



DOCS.

HABILITATÓRIOS

THAMIPE LTDA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/03/2022 08:13:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **THAMIPE LTDA**
CNPJ: **11.068.908/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA-ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



Pelo presente instrumento particular, **THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA**, brasileira, natural de Grajaú - MA, solteira, nascida em 17/12/1977, Administradora, CPF: 034.340.416-80 RG: 10504990 SSP – MG, residente e domiciliada á Rua Camboriú, 23, Ouro Verde, Imperatriz – Ma, CEP. 65.906-372.

ANA TEREZA ARAUJO DA CRUZ, brasileira, empresaria, natural de Barra do Corda – Ma, viúva, nascida em 24/04/1958, CPF: 216.407.423-87 RG: 052747312014-0 SSP – MA, residente e domiciliada á Rua Gomes de Souza nº 625, Bairro: Boca da Mata, Imperatriz – Ma, CEP: 65.917-040.

Únicos sócios da sociedade empresarial limitada, sob a denominação **COMERCIAL BUREAL LTDA - ME**, com sede na Rua Gomes de Souza, nº 606, Boca da Mata, Imperatriz – Ma CEP: 65.917-040, inscrita no CNPJ sob o nº 11.068.908/0001-53, e com o contrato social arquivado em seções de 18/08/2009 sob o NIRE 21200681408 na Junta Comercial do Estado do Maranhão, resolve assim, alterar, adequar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

É admitido na sociedade **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, casado, economista, nascido aos 20 de Dezembro de 1983, natural de São Luís, Estado do Maranhão, portador da Carteira de Identidade Nº 161338620013 – SSP-MA e do CPF Nº 000.291.743-25, residente e domiciliado á Rua Camboriú, 23, Ouro Verde, Imperatriz – Ma CEP. 65.906-372.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sócia **ANA TEREZA ARAUJO DA CRUZ** *retira-se* da sociedade, vendendo a totalidade de suas 7.500(Seze mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondente a R\$ 7.500,00 (Seze mil e quinhentos) reais, cede e transfere ao sócio ora admitido **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA 7.500** (Seze mil e quinhentos) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, correspondente a R\$ 7.500,00 (Seze mil e quinhentos) reais ao sócio admitido, e a sócia **THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA** cede e transfere ao sócio **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, R\$ 67.500(sessenta e sete mil e quinhentos) quotas no valor nominal de 1,00(um) real cada uma, correspondente a R\$ 67.500,00(Sessenta e sete mil e quinhentos) reais, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

Em virtude da alteração contratual, o capital social da empresa totalmente integralizado fica assim dividido entre os sócios

Sócios	Quotas	Valor
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	75.000	R\$ 75.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	75.000	R\$ 75.000,00
Total	150.000	RS150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:

O capital social que é de 150.000,00(Cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (Cento e vinte mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um) real cada uma, distribuídos na clausula anterior;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA-ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



A partir desta data por ser excessivo em relação ao objeto social o capital social passa a ser de 120.000,00(Cento e vinte mil reais), dividido em 120.000(Cento e vinte mil) quotas de valor nominal de 1,00(um) real cada uma, totalmente integralizada neste ato em moeda corrente deste país e distribuída da seguinte forma:

Sócios	Quotas	Valor
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	60.000	R\$ 60.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	60.000	R\$ 60.000,00
Total	120.000	R\$120.000,00

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social a partir dessa data passa a ser:

Atividade principal:

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4399-1/01 - Administração de obras

1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

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

4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA–ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8513-9/00 - Ensino fundamental
- 8531-7/00 - Educação superior - graduação
- 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico
- 8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico
- 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CLÁUSULA QUINTA:

Do nome empresarial: A sociedade, que gira sob o nome empresarial COMERCIAL BUREAL LTDA–ME, Girará a partir da data do arquivamento, sob o nome empresarial THAMIPE LTDA, e usará a expressão THAMIPE como nome fantasia.

CLÁUSULA SEXTA:

A sede da sociedade passa a ser na Av. Bernardo Sayao, 1.500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz Estado do Maranhão, CEP: 65907-000.

