 8296, Nº: 8295, Nº: 8294, Nº: 8292, Nº: 1327
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1327	0,00	4.432,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8293, Nº: 8296, Nº: 8295, Nº: 8294, Nº: 8292, Nº: 1327
Totais dessa Data ==>>		23/07/2021	4.432,00	4.432,00	
Data :	24/07/2021				
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1328	95,00	0,00	RECEITAS Nº: 1328
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1328	0,00	95,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1328
Totais dessa Data ==>>		24/07/2021	95,00	95,00	
Data :	27/07/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	3667	1.535,98	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 3667
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3667	0,00	1.535,98	DESPESAS Nº: 3667
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1329	12.491,51	0,00	RECEITAS Nº: 8299, Nº: 8297, Nº: 8300, Nº: 8298, Nº: 8302, Nº: 8301, Nº: 1330, Nº: 1329
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1329	0,00	12.491,51	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8299, Nº: 8297, Nº: 8300, Nº: 8298, Nº: 8302, Nº: 8301, Nº: 1330, Nº: 1329

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/07/2021				
	Totais dessa Data ==>>	27/07/2021	14.027,49	14.027,49	
Data :	28/07/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4736089	11.227,88	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4736079, Nº: 4736063, Nº: 4736089
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4736089	0,00	11.227,88	DESPESAS Nº: 4736079, Nº: 4736063, Nº: 4736089
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1331	11.373,32	0,00	RECEITAS Nº: 8303, Nº: 1331
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1331	0,00	11.373,32	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8303, Nº: 1331
	Totais dessa Data ==>>	28/07/2021	22.601,20	22.601,20	
Data :	29/07/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2148375	574,36	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2148375
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2148375	0,00	574,36	DESPESAS Nº: 2148375
	Totais dessa Data ==>>	29/07/2021	574,36	574,36	
Data :	30/07/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	618389	4.307,16	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 193256, Nº: 618389
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	618389	0,00	4.307,16	DESPESAS Nº: 193256, Nº: 618389
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8304	1.000,00	0,00	RECEITAS Nº: 8304
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8304	0,00	1.000,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8304
	Totais dessa Data ==>>	30/07/2021	5.307,16	5.307,16	
Data :	31/07/2021				
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8306	10.077,70	0,00	RECEITAS Nº: 8307, Nº: 8305, Nº: 8306
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8306	0,00	10.077,70	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8307, Nº: 8305, Nº: 8306
101	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
103	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
	Totais dessa Data ==>>	31/07/2021	13.377,70	13.377,70	
	Totais do Mês de Julho ==>>		296.524,39	296.524,39	
Data :	02/08/2021				
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8308	56.081,51	0,00	RECEITAS Nº: 8319, Nº: 8313, Nº: 8314, Nº: 8312, Nº: 8311, Nº: 8310, Nº: 8309, Nº: 8308
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8308	0,00	56.081,51	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8319, Nº: 8313, Nº: 8314, Nº: 8312, Nº: 8311, Nº: 8310, Nº: 8309, Nº: 8308
87	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
88	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
89	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
90	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
97	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
98	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>>	02/08/2021	60.126,51	60.126,51	
Data :	03/08/2021				
29	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4758906	14.607,54	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 619821, Nº: 4758951, Nº: 4758927, Nº: 4758939, Nº: 4758906

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/08/2021				
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4758906	0,00	14.607,54	DESPESAS Nº: 619821, Nº: 4758951, Nº: 4758927, Nº: 4758939, Nº: 4758906
Totais dessa Data ==>>		03/08/2021	14.607,54	14.607,54	
Data :	04/08/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	48568	1.808,50	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 48568
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	48568	0,00	1.808,50	DESPESAS Nº: 48568
Totais dessa Data ==>>		04/08/2021	1.808,50	1.808,50	
Data :	05/08/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4769251	8.415,53	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2154027, Nº: 2154026, Nº: 6987, Nº: 4769251
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4769251	0,00	8.415,53	DESPESAS Nº: 2154027, Nº: 2154026, Nº: 6987, Nº: 4769251
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8315	9,80	0,00	RECEITAS Nº: 8315
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8315	0,00	9,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8315
Totais dessa Data ==>>		05/08/2021	8.425,33	8.425,33	
Data :	06/08/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1202263	3.884,82	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1202262, Nº: 1202263
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1202263	0,00	3.884,82	DESPESAS Nº: 1202262, Nº: 1202263
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8316	19.960,90	0,00	RECEITAS Nº: 8320, Nº: 8317, Nº: 8318, Nº: 8316
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8316	0,00	19.960,90	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8320, Nº: 8317, Nº: 8318, Nº: 8316
91	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		06/08/2021	24.021,72	24.021,72	
Data :	09/08/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	620929	5.358,25	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2157231, Nº: 620929
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	620929	0,00	5.358,25	DESPESAS Nº: 2157231, Nº: 620929
Totais dessa Data ==>>		09/08/2021	5.358,25	5.358,25	
Data :	10/08/2021				
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8321	348,50	0,00	RECEITAS Nº: 8321
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8321	0,00	348,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8321
99	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		9.548,79	0,00	DESPESAS
100	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	9.548,79	DESPESAS
101	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		808,71	0,00	DESPESAS
102	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	808,71	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		10/08/2021	10.706,00	10.706,00	
Data :	12/08/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4797290	813,60	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4797290
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4797290	0,00	813,60	DESPESAS Nº: 4797290
103	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
Totais dessa Data ==>>		12/08/2021	1.558,60	1.558,60	
Data :	16/08/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	622960	2.318,88	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 622960

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/08/2021				
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	622960	0,00	2.318,88	DESPESAS Nº: 622960
	Totais dessa Data ==>	16/08/2021	2.318,88	2.318,88	
Data :	17/08/2021				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8322	150,00	0,00	RECEITAS Nº: 8322
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8322	0,00	150,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8322
	Totais dessa Data ==>	17/08/2021	150,00	150,00	
Data :	18/08/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	194011	9.884,16	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 194011
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	194011	0,00	9.884,16	DESPESAS Nº: 194011
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8323	6.743,95	0,00	RECEITAS Nº: 8325, Nº: 8326, Nº: 8324, Nº: 8327, Nº: 8323
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8323	0,00	6.743,95	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8325, Nº: 8326, Nº: 8324, Nº: 8327, Nº: 8323
	Totais dessa Data ==>	18/08/2021	16.628,11	16.628,11	
Data :	20/08/2021				
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8330	8.957,66	0,00	RECEITAS Nº: 8340, Nº: 8328, Nº: 8329, Nº: 8331, Nº: 8332, Nº: 8330
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8330	0,00	8.957,66	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8340, Nº: 8328, Nº: 8329, Nº: 8331, Nº: 8332, Nº: 8330
105	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		9.548,79	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	9.548,79	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
107	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		808,71	0,00	PAGAMENTO ICMS
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	808,71	PAGAMENTO ICMS
	Totais dessa Data ==>	20/08/2021	19.315,16	19.315,16	
Data :	21/08/2021				
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8334	2.600,00	0,00	RECEITAS Nº: 8334
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8334	0,00	2.600,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8334
	Totais dessa Data ==>	21/08/2021	2.600,00	2.600,00	
Data :	23/08/2021				
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8343	67.165,86	0,00	RECEITAS Nº: 8335, Nº: 8341, Nº: 8369, Nº: 8370, Nº: 8368, Nº: 8346, Nº: 8337, Nº: 8336, Nº: 8342, Nº: 8338, Nº: 8339, Nº: 8343
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8343	0,00	67.165,86	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8335, Nº: 8341, Nº: 8369, Nº: 8370, Nº: 8368, Nº: 8346, Nº: 8337, Nº: 8336, Nº: 8342, Nº: 8338, Nº: 8339, Nº: 8343
	Totais dessa Data ==>	23/08/2021	67.165,86	67.165,86	
Data :	24/08/2021				
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4850049	2.058,76	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4850049
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4850049	0,00	2.058,76	DESPESAS Nº: 4850049
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8344	5.241,90	0,00	RECEITAS Nº: 1332, Nº: 8347, Nº: 8345, Nº: 8344
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8344	0,00	5.241,90	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1332, Nº: 8347, Nº: 8345, Nº: 8344
	Totais dessa Data ==>	24/08/2021	7.300,66	7.300,66	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/08/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	625816	2.010,35	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 625816
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	625816	0,00	2.010,35	DESPESAS Nº: 625816
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8349	2.080,62	0,00	RECEITAS Nº: 8348, Nº: 8349
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8349	0,00	2.080,62	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8348, Nº: 8349
Totais dessa Data ==>>		25/08/2021	4.090,97	4.090,97	
Data :	26/08/2021				
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	14809	3.694,50	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 14809
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	14809	0,00	3.694,50	DESPESAS Nº: 14809
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8350	905,71	0,00	RECEITAS Nº: 8350
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8350	0,00	905,71	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8350
Totais dessa Data ==>>		26/08/2021	4.600,21	4.600,21	
Data :	27/08/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	15710062	2.634,33	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 15710062
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	15710062	0,00	2.634,33	DESPESAS Nº: 15710062
Totais dessa Data ==>>		27/08/2021	2.634,33	2.634,33	
Data :	28/08/2021				
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8355	7.641,00	0,00	RECEITAS Nº: 8357, Nº: 8353, Nº: 8351, Nº: 8356, Nº: 8354, Nº: 8352, Nº: 8355
64	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8355	0,00	7.641,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8357, Nº: 8353, Nº: 8351, Nº: 8356, Nº: 8354, Nº: 8352, Nº: 8355
Totais dessa Data ==>>		28/08/2021	7.641,00	7.641,00	
Data :	30/08/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4872857	1.406,85	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4872857
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4872857	0,00	1.406,85	DESPESAS Nº: 4872857
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8358	6.999,15	0,00	RECEITAS Nº: 8361, Nº: 8360, Nº: 8359, Nº: 8358
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8358	0,00	6.999,15	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8361, Nº: 8360, Nº: 8359, Nº: 8358
Totais dessa Data ==>>		30/08/2021	8.406,00	8.406,00	
Data :	31/08/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	417967	9.669,60	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2175414, Nº: 417967
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	417967	0,00	9.669,60	DESPESAS Nº: 2175414, Nº: 417967
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8363	2.163,80	0,00	RECEITAS Nº: 8371, Nº: 8364, Nº: 8363
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8363	0,00	2.163,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8371, Nº: 8364, Nº: 8363
93	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
95	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data ==>>		31/08/2021	15.133,40	15.133,40	
Totais do Mês de Agosto ==>>			284.597,03	284.597,03	
Data :	01/09/2021				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8365	5.141,95	0,00	RECEITAS Nº: 8401, Nº: 8400, Nº: 8399, Nº: 8366, Nº: 8367, Nº: 8365

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2021				
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8365	0,00	5.141,95	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8401, Nº: 8400, Nº: 8399, Nº: 8366, Nº: 8367, Nº: 8365
85	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
86	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
87	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
88	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
95	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
96	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>>		01/09/2021	9.186,95	9.186,95	

Data :	02/09/2021				
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8402	21.192,20	0,00	RECEITAS Nº: 8373, Nº: 8372, Nº: 8403, Nº: 8402
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8402	0,00	21.192,20	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8373, Nº: 8372, Nº: 8403, Nº: 8402
Totais dessa Data ==>>>>		02/09/2021	21.192,20	21.192,20	