CLÁUSULA SETIMA:

A administração passará ser exercida pelo sócio **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, com poderes e atribuições de incumbir de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extra- judicialmente, autorizado uso do nome

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA–ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificativas da sua administração, precedendo a elaboração, do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas aprovados (art:1065,CC/2002).

CLÁUSULA NONA:

O administrador declara, sob pena da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011,§1º, CC/2002)

Em virtude desta alteração contratual e em atendimento a adequação da sociedade ao novo Código Civil Brasileiro, Lei Nº 10.406/2002, o Contrato Social consolidado passará a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

“CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de THAMIPE LTDA, e com a expressão THAMIPE como nome fantasia.

CLAUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem sua sede social situada na Av. Bernardo Sayao, 1.500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz Estado do Maranhão, CEP: 65907-000. Podendo abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do Território Nacional, ou fora dele, por ato de sua gerência, devidamente outorgado poderes pela sociedade ou por deliberação dos sócios, obedecendo a legislação vigente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA:

O objetivo da sociedade é:

Atividade principal:

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

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

4399-1/01 - Administração de obras

1830-0/03 - Reprodução de software em qualquer suporte

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA-ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
- 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6319-4/00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
- 8219-9/01 - Fotocópias
- 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8513-9/00 - Ensino fundamental
- 8531-7/00 - Educação superior - graduação
- 8533-3/00 - Educação superior - pós-graduação e extensão
- 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA–ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



8542-2/00 - Educação profissional de nível tecnológico
 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CLÁUSULA QUARTA:

O capital social da sociedade, já integralizado na sua totalidade é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um) real cada uma, assim distribuídas entre os sócios;

Sócios:	Quotas	Valor
MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	60.000	R\$ 60.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	60.000	R\$ 60.000,00
Total	120.000	R\$120.000,00

CLÁUSULA QUINTA:

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. (art.997, II, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser vendidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito da previdência para sua aquisição se posta a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art.1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SETIMA:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002.

Parágrafo Único:

Segundo remissão determinada pelo Art. 1.054 da Lei Nº 10.406/2002 e Art. 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA OITAVA:

A administração será exercida pelo sócio **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, com poderes e atribuições de incumbir de todas as operações e representará a sociedade ativa e passiva, judicial e extra- judicialmente, autorizado uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas aos interesses sociais ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (Artigos 997, VI; 1.013, 1015, 1064, CC/2002)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA–ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



Parágrafo Primeiro:

Nos termos do Art. 1.061 da Lei Nº 10.406/2002, fica permitida a alteração deste instrumento para permitir a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por maioria nos termos da legislação.

Parágrafo Segundo:

Fica facultado os administradores, atuando sempre em conjunto, nomear procuradores para período determinado, nunca excedente a 12 (doze) meses, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores, bem como suas limitações.

CLÁUSULA NONA:

Os sócios poderão de comum acordo a qualquer tempo, fixar por períodos nunca inferiores a 12 (doze) meses, de conformidade com a Lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da sociedade para o sócio **MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA**, a título de “Pró-Labore”, respeitando as limitações legais vigente, considerando-a como despesa da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA:

Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificativas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção das suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art.1.065, CC/2002)

Parágrafo Único:

A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderá compor a reserva de lucros para futura destinação.

CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA:

As cotas de capital da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a outros sem o expresse consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao sócio cotista da sociedade que queira adquiri-las.

Parágrafo Primeiro:

No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e acordo firmado na época.

Parágrafo Segundo:

A admissão de novos sócios, em caso de um dos sócios desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade para o novo sócio a ser admitido.

Parágrafo Terceiro:

Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de sócios, a saber: Pessoas Físicas ou Jurídicas, assumindo os mesmos todas as responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importância a que tiverem no capital social da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA:

Em caso de declaração judicial de falência de um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da importância de sua participação será apurado

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
“COMERCIAL BUREAL LTDA-ME”
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53



em balanço extraordinário ao exercício fiscal, e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de acordo com a decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA:

No caso de falecimento de qualquer um dos sócios ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade não se dissolverá, continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade.

Parágrafo Único:

Ficando a sociedade constituída de apenas um sócio e a pluralidade de sócios, não for reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, entrará a sociedade no processo de liquidação nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA:

Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação de sócio majoritário ou pelos sócios minoritários cujas cotas formem pelo menos um quinto do capital social e suas resoluções ou decisões constarão no livro de Atas de Reuniões de Diretoria.

Parágrafo Primeiro:

Para ter validade a deliberação será necessária a presença da maioria societária e o quorum para decisão será por maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá direito ao segundo voto de desempate.

Parágrafo Segundo:

Os sócios realizarão pelo menos uma reunião anual até o último dia do quarto mês subsequente ao encerramento do exercício social, para aprovação das contas dos administradores, deliberarem sobre o Balanço Anual e demais assuntos de interesse da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA:

Este instrumento particular de contrato social de sociedade limitada, será regido pela Lei Nº 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas regimentais da Sociedade Anônima, nos termos da Lei Nº 6.404/76.

CLÁUSULA DECIMA-SEXTA:

O administrador declara, sob pena da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pene que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1º, CC/2002)

As partes elegem o Foro da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, para dirimirem qualquer dúvida ou ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA EMPRESA
"COMERCIAL BUREAL LTDA-ME"
CNPJ Nº 11.068.908/0001-53**



E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua totalidade o presente contrato, em três vias de igual teor e ordem, ficando uma das vias arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que possa produzir os devidos efeitos legais.

Imperatriz (MA), 10 de Dezembro de 2021.

THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

ANA TEREZA ARAUJO DA CRUZ

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EMANUEL MIRANDA MARINHO , com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 7762, inscrito no CPF nº 20692250387, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
20692250387	7762	EMANUEL MIRANDA MARINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/12/2021 09:59 SOB Nº 20211456292.
PROTOCOLO: 211456292 DE 13/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109170863. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/12/2021.
THAMIPE LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/AUF 0161338620013 SESP MA		
CPF 000.291.743-25		DATA NASCIMENTO 20/12/1983
FILIAÇÃO ELSON SANTOS LIMA MARIA LELIA BALTAZAR LIMA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 03713580395	VALIDADE 12/01/2026	1ª HABILITAÇÃO 25/10/2005
OBSERVAÇÕES A		
ASSINATURA DO PORTADOR		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 13/01/2021	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		35466486681 MAD44205384
MARANHÃO		
DENATRAN		CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF
0738846720218 SESP MA

CPF
034.340.416-80

DATA NASCIMENTO
17/12/1977

FILIAÇÃO
JUAREZ DIAS DE ALMEIDA
ANA TEREZA ARAUJO DE ALMEIDA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03392821400

VALIDADE
12/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
10/09/2004

OBSERVAÇÕES

Thanara A. B. Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
13/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

04680789184
MA045468168

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2221230954

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.068.908/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2009
NOME EMPRESARIAL THAMIPE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THAMIPE		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BERNARDO SAYAO	NÚMERO 1500	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 65.907-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO THAMIPELTDA@GMAIL.COM	
TELEFONE (99) 9148-6170/ (99) 8173-3464		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2021	
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 01/04/2022 às 08:33:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.068.908/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2009
NOME EMPRESARIAL THAMIPE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.13-9-00 - Ensino fundamental 85.31-7-00 - Educação superior - graduação 85.33-3-00 - Educação superior - pós-graduação e extensão 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BERNARDO SAYAO	NÚMERO 1500	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 65.907-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO THAMIPELTDA@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9148-6170/ (99) 8173-3464	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2021	
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 01/04/2022 às 08:33:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 11.068.908/0001-53 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2009
NOME EMPRESARIAL THAMPE LTDA		
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 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV BERNARDO SAYAO	NÚMERO 1500	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 65.907-000	BAIRRO/DISTRITO NOVA IMPERATRIZ	MUNICÍPIO IMPERATRIZ
UF MA	TELEFONE (99) 9148-6170/ (99) 8173-3464	
ENDEREÇO ELETRÔNICO THAMPELTDA@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2021	
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 **01/04/2022** às **08:33:18** (data e hora de Brasília).

Página: 3/3



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.068.908/0001-53
NOME EMPRESARIAL:	THAMIPE LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/03/2022 às 08:15 (data e hora de Brasília).