Data :	03/09/2021				
29	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	269073	13.502,14	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 12357, Nº: 269073
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	269073	0,00	13.502,14	DESPESAS Nº: 12357, Nº: 269073
Totais dessa Data ==>>>>		03/09/2021	13.502,14	13.502,14	

Data :	06/09/2021				
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8376	14.450,75	0,00	RECEITAS Nº: 8377, Nº: 8378, Nº: 8379, Nº: 8381, Nº: 8382, Nº: 8380, Nº: 8383, Nº: 8375, Nº: 8374, Nº: 8376
50	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8376	0,00	14.450,75	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8377, Nº: 8378, Nº: 8379, Nº: 8381, Nº: 8382, Nº: 8380, Nº: 8383, Nº: 8375, Nº: 8374, Nº: 8376
Totais dessa Data ==>>>>		06/09/2021	14.450,75	14.450,75	

Data :	07/09/2021				
89	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>>		07/09/2021	176,00	176,00	

Data :	08/09/2021				
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8384	102,00	0,00	RECEITAS Nº: 8384
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8384	0,00	102,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8384
Totais dessa Data ==>>>>		08/09/2021	102,00	102,00	

Data :	09/09/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	7026	2.210,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 7026
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7026	0,00	2.210,00	DESPESAS Nº: 7026
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8394	11.707,52	0,00	RECEITAS Nº: 8392, Nº: 8395, Nº: 8393, Nº: 8394
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8394	0,00	11.707,52	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8392, Nº: 8395, Nº: 8393, Nº: 8394
Totais dessa Data ==>>>>		09/09/2021	13.917,52	13.917,52	

Data :	10/09/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	76639	10.952,32	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 72946, Nº: 269424, Nº: 76639

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/09/2021				
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	76639	0,00	10.952,32	DESPESAS Nº: 72946, Nº: 269424, Nº: 76639
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8404	8.217,80	0,00	RECEITAS Nº: 8388, Nº: 8389, Nº: 8391, Nº: 8385, Nº: 8387, Nº: 8386, Nº: 8398, Nº: 8397, Nº: 8404
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8404	0,00	8.217,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8388, Nº: 8389, Nº: 8391, Nº: 8385, Nº: 8387, Nº: 8386, Nº: 8398, Nº: 8397, Nº: 8404
97	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		14.050,12	0,00	DESPESAS
98	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	14.050,12	DESPESAS
99	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		1.117,82	0,00	DESPESAS
100	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	1.117,82	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		10/09/2021	34.338,06	34.338,06	
Data :	11/09/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	19416	2.344,06	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 19416
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	19416	0,00	2.344,06	DESPESAS Nº: 19416
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8406	15.362,55	0,00	RECEITAS Nº: 8407, Nº: 8408, Nº: 8406
64	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8406	0,00	15.362,55	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8407, Nº: 8408, Nº: 8406
Totais dessa Data ==>>		11/09/2021	17.706,61	17.706,61	
Data :	13/09/2021				
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1334	408,65	0,00	RECEITAS Nº: 1336, Nº: 8405, Nº: 1334
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1334	0,00	408,65	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1336, Nº: 8405, Nº: 1334
101	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
Totais dessa Data ==>>		13/09/2021	1.153,65	1.153,65	
Data :	15/09/2021				
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1337	15.732,38	0,00	RECEITAS Nº: 8409, Nº: 8410, Nº: 8411, Nº: 8412, Nº: 1337
52	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1337	0,00	15.732,38	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8409, Nº: 8410, Nº: 8411, Nº: 8412, Nº: 1337
Totais dessa Data ==>>		15/09/2021	15.732,38	15.732,38	
Data :	16/09/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2184607	4.771,11	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 631078, Nº: 2184607
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2184607	0,00	4.771,11	DESPESAS Nº: 631078, Nº: 2184607
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8428	20.348,66	0,00	RECEITAS Nº: 8414, Nº: 8416, Nº: 8415, Nº: 8417, Nº: 8413, Nº: 8427, Nº: 8428
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8428	0,00	20.348,66	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8414, Nº: 8416, Nº: 8415, Nº: 8417, Nº: 8413, Nº: 8427, Nº: 8428
Totais dessa Data ==>>		16/09/2021	25.119,77	25.119,77	
Data :	17/09/2021				
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8422	2.692,35	0,00	RECEITAS Nº: 8419, Nº: 8420, Nº: 8425, Nº: 8424, Nº: 8421, Nº: 8423, Nº: 8422
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8422	0,00	2.692,35	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8419, Nº: 8420, Nº: 8425, Nº: 8424, Nº: 8421, Nº: 8423, Nº: 8422
Totais dessa Data ==>>		17/09/2021	2.692,35	2.692,35	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/09/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	632112	6.746,44	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 632112
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	632112	0,00	6.746,44	DESPESAS Nº: 632112
Totais dessa Data ==>>		18/09/2021	6.746,44	6.746,44	
Data :	20/09/2021				
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8426	2.000,00	0,00	RECEITAS Nº: 8426
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8426	0,00	2.000,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8426
103	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		14.050,12	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	14.050,12	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
105	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		1.117,82	0,00	PAGAMENTO ICMS
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.117,82	PAGAMENTO ICMS
Totais dessa Data ==>>		20/09/2021	17.167,94	17.167,94	
Data :	21/09/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	151204	3.512,41	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 151204
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	151204	0,00	3.512,41	DESPESAS Nº: 151204
Totais dessa Data ==>>		21/09/2021	3.512,41	3.512,41	
Data :	22/09/2021				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8429	14,00	0,00	RECEITAS Nº: 8429
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8429	0,00	14,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8429
Totais dessa Data ==>>		22/09/2021	14,00	14,00	
Data :	23/09/2021				
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8432	128.307,00	0,00	RECEITAS Nº: 8430, Nº: 8431, Nº: 8432
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8432	0,00	128.307,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8430, Nº: 8431, Nº: 8432
Totais dessa Data ==>>		23/09/2021	128.307,00	128.307,00	
Data :	24/09/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	97957	4.174,37	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 97957
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	97957	0,00	4.174,37	DESPESAS Nº: 97957
Totais dessa Data ==>>		24/09/2021	4.174,37	4.174,37	
Data :	25/09/2021				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8433	834,00	0,00	RECEITAS Nº: 8433
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8433	0,00	834,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8433
Totais dessa Data ==>>		25/09/2021	834,00	834,00	
Data :	27/09/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	21483	110.255,50	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 98101, Nº: 1187, Nº: 21483
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	21483	0,00	110.255,50	DESPESAS Nº: 98101, Nº: 1187, Nº: 21483
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8436	6.391,30	0,00	RECEITAS Nº: 8434, Nº: 8435, Nº: 8437, Nº: 8436
56	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8436	0,00	6.391,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8434, Nº: 8435, Nº: 8437, Nº: 8436
Totais dessa Data ==>>		27/09/2021	116.646,80	116.646,80	
Data :	28/09/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/09/2021				
25	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	21501	44.950,05	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 21501
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	21501	0,00	44.950,05	DESPESAS Nº: 21501
Totais dessa Data ==>>		28/09/2021	44.950,05	44.950,05	
Data :	29/09/2021				
27	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	7069	204,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 7066, Nº: 7069
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7069	0,00	204,00	DESPESAS Nº: 7066, Nº: 7069
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8439	368,82	0,00	RECEITAS Nº: 1338, Nº: 8438, Nº: 8439
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8439	0,00	368,82	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1338, Nº: 8438, Nº: 8439
Totais dessa Data ==>>		29/09/2021	572,82	572,82	
Data :	30/09/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	4982111	7.402,42	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 4982112, Nº: 4982111
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4982111	0,00	7.402,42	DESPESAS Nº: 4982112, Nº: 4982111
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8441	6.427,00	0,00	RECEITAS Nº: 8440, Nº: 8443, Nº: 8445, Nº: 8444, Nº: 8442, Nº: 8441
54	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8441	0,00	6.427,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8440, Nº: 8443, Nº: 8445, Nº: 8444, Nº: 8442, Nº: 8441
91	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
93	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
Totais dessa Data ==>>		30/09/2021	17.129,42	17.129,42	
Totais do Mês de Setembro ==>>			509.325,63	509.325,63	
Data :	01/10/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	74262	3.120,18	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 74262
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	74262	0,00	3.120,18	DESPESAS Nº: 74262
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8446	65,00	0,00	RECEITAS Nº: 8446
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8446	0,00	65,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8446
101	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
102	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
103	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		2.200,00	0,00	
104	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.200,00	
111	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
112	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		01/10/2021	7.230,18	7.230,18	
Data :	04/10/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	50961	1.508,96	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 50961
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	50961	0,00	1.508,96	DESPESAS Nº: 50961
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8447	38.809,41	0,00	RECEITAS Nº: 8447
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8447	0,00	38.809,41	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8447
Totais dessa Data ==>>		04/10/2021	40.318,37	40.318,37	
Data :	05/10/2021				
55	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	636745	4.099,90	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 636745
56	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	636745	0,00	4.099,90	DESPESAS Nº: 636745
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8448	40,00	0,00	RECEITAS Nº: 8448
100	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8448	0,00	40,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8448