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.068.908/0001-53 Inscrição Estadual: 12.736946-5

Razão Social: THAMIPE LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE BERNARDO SAYAO

Número: 1500 Complemento: SALA 2

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ UF: MA

CEP: 65907000 DDD: Telefone: 91486170

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
6201501	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202300	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS
6203100	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS
6204000	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
6319400	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET
6399200	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
6810201	COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
6821801	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8219901	FOTOCÓPIAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8513900	ENSINO FUNDAMENTAL
8531700	EDUCAÇÃO SUPERIOR - GRADUAÇÃO
8533300	EDUCAÇÃO SUPERIOR - PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
8541400	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8542200	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TECNOLÓGICO
8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
8599605	CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS
1830003	REPRODUÇÃO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 16/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (1830003), 01/12/2010 - (6319400-6399200),

EDF a partir de: 16/12/2021,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 31/03/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



31/03/2022 08:22:23

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 937461-9 Situação: ATIVA

Razão social: THAMIPE LTDA

Nome Fantasia: THAMIPE

Insc. Junta Com.: 21200681408

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Insc. Estadual:

Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS

Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Classificação: MICRO EMPRESA

Data de Inclusão:

Data de Início: 18/08/2009

MEI: NÃO

Isento ISSQN: NÃO

Isento Alvará: NÃO

Data de Constituição: 18/08/2009

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	AVENIDA BERNARDO SAYAO	1500	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saida
	034.340.416-80	THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	50	18/08/2009	
X	000.291.743-25	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	50	18/08/2009	



31/03/2022 08:22:23

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	16/12/2021	
	CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS	1	16/12/2021	
	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	1	16/12/2021	
	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES	1	16/12/2021	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNOLÓGICO	1	16/12/2021	
	EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO	1	16/12/2021	
	EDUCACAO SUPERIOR - POS-GRADUACAO E EXTENSAO	1	16/12/2021	
	EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO	1	16/12/2021	
	ENSINO FUNDAMENTAL	1	16/12/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/12/2021	
	FOTOCOPIAS	1	16/12/2021	
	PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	16/12/2021	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	16/12/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	16/12/2021	
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	1	16/12/2021	
	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	1	16/12/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	16/12/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/12/2021	
	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS	1	16/12/2021	
	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA	1	16/12/2021	
	GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA*	1	16/12/2021	
	CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS	1	16/12/2021	
	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS	1	16/12/2021	
	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	16/12/2021	
	PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET	1	16/12/2021	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	16/12/2021	
	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1	16/12/2021	
	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS	1	16/12/2021	
	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS	1	16/12/2021	
	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA	1	16/12/2021	
	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	1	16/12/2021	
	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	1	16/12/2021	
	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	1	16/12/2021	
	ADMINISTRACAO DE OBRAS	1	16/12/2021	



31/03/2022 08:22:23

Comprovante de Inscrição Municipal

	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	1	16/12/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	16/12/2021	
	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	1	16/12/2021	
	REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE	1	16/12/2021	
X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	18/08/2009	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	1	18/08/2009	

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	18/08/2009	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	THAMIPELTDA@GMAIL.COM
FONE	99914861709



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



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

Nome: THAMIPE LTDA
CNPJ: 11.068.908/0001-53

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

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

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

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

Emitida às 13:07:15 do dia 16/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2022.

Código de controle da certidão: **3BE7.5BE5.B115.9694**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 019198/22

Data da 16/02/2022 12:54:25

Inscrição Estadual: 127369465

CPF/CNPJ: 11068908000153

Razão Social: THAMIPE LTDA

Endereço: AVE BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2 CEP: 65907000 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)91486170

Município: IMPERATRIZ

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358586123	30/01/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2022.

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: 16/02/2022 12:54:25



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011132/22

Data da

16/02/2022 13:02:37

Inscrição Estadual: 127369465

CPF/CNPJ: 11068908000153

Razão Social: THAMIPE LTDA

Endereço: AVE BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2 CEP: 65907000 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)91486170

Município: IMPERATRIZ

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: 16/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/02/2022 13:02:37



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



18/04/2022 13:52:33
USUÁRIO: ANONYMOUS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 8102/2022
AUTENTICAÇÃO:HCH1-AJOF

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **THAMIPE LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **11.068.908/0001-53** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Razão Social: THAMIPE LTDA

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1500 SALA 2 NOVA IMPERATRIZ

Inscrição: 937461-9

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO

Data de Início: 18/08/2009

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

Nome Fantasia: THAMIPE

A Referida Certidão terá validade até **17/06/2022**.

IMPERATRIZ-MA, 18/04/2022.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL BUREAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Certidão nº: 5659090/2022

Expedição: 16/02/2022, às 13:10:24

Validade: 15/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL BUREAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.068.908/0001-53**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO



CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO a faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento por escrito de pessoa interessada que, dando busca nos livros e sistemas de **DISTRIBUIÇÃO** de feitos, referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa Jurídica: **THAMIPE LTDA**, empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão, inscrita no CNPJ Nº **11.068.908/0001-53**.

Certifico, ainda, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Imperatriz-MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **Arlete dos Santos Sousa Martins**, _____, Auxiliar Judiciário, matrícula **116236**, digitei e datei. Eu, **Edilene Bandeira de Araújo**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula **180885**, subscrevo e assino.

Edilene Bandeira de Araújo
Secretária da Distribuição
Mat: 180885
EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial da Distribuição

Imperatriz/MA, 14 de março de 2022



Nº da GUIA: 22.053.601.001.187.305-3 – Valor: R\$ 56,72 – Selo: ONEROSO

Obs.: Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os artigos 198 e 199 do Código de Normas.

Fórum Ministro Henrique de La Roque Almeida

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz/MA – CEP 65900-040 – Fone (99) 3529-2039.

**THAMIPE LTDA**

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

BALANÇO PATRIMONIAL 2021

ATIVO	VERT. %
Resultado em	31/12/2021
	1.001.804,63
	100,00%
Ativo Circulante	555.830,97
	55,48%
Caixa	13.465,99
	1,34%
Banco c/ movimento	127.666,32
	12,74%
Clientes	
Duplicatas a Receber	68.950,47
	6,88%
Créditos de Aplicações Financeiras	5.607,69
Estoques	
Mercadorias	205.444,90
Mat. p/ Prest. de Serviço	134.695,60
	13,45%
Ativo não Circulante	445.973,66
	44,52%
IMOBILIZADO	
Aplicações Financeiras	55.410,20
	5,53%
Maquinas e Equipamentos	280.654,60
	28,01%
Moveis e Utensilios	101.555,30
	10,14%
Veículos	80.605,60
Depreciação	(72.252,04)
	-7,21%
Total	1.001.804,63
	100,00%

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

**BALANÇO PATRIMONIAL 2021**

PASSIVO		VERT.%
Resultado em		31/12/2021
		1.001.804,63
		100,00%
Passivo Circulante		367.590,10
		36,69%
Fornecedor	250.698,60	25,02%
Obrigações Tributárias		
Obrigações Fiscais	12.654,60	1,26%
Obrigações Sociais	18.541,30	1,85%
Outras Obrigações		
Duplicatas a Pagar	85.695,60	8,55%
Patrimonio Liquido		VERT.%
Patrimonio Liquido	634.214,53	63,31%
Capital Social 31/12/2021	120.000,00	11,98%
Reserva de Capital	294.207,74	29,37%
Lucros do Exercício	220.006,79	21,96%
Total	1.001.804,63	100,00%

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
 CPF.: 000.291.743-25
 Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
 Contadora - CRC 014890/MA
 CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		VERT.%
Resultado em	31/12/2021	
Receita Operacional Bruta		
	848.719,47	100,00%
+ Venda de Mercadorias	369.807,05	43,57%
+ Prestação de Serviços	478.912,42	56,43%
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Taxas Municipais	55.478,65	6,54%
CUSTOS		
- Custos das Mercadorias Vendidas	185.698,60	50,21%
- Custos dos Serviços Vendidos	315.964,50	65,98%
- Gastos Gerais	-	0,00%
DESPESAS		
- Despesas Administrativas	8.457,62	1,00%
- Despesas c/ Pessoal	25.694,60	3,03%
- Despesas Gerais	9.506,60	1,12%
- Despesas Financeiras	5.639,11	0,66%
- Depreciação acumulada	25.698,60	3,03%
+ RECEITAS FINANCEIRAS	3.425,60	0,40%
- PROVISÕES	-	0,00%
Resultado Líquido do Exercício	220.006,79	25,92%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	220.006,79	25,92%