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2021				
	Totais dessa Data ==>>	05/10/2021	4.139,90	4.139,90	
Data :	06/10/2021				
53	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	770	6.624,97	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 21623, Nº: 770
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	770	0,00	6.624,97	DESPESAS Nº: 21623, Nº: 770
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8449	18,60	0,00	RECEITAS Nº: 8449
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8449	0,00	18,60	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8449
	Totais dessa Data ==>>	06/10/2021	6.643,57	6.643,57	
Data :	07/10/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2200062	7.009,77	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2200063, Nº: 92084, Nº: 2200062
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2200062	0,00	7.009,77	DESPESAS Nº: 2200063, Nº: 92084, Nº: 2200062
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8450	15.214,53	0,00	RECEITAS Nº: 8451, Nº: 8453, Nº: 8454, Nº: 8523, Nº: 8452, Nº: 8450
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8450	0,00	15.214,53	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8451, Nº: 8453, Nº: 8454, Nº: 8523, Nº: 8452, Nº: 8450
105	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>>	07/10/2021	22.400,30	22.400,30	
Data :	08/10/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	637266	600,39	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 637266
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	637266	0,00	600,39	DESPESAS Nº: 637266
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1339	9,00	0,00	RECEITAS Nº: 1339
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1339	0,00	9,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1339
	Totais dessa Data ==>>	08/10/2021	609,39	609,39	
Data :	09/10/2021				
57	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2906	3.248,30	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2906
58	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2906	0,00	3.248,30	DESPESAS Nº: 2906
	Totais dessa Data ==>>	09/10/2021	3.248,30	3.248,30	
Data :	11/10/2021				
59	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	638042	2.458,27	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 186363, Nº: 638042
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638042	0,00	2.458,27	DESPESAS Nº: 186363, Nº: 638042
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8459	9.054,62	0,00	RECEITAS Nº: 8456, Nº: 8463, Nº: 8464, Nº: 8457, Nº: 8455, Nº: 8460, Nº: 8461, Nº: 8458, Nº: 8462, Nº: 8459
96	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8459	0,00	9.054,62	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8456, Nº: 8463, Nº: 8464, Nº: 8457, Nº: 8455, Nº: 8460, Nº: 8461, Nº: 8458, Nº: 8462, Nº: 8459
113	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		19.420,03	0,00	DESPESAS
114	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	19.420,03	DESPESAS
115	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		7.443,39	0,00	DESPESAS
116	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	7.443,39	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>>	11/10/2021	38.376,31	38.376,31	
Data :	12/10/2021				
117	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/10/2021				
	Totais dessa Data ==>>	12/10/2021	745,00	745,00	
Data :	13/10/2021				
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8466	8.257,10	0,00	RECEITAS Nº: 8474, Nº: 8477, Nº: 8472, Nº: 8473, Nº: 8480, Nº: 8479, Nº: 8470, Nº: 8481, Nº: 8478, Nº: 8475, Nº: 8476, Nº: 8471, Nº: 8465, Nº: 8466
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8466	0,00	8.257,10	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8474, Nº: 8477, Nº: 8472, Nº: 8473, Nº: 8480, Nº: 8479, Nº: 8470, Nº: 8481, Nº: 8478, Nº: 8475, Nº: 8476, Nº: 8471, Nº: 8465, Nº: 8466
	Totais dessa Data ==>>	13/10/2021	8.257,10	8.257,10	
Data :	14/10/2021				
63	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	638535	10.425,12	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 638535
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638535	0,00	10.425,12	DESPESAS Nº: 638535
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8469	1.960,45	0,00	RECEITAS Nº: 8468, Nº: 8467, Nº: 8469
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8469	0,00	1.960,45	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8468, Nº: 8467, Nº: 8469
	Totais dessa Data ==>>	14/10/2021	12.385,57	12.385,57	
Data :	16/10/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	5037957	8.525,36	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 5037917, Nº: 5037919, Nº: 5037971, Nº: 5037957
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5037957	0,00	8.525,36	DESPESAS Nº: 5037917, Nº: 5037919, Nº: 5037971, Nº: 5037957
	Totais dessa Data ==>>	16/10/2021	8.525,36	8.525,36	
Data :	18/10/2021				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8495	9.149,54	0,00	RECEITAS Nº: 8484, Nº: 8489, Nº: 8486, Nº: 8482, Nº: 8485, Nº: 8487, Nº: 8488, Nº: 8495
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8495	0,00	9.149,54	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8484, Nº: 8489, Nº: 8486, Nº: 8482, Nº: 8485, Nº: 8487, Nº: 8488, Nº: 8495
	Totais dessa Data ==>>	18/10/2021	9.149,54	9.149,54	
Data :	19/10/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	35408	1.532,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 5042981, Nº: 35408
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	35408	0,00	1.532,00	DESPESAS Nº: 5042981, Nº: 35408
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8483	720,00	0,00	RECEITAS Nº: 8483
94	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8483	0,00	720,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8483
	Totais dessa Data ==>>	19/10/2021	2.252,00	2.252,00	
Data :	20/10/2021				
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8531	348,00	0,00	RECEITAS Nº: 8509, Nº: 8531
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8531	0,00	348,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8509, Nº: 8531
119	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		19.420,03	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	19.420,03	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
121	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		7.443,39	0,00	PAGAMENTO ICMS
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.443,39	PAGAMENTO ICMS

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/10/2021				
	Totais dessa Data ==>>	20/10/2021	27.211,42	27.211,42	
Data :	21/10/2021				
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8494	19.940,23	0,00	RECEITAS Nº: 8491, Nº: 8492, Nº: 8496, Nº: 8500, Nº: 8499, Nº: 8501, Nº: 8503, Nº: 8502, Nº: 8498, Nº: 8493, Nº: 8490, Nº: 8494
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8494	0,00	19.940,23	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8491, Nº: 8492, Nº: 8496, Nº: 8500, Nº: 8499, Nº: 8501, Nº: 8503, Nº: 8502, Nº: 8498, Nº: 8493, Nº: 8490, Nº: 8494
	Totais dessa Data ==>>	21/10/2021	19.940,23	19.940,23	
Data :	22/10/2021				
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8505	10.830,15	0,00	RECEITAS Nº: 8506, Nº: 8504, Nº: 8505
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8505	0,00	10.830,15	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8506, Nº: 8504, Nº: 8505
	Totais dessa Data ==>>	22/10/2021	10.830,15	10.830,15	
Data :	25/10/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	641254	9.753,51	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 641253, Nº: 641254
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	641254	0,00	9.753,51	DESPESAS Nº: 641253, Nº: 641254
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8511	2.530,02	0,00	RECEITAS Nº: 8507, Nº: 8508, Nº: 8511
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8511	0,00	2.530,02	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8507, Nº: 8508, Nº: 8511
	Totais dessa Data ==>>	25/10/2021	12.283,53	12.283,53	
Data :	26/10/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	174740	1.422,70	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 174740
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	174740	0,00	1.422,70	DESPESAS Nº: 174740
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8512	2.960,30	0,00	RECEITAS Nº: 8515, Nº: 8514, Nº: 8513, Nº: 8512
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8512	0,00	2.960,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8515, Nº: 8514, Nº: 8513, Nº: 8512
	Totais dessa Data ==>>	26/10/2021	4.383,00	4.383,00	
Data :	27/10/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	72599	15.115,79	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 21925, Nº: 72599
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	72599	0,00	15.115,79	DESPESAS Nº: 21925, Nº: 72599
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8517	14.340,71	0,00	RECEITAS Nº: 8518, Nº: 8524, Nº: 8519, Nº: 8522, Nº: 8520, Nº: 8525, Nº: 8521, Nº: 8516, Nº: 8517
98	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8517	0,00	14.340,71	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8518, Nº: 8524, Nº: 8519, Nº: 8522, Nº: 8520, Nº: 8525, Nº: 8521, Nº: 8516, Nº: 8517
	Totais dessa Data ==>>	27/10/2021	29.456,50	29.456,50	
Data :	28/10/2021				
61	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	272968	982,50	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 272968
62	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	272968	0,00	982,50	DESPESAS Nº: 272968
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8526	22.749,32	0,00	RECEITAS Nº: 8529, Nº: 8528, Nº: 8527, Nº: 8526
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8526	0,00	22.749,32	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8529, Nº: 8528, Nº: 8527, Nº: 8526

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/10/2021				
	Totais dessa Data ==>	28/10/2021	23.731,82	23.731,82	
Data :	29/10/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	413	5.804,07	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 642835, Nº: 413
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	413	0,00	5.804,07	DESPESAS Nº: 642835, Nº: 413
	Totais dessa Data ==>	29/10/2021	5.804,07	5.804,07	
Data :	30/10/2021				
107	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
109	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.200,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.200,00	PAGAMENTO FOLHA
	Totais dessa Data ==>	30/10/2021	3.300,00	3.300,00	
	Totais do Mês de Outubro ==>		301.221,61	301.221,61	
Data :	01/11/2021				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8623	3.848,57	0,00	RECEITAS Nº: 8532, Nº: 8623
78	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8623	0,00	3.848,57	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8532, Nº: 8623
93	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
94	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
95	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		3.300,00	0,00	1º PARCELA 13º INCLUSA
96	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.300,00	1º PARCELA 13º INCLUSA
103	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
104	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>	01/11/2021	8.993,57	8.993,57	
Data :	03/11/2021				
27	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1392666	3.363,20	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 628188, Nº: 628187, Nº: 2168469, Nº: 1392666
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1392666	0,00	3.363,20	DESPESAS Nº: 628188, Nº: 628187, Nº: 2168469, Nº: 1392666
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8535	3.433,62	0,00	RECEITAS Nº: 8533, Nº: 8536, Nº: 8535
56	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8535	0,00	3.433,62	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8533, Nº: 8536, Nº: 8535
	Totais dessa Data ==>	03/11/2021	6.796,82	6.796,82	
Data :	04/11/2021				
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8624	70.984,57	0,00	RECEITAS Nº: 8555, Nº: 8537, Nº: 8538, Nº: 8534, Nº: 8624
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8624	0,00	70.984,57	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8555, Nº: 8537, Nº: 8538, Nº: 8534, Nº: 8624
	Totais dessa Data ==>	04/11/2021	70.984,57	70.984,57	
Data :	05/11/2021				
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8544	6.349,20	0,00	RECEITAS Nº: 8539, Nº: 8541, Nº: 8543, Nº: 8540, Nº: 8542, Nº: 8544
68	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8544	0,00	6.349,20	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8539, Nº: 8541, Nº: 8543, Nº: 8540, Nº: 8542, Nº: 8544
97	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
	Totais dessa Data ==>	05/11/2021	6.525,20	6.525,20	
Data :	07/11/2021				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8560	230,00	0,00	RECEITAS Nº: 8559, Nº: 8560

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/11/2021				
80	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8560	0,00	230,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8559, Nº: 8560
Totais dessa Data ==>>		07/11/2021	230,00	230,00	
Data :	08/11/2021				
43	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	131665	3.906,23	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 5101059, Nº: 566046, Nº: 131665
44	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	131665	0,00	3.906,23	DESPESAS Nº: 5101059, Nº: 566046, Nº: 131665
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8582	15.183,09	0,00	RECEITAS Nº: 8553, Nº: 8547, Nº: 8550, Nº: 8548, Nº: 8549, Nº: 8545, Nº: 8552, Nº: 8546, Nº: 8551, Nº: 8580, Nº: 8582
62	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8582	0,00	15.183,09	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8553, Nº: 8547, Nº: 8550, Nº: 8548, Nº: 8549, Nº: 8545, Nº: 8552, Nº: 8546, Nº: 8551, Nº: 8580, Nº: 8582
Totais dessa Data ==>>		08/11/2021	19.089,32	19.089,32	
Data :	09/11/2021				
29	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	5106158	3.759,51	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 41077, Nº: 5106158
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5106158	0,00	3.759,51	DESPESAS Nº: 41077, Nº: 5106158
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8554	724,40	0,00	RECEITAS Nº: 8577, Nº: 8576, Nº: 8554
74	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8554	0,00	724,40	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8577, Nº: 8576, Nº: 8554
Totais dessa Data ==>>		09/11/2021	4.483,91	4.483,91	
Data :	10/11/2021				
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8591	82.646,30	0,00	RECEITAS Nº: 8557, Nº: 8568, Nº: 8565, Nº: 8556, Nº: 8563, Nº: 8564, Nº: 8558, Nº: 8566, Nº: 8567, Nº: 8562, Nº: 8570, Nº: 8591
54	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8591	0,00	82.646,30	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8557, Nº: 8568, Nº: 8565, Nº: 8566, Nº: 8563, Nº: 8564, Nº: 8558, Nº: 8566, Nº: 8567, Nº: 8562, Nº: 8570, Nº: 8591
105	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		11.319,63	0,00	DESPESAS
106	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	11.319,63	DESPESAS
107	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		1.483,27	0,00	DESPESAS
108	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		0,00	1.483,27	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>		10/11/2021	95.449,20	95.449,20	
Data :	11/11/2021				
39	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	22113	4.956,02	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 22113
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	22113	0,00	4.956,02	DESPESAS Nº: 22113
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8569	2.860,08	0,00	RECEITAS Nº: 8575, Nº: 8571, Nº: 8573, Nº: 8574, Nº: 8569
64	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8569	0,00	2.860,08	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8575, Nº: 8571, Nº: 8573, Nº: 8574, Nº: 8569
Totais dessa Data ==>>		11/11/2021	7.816,10	7.816,10	
Data :	12/11/2021				
33	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	87325	15.178,33	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 291776, Nº: 87325
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	87325	0,00	15.178,33	DESPESAS Nº: 291776, Nº: 87325
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8579	946,50	0,00	RECEITAS Nº: 8578, Nº: 8579
92	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8579	0,00	946,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8578, Nº: 8579
109	2.1.1.02.0006 - Honorarios contabéis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTABEIS

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/11/2021				
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTABEIS
	Totais dessa Data ==>>>>	12/11/2021	16.869,83	16.869,83	
Data :	13/11/2021				
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8584	2.201,00	0,00	RECEITAS Nº: 8581, Nº: 8584
70	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8584	0,00	2.201,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8581, Nº: 8584
	Totais dessa Data ==>>>>	13/11/2021	2.201,00	2.201,00	
Data :	15/11/2021				
47	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2226856	2.198,27	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2226856
48	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2226856	0,00	2.198,27	DESPESAS Nº: 2226856
	Totais dessa Data ==>>>>	15/11/2021	2.198,27	2.198,27	
Data :	16/11/2021				
51	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	7151	2.185,40	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 7151
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7151	0,00	2.185,40	DESPESAS Nº: 7151
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8592	2.617,80	0,00	RECEITAS Nº: 8587, Nº: 8588, Nº: 8586, Nº: 8590, Nº: 8585, Nº: 8589, Nº: 8592
86	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8592	0,00	2.617,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8587, Nº: 8588, Nº: 8586, Nº: 8590, Nº: 8585, Nº: 8589, Nº: 8592
	Totais dessa Data ==>>>>	16/11/2021	4.803,20	4.803,20	
Data :	17/11/2021				
45	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	647103	2.151,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 647103
46	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	647103	0,00	2.151,00	DESPESAS Nº: 647103
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8593	424,00	0,00	RECEITAS Nº: 8593
88	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8593	0,00	424,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8593
	Totais dessa Data ==>>>>	17/11/2021	2.575,00	2.575,00	
Data :	18/11/2021				
35	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2465	858,47	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 2465
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2465	0,00	858,47	DESPESAS Nº: 2465
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8594	4.709,44	0,00	RECEITAS Nº: 8595, Nº: 8614, Nº: 8596, Nº: 8597, Nº: 8602, Nº: 8598, Nº: 8609, Nº: 8615, Nº: 8594
90	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8594	0,00	4.709,44	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8595, Nº: 8614, Nº: 8596, Nº: 8597, Nº: 8602, Nº: 8598, Nº: 8609, Nº: 8615, Nº: 8594
	Totais dessa Data ==>>>>	18/11/2021	5.567,91	5.567,91	
Data :	19/11/2021				
31	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	764604	6.059,53	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 764605, Nº: 764604
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	764604	0,00	6.059,53	DESPESAS Nº: 764605, Nº: 764604
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8604	7.371,37	0,00	RECEITAS Nº: 8610, Nº: 8608, Nº: 8600, Nº: 8606, Nº: 8612, Nº: 8601, Nº: 8611, Nº: 8599, Nº: 8605, Nº: 8607, Nº: 8603, Nº: 8613, Nº: 8604
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8604	0,00	7.371,37	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8610, Nº: 8608, Nº: 8600, Nº: 8606, Nº: 8612, Nº: 8601, Nº: 8611, Nº: 8599, Nº: 8605, Nº: 8607, Nº: 8603, Nº: 8613, Nº: 8604

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/11/2021				
	Totais dessa Data ==>>	19/11/2021	13.430,90	13.430,90	
Data :	22/11/2021				
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8625	1.180,00	0,00	RECEITAS Nº: 8625
82	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8625	0,00	1.180,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8625
111	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		11.319,63	0,00	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	11.319,63	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
113	2.1.1.03.0001 - ICMS a Pagar		1.483,27	0,00	PAGAMENTO ICMS
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.483,27	PAGAMENTO ICMS
	Totais dessa Data ==>>	22/11/2021	13.982,90	13.982,90	
Data :	23/11/2021				
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8620	4.291,80	0,00	RECEITAS Nº: 8621, Nº: 8616, Nº: 8619, Nº: 8622, Nº: 8620
72	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8620	0,00	4.291,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8621, Nº: 8616, Nº: 8619, Nº: 8622, Nº: 8620
	Totais dessa Data ==>>	23/11/2021	4.291,80	4.291,80	
Data :	24/11/2021				
37	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1228680	17.741,65	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1228679, Nº: 1228680
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1228680	0,00	17.741,65	DESPESAS Nº: 1228679, Nº: 1228680
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1340	454,00	0,00	RECEITAS Nº: 8617, Nº: 8618, Nº: 1340
66	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1340	0,00	454,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8617, Nº: 8618, Nº: 1340
	Totais dessa Data ==>>	24/11/2021	18.195,65	18.195,65	
Data :	25/11/2021				
41	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	18664	2.707,54	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 18664
42	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	18664	0,00	2.707,54	DESPESAS Nº: 18664
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1341	652,00	0,00	RECEITAS Nº: 8626, Nº: 1341
84	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	1341	0,00	652,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8626, Nº: 1341
	Totais dessa Data ==>>	25/11/2021	3.359,54	3.359,54	
Data :	26/11/2021				
49	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	5163369	457,90	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 5163369
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5163369	0,00	457,90	DESPESAS Nº: 5163369
	Totais dessa Data ==>>	26/11/2021	457,90	457,90	
Data :	30/11/2021				
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8627	23,50	0,00	RECEITAS Nº: 8627
76	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8627	0,00	23,50	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8627
99	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
101	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		3.300,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA 1º PARCELA 13º INCLUSA
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.300,00	PAGAMENTO FOLHA 1º PARCELA 13º INCLUSA
	Totais dessa Data ==>>	30/11/2021	4.423,50	4.423,50	
	Totais do Mês de Novembro ==>>		312.726,09	312.726,09	
Data :	01/12/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/12/2021				
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8629	3.700,00	0,00	RECEITAS Nº: 8628, Nº: 8629
32	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8629	0,00	3.700,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8628, Nº: 8629
61	3.1.1.05.0005 - Despesas com PRO-LABORE		1.100,00	0,00	DESPESAS
62	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		0,00	1.100,00	DESPESAS
63	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		3.300,00	0,00	2º PARCELA 13º INCLUSA
64	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.300,00	2º PARCELA 13º INCLUSA
71	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		745,00	0,00	DESPESAS
72	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		0,00	745,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>>		01/12/2021	8.845,00	8.845,00	

Data :	02/12/2021				
15	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	166439	3.945,56	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 166439
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	166439	0,00	3.945,56	DESPESAS Nº: 166439
Totais dessa Data ==>>>>		02/12/2021	3.945,56	3.945,56	

Data :	06/12/2021				
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8631	8.304,11	0,00	RECEITAS Nº: 8632, Nº: 8630, Nº: 8633, Nº: 8631
34	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8631	0,00	8.304,11	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8632, Nº: 8630, Nº: 8633, Nº: 8631
Totais dessa Data ==>>>>		06/12/2021	8.304,11	8.304,11	

Data :	07/12/2021				
17	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	1233166	6.359,42	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 166680, Nº: 1233166
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1233166	0,00	6.359,42	DESPESAS Nº: 166680, Nº: 1233166
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8639	83.622,04	0,00	RECEITAS Nº: 8638, Nº: 8637, Nº: 8634, Nº: 8636, Nº: 8635, Nº: 8639
38	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8639	0,00	83.622,04	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8638, Nº: 8637, Nº: 8634, Nº: 8636, Nº: 8635, Nº: 8639
65	2.1.1.02.0003 - FGTS a Pagar		176,00	0,00	DESPESAS
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	176,00	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>>		07/12/2021	90.157,46	90.157,46	

Data :	08/12/2021				
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8642	5.001,20	0,00	RECEITAS Nº: 8640, Nº: 8641, Nº: 8643, Nº: 8642
42	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8642	0,00	5.001,20	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8640, Nº: 8641, Nº: 8643, Nº: 8642
Totais dessa Data ==>>>>		08/12/2021	5.001,20	5.001,20	

Data :	09/12/2021				
23	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	165918	348,57	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 165918
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	165918	0,00	348,57	DESPESAS Nº: 165918
Totais dessa Data ==>>>>		09/12/2021	348,57	348,57	

Data :	10/12/2021				
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8644	48.746,78	0,00	RECEITAS Nº: 8646, Nº: 8647, Nº: 8645, Nº: 8644
50	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8644	0,00	48.746,78	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8646, Nº: 8647, Nº: 8645, Nº: 8644
73	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		15.112,52	0,00	DESPESAS
74	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		0,00	15.112,52	DESPESAS
Totais dessa Data ==>>>>		10/12/2021	63.859,30	63.859,30	

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/12/2021				
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8648	3.459,80	0,00	RECEITAS Nº: 1342, Nº: 8648
26	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8648	0,00	3.459,80	CONFORME DOC FISCAL Nº: 1342, Nº: 8648
Totais dessa Data ==>>>>			3.459,80	3.459,80	
Data :	13/12/2021				
13	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	2577	4.520,16	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 166219, Nº: 2577
14	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2577	0,00	4.520,16	DESPESAS Nº: 166219, Nº: 2577
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8664	6.347,00	0,00	RECEITAS Nº: 8671, Nº: 8672, Nº: 8664
54	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8664	0,00	6.347,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8671, Nº: 8672, Nº: 8664
75	2.1.1.02.0006 - Honorários contábeis a Pagar		745,00	0,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	745,00	PAGAMENTO CONTÁBEIS
Totais dessa Data ==>>>>			11.612,16	11.612,16	
Data :	14/12/2021				
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8650	8.614,19	0,00	RECEITAS Nº: 8649, Nº: 8652, Nº: 8651, Nº: 8650
58	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8650	0,00	8.614,19	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8649, Nº: 8652, Nº: 8651, Nº: 8650
Totais dessa Data ==>>>>			8.614,19	8.614,19	
Data :	15/12/2021				
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8654	6.416,00	0,00	RECEITAS Nº: 8666, Nº: 8665, Nº: 8653, Nº: 8654
44	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8654	0,00	6.416,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8666, Nº: 8665, Nº: 8653, Nº: 8654
Totais dessa Data ==>>>>			6.416,00	6.416,00	
Data :	16/12/2021				
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8661	9.139,74	0,00	RECEITAS Nº: 8659, Nº: 8655, Nº: 8656, Nº: 8663, Nº: 8662, Nº: 8660, Nº: 8658, Nº: 8657, Nº: 8661
36	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8661	0,00	9.139,74	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8659, Nº: 8655, Nº: 8656, Nº: 8663, Nº: 8662, Nº: 8660, Nº: 8658, Nº: 8657, Nº: 8661
Totais dessa Data ==>>>>			9.139,74	9.139,74	
Data :	19/12/2021				
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8668	4.350,65	0,00	RECEITAS Nº: 8670, Nº: 8669, Nº: 8668
56	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8668	0,00	4.350,65	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8670, Nº: 8669, Nº: 8668
Totais dessa Data ==>>>>			4.350,65	4.350,65	
Data :	20/12/2021				
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8676	7.720,90	0,00	RECEITAS Nº: 8667, Nº: 8673, Nº: 8675, Nº: 8674, Nº: 8677, Nº: 8678, Nº: 8676
52	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8676	0,00	7.720,90	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8667, Nº: 8673, Nº: 8675, Nº: 8674, Nº: 8677, Nº: 8678, Nº: 8676
67	2.1.1.02.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		3.300,00	0,00	PAGAMENTO FOLHA 2º
68	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.300,00	PARCELA 13º INCLUSA
77	2.1.1.03.0002 - Simples Nacional a Recolher		15.112,52	0,00	PAGAMENTO FOLHA 2º
					PARCELA 13º INCLUSA
					PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2021				
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	15.112,52	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL
Totais dessa Data ==>>		20/12/2021	26.133,42	26.133,42	
Data :	21/12/2021				
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8680	2.515,00	0,00	RECEITAS Nº: 8679, Nº: 8680
40	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8680	0,00	2.515,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8679, Nº: 8680
Totais dessa Data ==>>		21/12/2021	2.515,00	2.515,00	
Data :	23/12/2021				
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8681	47.595,32	0,00	RECEITAS Nº: 8682, Nº: 8681
60	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8681	0,00	47.595,32	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8682, Nº: 8681
Totais dessa Data ==>>		23/12/2021	47.595,32	47.595,32	
Data :	27/12/2021				
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8698	5.567,10	0,00	RECEITAS Nº: 8692, Nº: 8699, Nº: 8690, Nº: 8695, Nº: 8689, Nº: 8697, Nº: 8693, Nº: 8691, Nº: 8694, Nº: 8696, Nº: 8685, Nº: 8698
28	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8698	0,00	5.567,10	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8692, Nº: 8699, Nº: 8690, Nº: 8695, Nº: 8689, Nº: 8697, Nº: 8693, Nº: 8691, Nº: 8694, Nº: 8696, Nº: 8685, Nº: 8698
Totais dessa Data ==>>		27/12/2021	5.567,10	5.567,10	
Data :	28/12/2021				
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8700	83.114,08	0,00	RECEITAS Nº: 8688, Nº: 8687, Nº: 8708, Nº: 8707, Nº: 8684, Nº: 8683, Nº: 8686, Nº: 8700
46	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8700	0,00	83.114,08	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8688, Nº: 8687, Nº: 8708, Nº: 8707, Nº: 8684, Nº: 8683, Nº: 8686, Nº: 8700
Totais dessa Data ==>>		28/12/2021	83.114,08	83.114,08	
Data :	29/12/2021				
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8717	14.447,83	0,00	RECEITAS Nº: 8713, Nº: 8715, Nº: 8714, Nº: 8706, Nº: 8712, Nº: 8716, Nº: 8704, Nº: 8709, Nº: 8718, Nº: 8703, Nº: 8705, Nº: 8711, Nº: 8701, Nº: 8702, Nº: 8717
30	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8717	0,00	14.447,83	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8713, Nº: 8715, Nº: 8714, Nº: 8706, Nº: 8712, Nº: 8716, Nº: 8704, Nº: 8709, Nº: 8718, Nº: 8703, Nº: 8705, Nº: 8711, Nº: 8701, Nº: 8702, Nº: 8717
Totais dessa Data ==>>		29/12/2021	14.447,83	14.447,83	
Data :	30/12/2021				
19	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	76438	7.770,00	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 76438
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	76438	0,00	7.770,00	DESPESAS Nº: 76438
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8710	3.490,00	0,00	RECEITAS Nº: 8710
48	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias	8710	0,00	3.490,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 8710
Totais dessa Data ==>>		30/12/2021	11.260,00	11.260,00	
Data :	31/12/2021				