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

**INDICES**

Índice de Liquidez Geral	AC+RIP/PC+PnC	1,51
Solvência Geral	At/PC+PnC	2,73
Índice de Liquidez Corrente	AC/PC	1,51
Índice de Endividamento Total	PC+EIP/At	0,37
Ativo Total	At	
Ativo Circulante	AC	
Realizável a Longo Prazo	RIP	
Passivo Circulante	PC	
Ativo não Circulante	AnC	
Passivo não Circulante	PnC	
Exigível a Longo Prazo	EIP	

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
CPF.: 000.291.743-25
Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
Contadora - CRC 014890/MA
CPF.: 024.552.613-79

THAMIPE LTDA

Av. Bernardo Sayão n.º 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CNPJ.: 11.068.908/0001-53 CEP: 65907-000

Reg. Junta Comercial: 21200681408; Insc. Estadual: 127.369.465

**DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO 2021**

MESES	Mercadorias	Serviços
jan/21	25.457,60	32.451,20
fev/21	27.451,20	32.541,78
mar/21	30.457,69	35.666,50
abr/21	29.304,50	30.987,65
mai/21	25.987,60	34.555,60
jun/21	30.457,50	35.847,54
jul/21	30.999,01	35.907,50
ago/21	28.524,77	41.987,50
set/21	31.444,74	45.954,60
out/21	30.900,50	45.607,85
nov/21	35.996,30	51.963,50
dez/21	42.825,64	55.441,20
Total	369.807,05	478.912,42
		848.719,47

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
 CPF.: 000.291.743-25
 Responsável

Ana Paula de Albuquerque Carvalho Costa
 Contadora - CRC 014890/MA
 CPF.: 024.552.613-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa THAMIPE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2022 09:35 SOB N° 20220203482.
PROTOCOLO: 220203482 DE 15/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201959522. CNPJ DA SEDE: 11068908000153.
NIRE: 21200681408. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2022.
THAMIPE LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12201927205 em 14/02/2022, protocolo 220200670. 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:	THAMIPE LTDA
Número de Registro:	21200681408
CNPJ:	11068908000153
Município:	Imperatriz

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	
02455261379	ANA PAULA DE ALBURQUERQUE CARVALHO COSTA	MA14890

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/02/2022 15:02 SOB Nº 20220200670.
PROTOCOLO: 220200670 DE 14/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12201927205. NIRE: 21200681408.
THAMIPE LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa THAMIPE LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 11.068.908/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21200681408.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/08/2009

Ato constitutivo: 21200681408

Imperatriz, 01/01/2021

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBURQUERQUE CARVALHO
COSTA
CONTADOR
CRC/MA 14890

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1



O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa THAMIPE LTDA.

Imperatriz, 31/12/2021

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
Administrador, Sócio
CPF 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBURQUERQUE CARVALHO
COSTA
CONTADOR
CRC/MA 14890



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa THAMIPE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00029174325	MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA
02455261379	ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/02/2022 15:02 SOB N° 20220200670.
PROTOCOLO: 220200670 DE 14/02/2022. NIRE: 21200681408.
THAMIPE LTDA

JUCEMA

ANSEIMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELO AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 14/02/2022
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SEMUS
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DIVISA



DECLARAÇÃO
Nº 114/22

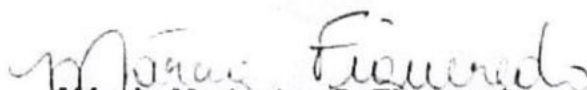
A Vigilância Sanitária Municipal declara para os devidos fins de direito, que a empresa **THAMIPE LTDA**, CNPJ nº 11.068.908/0001-53, localizada na Av. Bernardo Sayão, 1500, sala 2, Nova Imperatriz, nesta cidade, que realiza a atividade de *Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns (CNAE: 47.12-1-00)*, está isenta de licenciamento sanitário para a atividade e CNAE acima descritos, conforme Lei Federal nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) e Resolução CGSIM nº 57/2020 (definição de baixo risco para fins da Medida Provisória nº 881/2019).