DIÁRIO - Nº 6
01/01/2021 a 31/12/2021

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2021				
21	1.1.3.01.0001 - Compras de Mercadorias	303966	1.368,78	0,00	CONFORME DOC FISCAL Nº: 303966
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	303966	0,00	1.368,78	DESPESAS Nº: 303966
69	2.1.1.02.0005 - PRO-LABORE a Pagar		1.100,00	0,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.100,00	PAGAMENTO PRO-LABORE
86	1.1.1.02.0001 - Banco Conta Movimento- no País	00	725.000,00	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO TOTAL DE DEPOSITOS NO FIM DO PERIODO
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	00	0,00	725.000,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO TOTAL DE DEPOSITOS NO FIM DO PERIODO
95	2.3.2.01.0001 - Lucros do Exercício		0,00	1.754.781,61	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
96	3.1.1.01.0001 - Vendas de Mercadorias		1.992.324,20	0,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
97	3.1.1.03.0001 - Simples Nacional Sobre Faturamento		0,00	169.786,65	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
98	3.1.1.03.0002 - ICMS Sobre Faturamento		0,00	17.015,94	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
99	3.1.1.05.0001 - Despesas com Salários e Ordenados		0,00	28.600,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
100	3.1.1.05.0005 - Despesas com PROLABORE		0,00	13.200,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
101	3.1.1.05.0006 - Despesas com Honorários Contábeis		0,00	8.940,00	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO
Totais dessa Data >>>>>		31/12/2021	2.719.792,98	2.719.792,98	
Totais do Mês de Dezembro >>>>>			3.134.479,47	3.134.479,47	

M C F FELIX EIRELI - 09.399.430/0001-00

RUA DR JOSE BURNET, 390, A, CENTRO, SANTA LUZIA - MA CEP: 65390-000

Balço Patrimonial - Exercício de 2021**CNPJ : 09.399.430/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600130239 EM 22/01/2008**

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA GERAL	
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	1.901,54
****	CAIXA GERAL	1.901,54
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.0001	Banco Conta Movimento- no Pais	825.000,00
****	BANCO CONTA MOVIMENTO	825.000,00
***	DISPONIVEL	826.901,54
1.1.3	ESTOQUES	
1.1.3.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS	
1.1.3.01.0001	Compras de Mercadorias	1.025.776,87
****	ESTOQUES DE MERCADORIAS	1.025.776,87
***	ESTOQUES	1.025.776,87
**	ATIVO CIRCULANTE	1.852.678,41
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
1.2.3	IMOBILIZADO	
1.2.3.01	IMOBILIZADO EM USO	
1.2.3.01.0001	Móveis e Utensílios	50.000,00
1.2.3.01.0002	Maquinas e Equipamentos	60.000,00
1.2.3.01.0003	Veículos	90.000,00
****	IMOBILIZADO EM USO	200.000,00
***	IMOBILIZADO	200.000,00
**	ATIVO NAO CIRCULANTE	200.000,00
*	ATIVO	2.052.678,41

SANTA LUZIA - MA , 3 de junho de 2022

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
EMPRESARIA
 R.G.:227970 Org. Exp.:SSP
 CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102
 R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA
 CEI: 50020160690-6

M C F FELIX EIRELI - 09.399.430/0001-00

RUA DR JOSE BURNET, 390, A, CENTRO, SANTA LUZIA - MA CEP: 65390-000

Balanco Patrimonial - Exercício de 2021**CNPJ : 09.399.430/0001-00 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600130239 EM 22/01/2008**

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	FORNECEDORES	
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	
2.1.1.02.0003	FGTS a Pagar	2.103,20 D
****	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.103,20 D
***	FORNECEDORES	2.103,20 D
**	PASSIVO CIRCULANTE	2.103,20 D
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	
2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	300.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	300.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01	LUCROS OU PREJUIZOS	
2.3.2.01.0001	Lucros do Exercício	1.754.781,61
****	LUCROS OU PREJUIZOS	1.754.781,61
***	LUCROS OU PREJUIZOS	1.754.781,61
**	PATRIMONIO LIQUIDO	2.054.781,61
*	PASSIVO	2.052.678,41

SANTA LUZIA - MA , 3 de junho de 2022

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
EMPRESARIA
 R.G.:227970 Org. Exp.:SSP
 CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
 Técnico(a) em Contabilidade CRC: 647102
 R.G.:1558798 Org. Exp.:SSPMA
 CEI: 50020160690-6

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008

Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE 31/12/2021.

DESCRIÇÃO DA CONTA	ÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2021	PENÚLTIMO EXERCÍCIO 31/12/2020
VENDAS DE PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.992.324,20	0,00
Receita de Vendas	1.992.324,20	0,00
(-) DEDUÇÕES DE TRIBUTOS, ABATIMENTOS		
E DEVOLUÇÕES	186.802,59	0,00
ICMS sobre Faturamento	17.015,94	0,00
SIMPLES NACIONAL sobre Faturamento	169.786,65	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.805.521,61	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS	1.025.776,87	0,00
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	1.025.776,87	0,00
(=) LUCRO BRUTO	779.744,74	0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	52.843,20	0,00
Despesas com Pró-Labore	13.200,00	0,00
Despesas com Salários e Ordenados a Pagar	28.600,00	0,00
Despesas com Serviços Contábeis	8.940,00	0,00
Despesas com FGTS a Pagar	2.103,20	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	726.901,54	0,00
Lucro do Exercício	726.901,54	0,00

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>
	PASSIVO CIRCULANTE
ILC=	<u>R\$ 1.852.678,41</u>
	R\$ 2.103,20
ILC=	880,88

Nota: A cada R\$ 1,00 que sai do caixa no curto prazo, temos R\$ 880,88 para entrar no caixa. Aqui a empresa revela a capacidade financeira de cumprir os seus compromissos de curto prazo.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
 Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

ILG= $\frac{\text{R\$ 1.852.678,41}}{\text{R\$ 2.103,20}}$

ILG= **880,88**

Nota: Aqui a empresa revela o quanto ela possui em bens e direitos e a realizar para quitar suas obrigações com terceiros.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
 Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
 Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21600130239 em 22/01/2008
 Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA 2021.

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG=	<u>ATIVO TOTAL</u>
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ISG=	<u>R\$ 1.852.678,41</u>
	R\$ 2.103,20
ISG=	880,88

Nota: Aqui a empresa expressa o grau de garantia que ela dispõe em Ativos Totais, para o pagamento do total de suas dívidas.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA

Contador(a) CRC: 647102 MA

M C F FELIX EIRELI

CNPJ: 09.399.430/0001-00 NIRE Nº 21102317469 em 22/01/2008

Rua Dr Jose Burnet, 390, A, Centro CEP: 65.390-000 Santa Luzia - MA

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31/12/2021.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **M C F FELIX EIRELI** é uma empresa constituída em 22/01/2008 atualmente no mercado nacional com sede na cidade de Santa Luzia, Estado do Maranhão que tem por atividade preponderante o Serviços de Engenharia especializado em prestação de serviços.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.418/12 (NBC ITG 1000)

A **M C F FELIX EIRELI** mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no “Livro Diário”, e posteriormente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

A documentação contábil da **M C F FELIX EIRELI** é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e técnica-contábil. A **M C F FELIX EIRELI** mante em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

NOTA 5 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

NOTA 6 - SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

NOTA 7 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

- a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

- b) **Aplicações de Liquidez Imediata:** As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.
- c) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte. No ano de 2021 os saldos finais a pagar referente a ICMS foi de R\$ 17.015,94 e Simples Nacional foi de R\$ 169.786,65 os saldos foram registrados.
- g) **Provisão de Férias e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- h) **Fornecedores a pagar:** São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- i) **Provisão de 13º Salário e Encargos:** Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.
- j) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de Competência.

- k) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de obrigações fiscais-empregatícias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 9 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Capital Social, os Lucros Acumulados, acrescido do resultado do exercício período, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 10 – RECEITAS

. Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

RÚBRICA CONTÁBIL	VALOR (R\$)
Receita de Vendas de Mercadorias	1.992.324,20

NOTA 11 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do Exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio da empresa.

NOTA 12 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a **M C F FELIX EIRELI** optou foi o DIRETO.

As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Aplicação Financeira.

Santa Luzia - MA, 31 de dezembro de 2021.

Maria Celidade Ferreira Felix

Empresaria - CPF: 996.535.593-20

TEC. CONTABILIDADE CRC: 6471/02

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 55, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa M C F FELIX EIRELI.

Santa Luzia, 31/12/2021

SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA
CONTADOR
CRC/MA 647102

MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 996.535.593-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M C F FELIX EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44483724304	SEBASTIAO MALAM COELHO GRANJA
99653559320	MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 15:13 SOB Nº 20220711500.
PROTOCOLO: 220711500 DE 06/06/2022. NIRE: 21600130239.
M C F FELIX EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12207274890 em 07/06/2022, protocolo 220711500. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M C F FELIX EIRELI
Número de Registro:	21600130239
CNPJ:	09399430000100
Município:	Santa Luzia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
44483724304	SEBASTIÃO MALAM COELHO GRANJA	MA647102
99653559320	MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 15:13 SOB Nº 20220711500.
PROTOCOLO: 220711500 DE 06/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207274890. NIRE: 21600130239.
M C F FELIX EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2022
empresafacil.ma.gov.br



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

ASSESSORIA JURÍDICA,

Para análise e Parecer do Presente processo de Contratação Direta, conforme Art. 72, III, da Lei 14.133/93.

Santa Luzia (MA), 31 de janeiro de 2023.

Elzilene do Nascimento Sousa

Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Processo de Contratação Direta
Para: Agente de Contratação
Processo N° 0901.02/2023
Dispensa N° 03/2023

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

*PARECER JURÍDICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO.*

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de consulta encaminhada pelo Agente de Contratação, a Assessoria da Câmara Municipal de Santa Luzia para análise e emissão de parecer jurídico concernente à minuta de contrato referente à licitação na modalidade Dispensa de Licitação N° 03/2023, da Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

Constam nos presentes autos toda a documentação pertinente, dentre elas ofício de solicitação da demanda, Termo de Referência, estimativa da despesa, Proposta, Parecer Técnico, Designação de Agente de Contratação, nos Termos da Lei 14.133/2021, Justificativa e Habilitação da empresa.

É o sucinto relatório. Passamos a análise jurídica.

2. DA ANÁLISE JURÍDICA

Ressalta-se que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

No Ordenamento Jurídico Pátrio, a Carta Magna Federal instituiu em seu art. 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública deverão ser precedidas, em regra, de licitação.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

O ordenamento jurídico prevê a obrigatoriedade de licitar como sendo inerente aos órgãos da Administração Pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelos entes federados, direta ou indiretamente.

Conforme dispõe a Lei de Licitações, o certame destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Cumpra-se destacar que cabe a Procuradoria Jurídica prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe sendo atribuída análise concernente à conveniência e oportunidade administrativa. A análise jurídica se atém, portanto, tão somente às questões de legalidade das consultas que são postas para análise que precedem a solicitação de parecer jurídico.

Sabe-se que todos os atos da Administração Pública devem ser motivados e fundamentados. Neste caso, o parecer jurídico proporciona ao agente de contratação a fundamentação necessária para motivar seus atos, possibilitando inclusive a correção de eventuais falhas, além de desencorajar a prática de atos irregulares, precipitados ou não satisfatórios.

Passado o esclarecimento necessário, ressalta-se que de acordo com a interpretação do artigo 72, III da Lei 14.133/2021, vejamos:

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

Esse exame prévio almeja preservar a necessária e indispensável legalidade dos atos da Administração, impedindo o surgimento de situação que em descompasso com o regime Jurídico vigente, estejam amoldadas no padrão de conduta imposto ao Gestor da coisa pública.

A norma citada acima é fundamental para assegurar a correta aplicação do Princípio da Legalidade, para que os atos administrativos não contenham estipulações que contravenham à lei, posto que, o preceito da legalidade é, singularmente, relevante nos atos administrativos.

Passado o esclarecimento necessário, ressalta-se que de acordo com a Lei 14.133/2021, de 01 de abril de 2021 que inova o mundo das contratações e altera os valores previstas na antiga Lei 8.666/93, valores estes



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

congelados desde maio de 1998. Com a atualização dos limites, passam a ter valores estimados mais condizentes com a realidade das licitações.

Importante lembrar a regra do art. 191, da Lei nº 14.133/2021, que prevê que, durante os próximos dois anos, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com a nova lei ou de acordo com o que vamos chamar de "antiga legislação" - a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/02, das regras do RDC, constantes na Lei nº 12.462/2011 - visto que, conforme inciso II, do art. 193, a "antiga legislação" será revogada, apenas após dois anos da publicação da Lei nº 14.133/2021.

Cumprir, ainda, que a parte final do art. 191 prevê que a opção escolhida ("antiga legislação" ou Lei nº 14.133/2021) deverá ser indicada, expressamente, no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada da nova lei com a "antiga legislação").

No caso dos autos, optou-se pela nova legislação, que contempla em seu art. 72 o rito pelo qual deverá ser regido o processo de contratação, cuja redação se dá da seguinte forma:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

A nova legislação trouxe ainda, o comando legal do artigo 75 que descreve as possibilidades de contratações direta, dentro delas os Serviços e compras, dando a cada uma delas particularidades bem definidas, *in verbis*:

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra, as Dispensas de Licitações e a Inexigibilidade de Licitação. Trata-se de certame realizado sob a obediência ao estabelecido no art. 72, Lei nº 14.133/2021, onde se verifica ocasião em que é cabível a dispensa de licitação.



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Diante de todas essas explanações, conforme justificativas apresentadas, a aquisição se justifica face à necessidade de abastecimento do Veículo da Casa Legislativa, viabilizando, desta forma, a prestação de serviços públicos nas diversas áreas de atuação deste Município para sanar quaisquer eventualidades desta Casa.

Para tanto, o projeto apresenta todas as informações que possibilitam as definições do fornecimento, permitindo pleno conhecimento dos elementos necessários à Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, contendo os elementos necessários para a avaliação dos custos e cotação dos preços unitários, em consonância ao previsto no artigo 23, §2º da Lei 14.133/2021.

Importante salientar também que o exame dos autos processuais se restringe aos seus aspectos jurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Deste modo, a obediência aos aspectos formais do processo de licitação é dever que se impõe.

Diante destas circunstâncias, considerando os aspectos formais do Processo, entendemos que os autos atendem aos Princípios embaixadores do processo de licitação. Assim, se faz necessário o exame prévio, para que a Administração não se sujeite a violar um Princípio de direito, o que é severamente tão grave como transgredir uma norma.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, e pela análise fática que se apresenta, considerando os trâmites observados nos presentes autos, é que se opina pela **possibilidade da contratação do presente objeto mediante Dispensa de Licitação** nos termos do art. 72 c/c art. 75 ambos da lei 14.133/2021, haja vista restar configurada a necessidade do Órgão, além da subsunção às demais exigências legais elencadas no presente parecer, pelo que se sugere a remessa do presente ao Gabinete Presidência, para continuidade do processo licitatório, caso seja vosso entendimento.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Santa Luzia, 01 de fevereiro de 2023.

PEDRO SOARES NOBRE
OAB nº 3997/MA
Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Santa Luzia-MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

Excelentíssimo Senhor
Francisco das Chagas de Aquino Sousa - Vereador Presidente
Câmara Municipal de Santa Luzia – MA.

Segue, para autorização da presente dispensa de licitação na forma do caput do Art. 72, VIII, e em conformidade com o Parecer Técnico Nº 03/2023 e posterior apreciação da Procuradoria Jurídica.

Santa Luzia, 01 de fevereiro de 2023.

Elzilene do Nascimento Sousa

Elzilene do Nascimento Sousa
Agente de Contratação.
Câmara Municipal de Santa Luzia



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIZADE COMPETENTE

Autorizo na forma do caput do Art. 72, VIII, da Lei Federal n.º 14.133, de 01 de abril de 2023, a Dispensa de Licitação, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, e em conformidade com o Parecer Técnico e Jurídico N.º. 03/2023, acostado aos autos, conforme exigência do art. 72, inciso III, do mesmo diploma legal.

Processo Administrativo N.º 03/2023.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Materiais de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

CONTRATADA: M C F FELIX EIRELI, CNPJ N.º 09.399.430/0001-00, com Sede na Rua José Burneth nº390 A, Centro, cidade de Santa Luzia-MA, CEP 65.390-000.

VALOR: R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

Santa Luzia (MA), 02 de fevereiro de 2023.


FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA
Vereador Presidente



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 03/2023

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI, CELEBRAM
A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA (MA), E A EMPRESA
M C F FELIX EIRELI.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, representada neste ato pelo Vereador Presidente, o Sr. *FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA*, brasileiro, solteiro, comerciante, residente na cidade de SANTA LUZIA-MA, portador do RG nº 017486632001-5 SSPMA e CPF nº. 003.464.373-77, doravante denominada **CONTRATANTE**, autoriza a empresa M C F FELIX EIRELI, CNPJ Nº 09.399.430/0001-00, com Sede na Rua José Burneth nº390 A, Centro, cidade de Santa Luzia-MA, CEP 65.390-000, neste ato representada pela Sra. MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX, portadora do RG nº227970 SSPRR e do CPF nº. 996.535.593-20, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, a fornecer, conforme especificados neste documento, objeto de Dispensa de Licitação, tendo em vista a melhor Proposta de Preços dos serviços, nas condições a seguir estabelecidas, as quais acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal nº14.133/21, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a aquisição de Material de Consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, de acordo com o Projeto Básico desta DISPENSA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Este contrato tem como amparo legal a licitação da modalidade DISPENSA nº 03/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e pelos preceitos de direito público.

CLÁUSULA TERCEIRA

Pela execução dos serviços, a contratante pagará à contratada o valor global de R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, classificada conforme abaixo especificado:

01 Poder Legislativo;
01.031.0001.2001.0000 Manutenção Administrativa da Câmara Municipal.
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES;
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes;
3.3.90.30.00 Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA

O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEXTA

É direito assegurado a cada uma das partes a exigência, perante o outro, do oportuno e cabal cumprimento das prestações pelas quais se obrigam, na conformidade das estipulações que mutuamente se outorgam por força deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA

As partes poderão, em comum acordo, instituir cláusulas aditivas ou modificativas ao presente contrato desde que obedecida a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA

A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as solicitações da Contratante, relativamente aos Serviços Contratados.

CLÁUSULA NONA

O pagamento será efetuado mensalmente, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e Justiça do Trabalho, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da fatura (nota fiscal), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os tributos federais

CLÁUSULA DÉCIMA

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 124 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 - Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A execução dos serviços prestados necessário à execução do presente contrato será de responsabilidade da Contratante

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A Contratada se compromete, na execução do presente contrato, a observar todas as leis, regulamentos, normas e princípios jurídicos vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Parágrafo Primeiro: O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

a) 0,3% (três décimos por cento), por dia, sobre o saldo contratual, a partir do primeiro dia após o prazo determinado para execução do objeto deste contrato, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

b) 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo da alínea anterior.

Parágrafo Segundo: A referida multa será aplicada independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, podendo a mesma ser compensada com quaisquer pagamentos que lhes sejam devidos pela contratante.

Parágrafo Terceiro: As multas a que se refere esta cláusula incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

Parágrafo Quarto: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA, poderá aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa por atraso a cada 30 (trintas) dias após o prazo previsto na alínea "b", do Parágrafo Primeiro, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

e) a aplicação da sanção prevista na alínea "a", não prejudica a incidência cumulativa das penalidades das alíneas "b" e "c", principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Quinto: As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", do Parágrafo Quarto, poderão ser aplicadas conjuntamente com alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Parágrafo Sexto: Ocorrendo à inexecução de que trata o Parágrafo Quarto, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

Parágrafo Sétimo: A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

Parágrafo Oitavo: A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 137, da Lei Federal 14.133/2021, de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 14.133/2021, com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Fica eleito o foro da Comarca de SANTA LUZIA-MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Santa Luzia (MA), 03 de fevereiro de 2023

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Francisco das Chagas de Aquino Sousa - Vereador Presidente
CONTRATANTE

Maria Celidade Ferreira Felix
M C F FELIX EIRELI

Maria Celidade Ferreira Felix, portadora do CPF n.º 996.535.593-20
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Edmilson Moraes Costa

CPF: 859.943.873-20

Neuto Silva

CPF: 499.304.193-49

- SEGUE EM ANEXO A PLANILHA DO CONTRATO



Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08 de agosto de 2000 Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 – DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através de seu Presidente, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA e Sr Gutemberg da Silva Oliveira, portador do CPF n.º 054.848.063-05. Pela CONTRATANTE; Santa Luzia/MA, 22 de fevereiro de 2023. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA, Vereador Presidente.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2023 - CMSL - REF.: DISPENSA nº 03/2023 – PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA (MA), através de seu vereador presidente e a empresa *R G S ERICEIRA LTDA*, CNPJ Nº 42.891.890/0001-19; OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de elaboração de mídias, jingles e veiculação em rádio, web e outros serviços para a divulgação das Sessões Parlamentares - VALOR GLOBAL: R\$2.950,00 (dois mil e novecentos e cinquenta reais) mensal, pelo período de 12 (doze) meses, totalizando o valor global de R\$35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 Poder Legislativo; 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das atividades administrativas. 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA- PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES - BASE LEGAL: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21 – DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através de seu Presidente, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA e o Sr RICARDO GOMES SILVA ERICEIRA. Pela CONTRATANTE 23 de fevereiro de 2023.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2023 - CMSL - REF.: DISPENSA nº 02/2023 – PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA (MA), através de seu vereador presidente e a empresa *M C F FELIX*, CNPJ Nº 09.399.430/0001-00; OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de materiais de consumo diversos - VALOR GLOBAL: R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 Poder Legislativo; 01.031.0001.2001.0000 Manutenção das atividades administrativas. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO- PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2023 - BASE LEGAL: Art. 75, II, Lei nº 14.133/21 – DATA DA ASSINATURA: 23 de janeiro de 2023. SIGNATÁRIOS: Câmara Municipal de Santa Luzia/MA, através de seu Presidente, o Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA e o Sr MARIA CELIDADE FERREIRA FELIX, CPF: 996.535.593-20. Pela CONTRATANTE 03 de fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2023 - REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023 – PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa *G10 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS LTDA*, CNPJ: 16.717.416/0001-95, Localizada na Rua Gilmar Amorim Pontes nº 96, Bairro Jabuti, Eusébio-CE - CEP: 61.760-000 – OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de Livros Didáticos, para o atendimento da Rede Municipal de ensino do Município de Pastos Bons/MA - VALOR GLOBAL: R\$963.219,00 (novecentos e sessenta e três mil e duzentos e dezenove reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12 361 0064 1049 0000 MANUT E FUNC ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%; 12 365 0053 2071 0000 MANUT DO ENSINO INFANTIL 30%; 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.- PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31/12/2023 - BASE LEGAL: Inciso I, do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93– DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, através da Sra. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA e o Sr. IVOFRAN RODRIGUES FARIA, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 626.162.933-15. Pela CONTRATADA. 24 de fevereiro de 2023. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA. Secretária Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2023 - REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023-PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa *EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA EPP*, CNPJ: 37.384.706/0001-04, Localizada na Rua Desembargador Adalberto Correia Lima nº2606, Planalto, cidade de Teresina/PI - CEP: 64.050-260 – OBJETO: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de Assessoria e Consultoria Educacional, afim de atender a demanda da Secretaria municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA - VALOR GLOBAL: R\$102.383,51 (cento e dois mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos) mensal, pelo período de 11 (onze) meses, totalizando o valor global de R\$1.126.218,57 (um milhão, cento e vinte e seis mil mil e duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12 361 0064 1049 0000 MANUT E FUNC ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%; 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA.- PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 meses - BASE LEGAL: Inciso II, do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93– DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, através da Sra. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA e o Sr. JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 036.969.943-24, Pela CONTRATADA. 24 de fevereiro de 2023. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA. Secretária Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 166/2023 - REF.: INEXIGIBILIDADE Nº 02/2023 – PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e a empresa *MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS*, CNPJ Nº 35.542.612/0001-90, estabelecida na Rua Engenheiro Oscar Ferreira nº47, Casa Forte, cidade de Recife/PE, CEP 52.061-022, Tel.: +55 81 2121.6444, email: monteiro@monteiro.adv.br, site: www.monteiro.adv.br. – OBJETO: Contratação de Serviços Advocatícios para que patrocine demanda judicial visando à recuperação dos valores não repassados corretamente ao FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, por repercussão da inobservância do piso mínimo estabelecido para o VMAA do FUNDEF (já extinto) no ano de 2006 - VALOR GLOBAL: no valor estimado de R\$0,17 (dezesete centavos) para cada R\$1,00 (um real) efetivamente recuperado.- PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses - BASE LEGAL: Inciso II, do Artigo 25 da Lei Federal nº 8666/93– DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023. SIGNATÁRIOS: Secretaria Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA, através da Sra. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 35.542.612/0001-90, Pela CONTRATADA. 24 de fevereiro de 2023. CLAUDIANA CÂMARA GUIMARÃES COSTA. Secretária Municipal de Educação do Município de Pastos Bons/MA.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº 156/2023. REFERENCIA: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pastos Bons - MA, através da Secretaria Municipal de Educação. REPRESENTANTE: Claudiana Câmara Guimarães Costa. OBJETO: aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas Organizações, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. DATA DA ASSINATURA: 23/02/2023. CONTRATADO: PEDRO DE ALCANTARA GOMES COSTA, CPF: 024.744.023-06. VALOR DO CONTRATO: R\$19.996,50 (dezenove mil novecentos noventa e seis reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO: 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – 12.306.0037 AÇÕES COMPLEMENTARES A EDUCAÇÃO - 12.306.0037.2017.0000 MANUT PROG DE MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - 12.306.0037.2186.0000



PROPOSTA COMERCIAL

À CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

REF: COTAÇÃO DE PREÇOS

Submetemos à apreciação de V. Sa. à proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.

PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: M.C.F FELIX

SEDE: AVENIDA DR JOSE BURNETH 394A CENTRO, SANTA LUZIA – MA

CNPJ: 09.399.430/0001-00

TELEFONE/FAX: 98- 98345-3903

VALOR DA PROPOSTA – R\$ 49.776,50 (QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	Acido muriatico - em liquido, composto de hcl + h20, incolor, para limpeza em geral, acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto. Valid. 12 meses	START	UNID	20	9,50	190,00
2	Água sanitária, alvejante de roupa, composto de hipoclorito de sódio e água, concentração mínima de 2% de cloro ativo, uso doméstico, frasco de 01 litro, com especificações na embalagem, data de fabricação e validade. Val. 12 meses	F.C	UNID	30	3,00	90,00
3	Copo descartável com capacidade de 180ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do	F.C	Caixa	6	170,00	1.020,00





	fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada					
4	Copo descartável com capacidade de 50ml, acondicionado em pacotes com 100 copos cada e protegidos em caixa de papelão resistente, impressão em cada pacote a capacidade total do copo, quantidade, peso mínimo (não inferior a 198 gramas), marca ou identificação do fabricante em relevo em cada copo. Copos intactos (cumprir as normas da ABNT 14.865/2002). Caixa contendo 2.500 unidades. Validade indeterminada	F.C	Caixa	4	240,00	960,00
5	Desinfetante e limpador sanitário perfumado, composição: ingrediente ativo, tensoativo não iônico, espessantes, corantes, coadjuvantes, perfume e água, conteúdo de 1 litro. Val. 12 meses	F.C	UNID	80	4,50	360,00
6	Desodorante em pedra: para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância agradável. registro no ministério da saúde. embalagem: caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade indeterminada	AZULIM	Und	80	5,00	400,00
7	Desodorizador ambiental - em aerosol, com fragrâncias variadas, contendo em seu rotulo: composição, componente ativo, sem cloro flúor carbono, com perfume, sem CFC (prejudicial a camada de ozônio), butano / propano, água,	BOM AR WI	UNID	50	14,00	700,00



	embalagem cm 400 ml / 277 mg,					
8	Escova de pia. Escova para limpar cozinha ou utensílios. Material polipropileno. Medindo aproximadamente: 28cmx8cmx5cm. Com cerdas sintéticas. Validade indeterminada	CONDOR	Und	10	5,00	50,00
9	Escova para limpeza sanitária tipo lavatina, base de propileno e diâmetro de 7 cm com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno medindo 28 cm.	CONDOR	Und	20	9,60	192,00
10	Esponja para lavar louça, dupla face (espuma e fibra). Formato retangular, medindo 110x75x23mm. Composição: Espuma de poliuretano com bactericida, fibra sintética. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação do produto e validade.	ASSOLAN	UNID	100	5,00	500,00
11	Flanela de lã composição: 100% de algodão, cores vermelhas e amarela, lisa. Tamanho 50cm x 50cm. Validade indeterminada	JANETEX	Und	50	5,00	250,00
12	Limpa alumínio, composição: tensoativos não tóxicos, biodegradável, sabão coadjuvante, corante água e glicerina, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	ECONOMICO	UNID	50	2,50	125,00
13	Limpa vidro, embalagem plástica com jato de spray, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água, frasco com 500ml. Val. 12 meses	ECONOMICO	UNID	60	14,00	840,00





14	Limpador instantâneo multiuso, composto de tensoativo não iônico, coadjuvantes, embalagem com 500ml. Deve conter no rótulo ou impresso na embalagem: nome do químico responsável, o número do registro no Ministério da Saúde.	ECONOMICO	UNID	80	6,50	520,00
15	Luva confeccionada em látex c/ punho longo, destinada a uso geral, utilizada p/ limpeza geral, em tamanhos variados.	MUCAMBO	Par	30	8,50	255,00
16	Pano de chão: de algodão branco alveja, medindo 60x80cm, complemento com costuras laterais, alta absorção de umidade, gramatura batida, peso mínimo 160g.	BOM PANO	Und	25	8,00	200,00
17	Pano de prato, material 100% algodão, comprimento mínimo de 68 cm, largura mínimo 40 cm, cor branca, com costuras nas bordas.	BOM PANO	UNID	15	6,00	90,00
18	Papel Alumínio rolo medindo 30cm x 4m.	ALFALUMINIO	Und	15	6,50	97,50
19	Papel Filme em PVC medindo 450mm x 30 m.	BOREDA	Und	15	8,50	127,50
20	Papel higiênico de primeira qualidade: folha dupla golfrado e micro-cerrilhado, 100 por cento de fibras naturais na cor branca, rolo de 30x10cm cada, fardo com 64 rolos. 1ª qualidade.	MAX	PCT	10	80,00	800,00
21	Papel toalha branco, interfolha 2 dobras, medindo 23 x 22, 100% celulose natural, gramatura 25 a 50 g/m², fardo individual com 100 folhas. Validade indeterminada	SCALA	PCT	20	80,00	1.600,00
22	Rodo com 01 borracha simples, medindo 30 cm - cabo em alumínio revestido com plástico, encaixe com base perfeita. Validade indeterminada	CONDOR	Und	10	15,00	150,00
23	Sabão em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato retangular, cor	ECONOMICO	Pacote	20	12,00	240,00



	branca, pacote com 05 unidades pequeno.					
24	Sabão em pó, limpeza de roupas e multi-ação composição: tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, corantes, enzima branqueadora óptico, fragrância e água, contém alquibenzeno e sulfato de sódio, embalagem de 500g. Caixa com 20 unidades.	IPE	CX	15	180,00	2.700,00
25	Sabonete líquido 250 ml. Caixa com 12 unidades.	PALMOLIVE	CX	6	144,00	864,00
26	Saco de lixo - 15 litros - de polietileno; com Capacidade de 15 litros, pacote com 20 unidades, cada unidade deve medir Aproximadamente 39cm de largura x 50cm De altura (mínima); na cor preta; Suportando ate 3 quilos de material; e Suas condições deverão estar de acordo Com a NBR 9190, NBR 9191. Validade indeterminada	FOXLUX	PCT	50	5,00	250,00
27	Vassoura, em pelo cabo e base em madeira, sendo a base retangular, comprimento mínimo de 30 cm e altura mínima da base de 3,0 cm. Validade indeterminada	SAPEKA	Und	6	15,00	90,00
28	Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material cepa polipropileno, comprimento cepa 60, comprimento cerdas 5, largura cepa 10, altura cepa 4, comprimento cabo 115. Validade indeterminada	SAPEKA	Und	6	22,00	132,00
SUBTOTAL						13.793,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MARCA	UNID	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
29	Adoçante 100 ml.	ZEROCAL	UND	10	9,50	95,00
30	açúcar cristal 1kg.	ITAJA	KG	300	4,50	1.350,00
31	Água mineral 500ml – fardo com 24 unidades.	BELA VISTA	FARDO	40	48,00	1.920,00
32	Água mineral galão 20 litros.	BELA VISTA	FARDO	40	10,00	400,00
33	Biscoito tipo cream cracker.	VITARELA	PCT	50	8,00	400,00
34	Biscoito doce tipo maria.	MARIA	PCT	50	8,00	400,00
35	Biscoito tipo rosquinha.	FORTALEZA	PCT	50	8,00	400,00



36	Café 250 gramas,	SANTA CLARA	PCT	200	8,50	1.700,00
37	Chá em sachê Pct com 10 unid.	BARAO	PCT	100	4,00	400,00
38	Leite em pó integral 200g.	NINHO	PCT	50	8,50	425,00
39	Margarina vegetal 500g,	PRIMOR	UND	15	6,50	97,50
40	Refrigerante 2 litros, fardo com 6 unidades.	GUARANA	FARDO	40	60,00	2.400,00
41	Achocolatado em pó 400gm	TODDY	UND	40	14,00	560,00
42	Flocão de milho 500gr	MARATA	UND	60	6,00	360,00
43	Ovos – Cartela com 30 und	OVINO	CARTELA	30	20,00	600,00
44	Polpa de fruta natural maracujá. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	80	15,00	1.200,00
45	Polpa de fruta natural acerola. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	100	15,00	1.500,00
46	Polpa de fruta natural bacuri. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	30	15,00	450,00
47	Polpa de fruta natural cajá. Pct de 1kg	IN NATURA	KG	50	15,00	750,00
48	Tapioca embalagem de 1 kg	YOKI	KG	30	12,00	360,00
SUBTOTAL						15.767,50
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
49	Agenda Permanente Gramatura: 63 g/m²; Número de folhas: 192 folhas; Formato: 130mm x 188mm; Produto certificado: FSC; Capa: com material especial, dura; Capa acabamento: com detalhe metalizado	TILIBRA	UM	30	42,00	1.260,00
50	Almofada para carimbo nº 04, medindo 9,8x16,7 cm, com tinta na cor azul, tecido de longa duração, em estojo plástico. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	RADEX	UN	8	9,50	76,00
51	Bandeja porta documentos em acrílico modelo triplo, na cor fumê, medindo 360 x 250 x 30 cm.	ACRIMET	UN	8	35,00	280,00
52	Caixa arquivo desmontável em plástico polionda, com áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento demarcados com	ACC	UN	20	13,00	260,00



	impressão de etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5x13,5 cm.					
53	Caneta esferográfica, corpo em material plástico ou acrílico, transparente na cor cristal, com um furo lateral, sextavada, com comprimento aproximado de 145 mm, gravado no corpo a marca do fabricante, ponta em latão com esfera em tungstênio, com escrita de 1,0 mm, com tampa, carga em tubo plástico, caixa com 50 unidades (cores: azul, preto e vermelho)	COMPACTOR	CX	30	50,00	1.500,00
54	Caneta marca texto, fluorescente, 2.5gr, ponta em polietileno, boa resistência a luz, cores diversas, caixa com 12 unidades.	ACRILEX	CX	20	30,00	600,00
55	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 3/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.	ACC	CX	100	4,50	450,00
56	Clipe para papel, tratamento superficial niquelado, nº 5/0, material aço niquelado caixa com 100 unidades.	ACC	CX	100	5,00	500,00
57	FITA ADESIVA larga	CREMER	UN	20	28,00	560,00
58	Cola branca em bastão, 20gr, tubo plástico, base giratória, não tóxica.	BIC	UN	40	1,50	60,00
59	Cola branca líquida, escolar, bico econômico, normal, frasco de 90gramas, com selo do INMETRO, 1ª qualidade.	BANBINI	UN	20	3,50	70,00
60	Colchete nº 06, fabricado com chapa de aço (latonado), revestido, produto não perecível, prazo de validade indeterminado, caixa com 72 unidades.	ACC	CX	10	5,00	50,00
61	Corretivo líquido para papel, à base de água, cobertura uniforme secagem rápida, correção precisa, não lavável, não resseca, não tóxico e inodoro, frasco com 18 ml de volume, aplicação em papel comum, 1ª	BIC	CX	10	20,00	200,00



	qualidade, caixa com 06 unidades.					
62	Envelope Ofício Pardo, medindo 260 x 360 mm.	TILIBRA	UN	300	1,00	300,00
63	Envelope para convite cores diversas, gramatura 80gr, tamanho 162x229 mm.	TILIBRA	UN	500	1,50	750,00
64	Escarcela com ferragem transparente (Ofício em L) 41 PP.	POLICARTY	UN	40	4,00	160,00
65	Escarcela PP transparente 20 mm	POLICARTY	UN	40	4,00	160,00
66	Estilete com corpo de plástico e lamina em aço inox, resistente e larga, 15 cm.	LEO E LEO	UN	10	3,50	35,00
67	Extrator de grampo, material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, características adicionais, dimensões 150 x 20 mm.	RADEX	UN	10	5,00	50,00
68	Grampeador metal 512, material metal. Resistente e moderno de alta durabilidade. Grampeia ate 25 folhas	JOCAR	UNID	20	35,00	700,00
69	Grampo para grampeador 26/6 Resisnte e de alta durabilidade.	JOCAR	CX	50	6,50	325,00
70	Grampo para pasta suspensa, pacote com 50 unidades	ACRIMET	CX	12	15,00	180,00
71	Livro de PONTO	GRAFSET	UNID	5	25,00	125,00
72	Livro de registro de ata, pautado, capa dura, 100 folhas numeradas, 320 mm x 220 mm.	GRAFSET	UN	10	25,00	250,00
73	Papel alcalino, formato A4, dimensões 210x297 mm, gramatura 75 g/m2, com bom desempenho para impressão em impressora laser, a jato de tinta, fotocopiadora, fax e off-set, em embalagem de papel impermeável com 500 folhas, contendo identificação do produto, marca do fabricante. Caixa com 10 resmas.	RINO	CX	20	280,00	5.600,00
74	Papel ofício II, 2,75 g, branco alcalino, tamanho 216x330 mm, resma com 500 folhas. caixa com 10 resmas.	CHAMEX	CX	8	300,00	2.400,00
75	Pasta arquivo, tipo AZ, largura 285 mm, altura 350 mm, lombada 70 (lombo largo), cor	FRAHMA	UN	100	20,00	2.000,00



	preta/cinza, prendedor interno ferragem removível tipo dois furos, com visor lateral, revestida dentro e fora de plástico duro e resistente.					
76	Pasta em plástico polipropileno cor azul com canaleta removível, cores variadas, medidas 330 x 222 mm.	POLICARTY	UN	100	5,00	500,00
77	Pasta suspensa marmorizada, plastificada, medindo aproximadamente 361x240 mm, confeccionada em papel cartão marmorizado plastificado, etiqueta para identificação.	FRAHMA	UN	100	5,00	500,00
78	Pilha (palito) AAA, alcalina, cartela com 02 unidades, validade de 36 meses.	PANASSONIC	PCT	10	5,00	50,00
79	Pilha alcalina, AA, tensão 1,5 volts R20, não recarregável. Pacote com 02 unidades.	PANASSONIC	PCT	10	5,00	50,00
80	Tesoura comum, aço inoxidável, ponta redonda, 8 polegadas (20 cm aproximadamente)	TRAMONTINA	UNID	10	15,00	150,00
81	Umectante para os dedos (molha dedo) em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	RADEX	UN	10	6,50	65,00
SUBTOTAL						20.216,00
VALOR TOTAL GLOBAL DOS ITENS						49.776,50

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A VISTA, conforme definido entre as partes.

DADOS BANCÁRIOS:

Agencia: 2581-x Conta corrente: 20.488-9 Banco do Brasil



M.C.F. FELIX EIRELI

CNPJ 09.399.430/0001-00

Inscrição Estadual nº 1234131-68

Inscrição Municipal nº 3414.69

Avenida Dr. José Burneth N° 394A Centro Santa Luzia – MA

CEP: 65.390-000

FONE: (98) 3654 5713



Declaro ainda, que nos preços propostos encontram-se incluindo todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto desta Proposta de preços.

Santa Luzia – MA, 23 de janeiro de 2023.

Maria Celidade Ferreira Felix

Empresária

RG N. 042230712011-7 SSP MA

CPF N. 996.535.593-20



Estado do Maranhão
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-MA
CNPJ: 06.759.062/0001-68

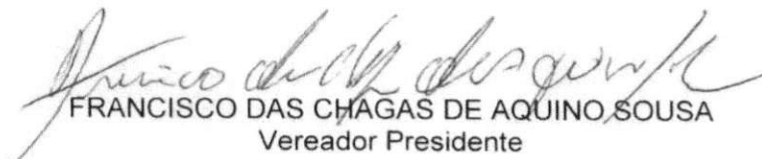
ORDEM DE FORNECIMENTO

Pela presente Ordem de FORNECIMENTO PARCELADO, o Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia, AUTORIZA a empresa M C F FELIX EIRELI, CNPJ N° 09.399.430/0001-00, com Sede na Rua José Burneth nº390 A, Centro, cidade de Santa Luzia-MA, CEP 65.390-000, fornecer material de consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023, de acordo com as especificações, e condições estabelecidas no procedimento Licitatório sob a modalidade DISPENSA nº 03/2023, abaixo descritos nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de Material de Consumo diversos, afim de atender as necessidades administrativas desta Casa Legislativa no exercício de 2023.

- 1. Valor Total:** R\$49.776,50 (quarenta e nove mil e setecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos).
- 2. Forma de recebimento:** Através de nota fiscal de empenho.
- 3. Forma de pagamento:** mensalmente através de Transferência entre contas correntes.

Santa Luzia (MA), 03 de fevereiro de 2023.


FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO SOUSA
Vereador Presidente

Publicado em 03.02.2023 por afixação no vestibulo da Câmara Municipal de Santa Luzia (MA), em local de amplo e fácil acesso ao público.

Av. Dep. Nagib Haickel s/nº, Praça Três Poderes - Centro

CEP: 65.390 - 000 – Santa Luzia/MA