Todavia, de acordo com o § 2º do artigo 3º da Lei Federal supracitada, a posterior fiscalização sanitária nos estabelecimentos que realizam as atividades contidas na Resolução CGSIM 57/2020 continua sendo de responsabilidade da Vigilância Sanitária, cabendo assim aos estabelecimentos continuarem cumprindo as normas sanitárias exigidas para as atividades desenvolvidas.

Este documento é válido até 31/12/2022.

O descrito acima é verdade e dou fé.

Imperatriz - MA, 07 de fevereiro de 2022.


Márcia Marly dos S. Figueredo
Diretora de Vigilância Sanitária

MARCIA MARLY SANTOS DE FIGUEREDO
Diretora de Vigilância Sanitária
Matrícula: 41.678-9



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.068.908/0001-53

Razão Social: THAMIPE LTDA

Endereço: AV BERNARDO SAYAO 1500 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65907-000

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: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040502362999964919

Informação obtida em 18/04/2022 13:38:39

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



PREFEITURA DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO
CNPJ: 06.158.455/0001-16
Rua Godofredo Viana 722/738, Centro CEP: 65901-480 - Imperatriz-MA



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

757/2022

Insc. Municipal
937461

CNPJ
11.068.908/0001-53

Data da Constituição
18/08/2009

Nome/Razão Social
THAMIPE LTDA

Denominação Comercial
THAMIPE

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MÉRCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -

Atividades Secundárias
4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
1830003 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data de Início
18/08/2009

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
AVENIDA BERNARDO SAYAO

Número
1500

Complemento
SALA 2

Quadra
Bairro
NOVA IMPERATRIZ

Data de Cadastro

Validade
28/02/2023

Código de Autenticação
1XT8-F0FE

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 16/02/2022

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

16/02/2022 10:13:27



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR



DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO - Nº.: 348-22

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Nome / Razão Social:
THAMIPE LTDA
Cpf / Cnpj:
11.068.908/0001-53

Nome fantasia / Ocupante:
THAMIPE

Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
ATC(m²): 75,36 N° Pav: 1

Endereço:
AV BERNARDO SAYAO,
Bairro: NOVA IMPERATRIZ Cidade: IMPERATRIZ
Número: 1500 Uf: MA
Complemento:
SALA 2

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EXIGIDAS

Saldas de emergência Iluminação de emergência Extintores Gerenciamento de risco
 Controle de materiais de acabamento Sinalização de emergência Brinquada

3. RISCOS ESPECIAIS

- Armazenamento ou manipulação de líquidos inflamáveis/combustíveis até 250 litros
- Uso de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) até 90 Kg

4. AVALIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Declaro que a presente edificação se classifica como sendo de baixo potencial de risco à vida e ao patrimônio, nos termos do Item 2.2.1 da norma Técnica nº 42 – Processo Técnico Simplificado e com CNAE presente no Anexo I da res. 511CGSIM.

5. AVALIAÇÃO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Declaro que as saídas serão instaladas de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA

6. AVALIAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Declaro que os extintores de incêndio serão instalados na edificação de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

7. AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro que a sinalização de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

8. AVALIAÇÃO DO CONROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO (Se houver)

Declaro que os materiais de acabamento e revestimento utilizados atenderão a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

9. AVALIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (se houver)

Declaro que a iluminação de emergência será instalada de acordo com a Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

10. AVALIAÇÃO DO GLP (Se houver)

Declaro que a Central de GLP atenderá ao disposto em Norma Técnica específica deste sistema no âmbito do CBMMA.

11. AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Declaro que as instalações elétricas estarão em conformidade com as exigências da Norma Técnica específica de inspeção visual em instalações de baixa tensão e normas afins.

12. DECLARAÇÕES GENÉRICAS

Declaro estar ciente de que o Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, inclusive por meio de vistorias e de solicitação de documentos.
Declaro estar ciente de que se forem alteradas as características da edificação e da sua ocupação, este documento perderá validade e deverei buscar realizar uma nova regularização da minha edificação.

13. AVISO

O registro de informação inverídica pode acarretar ao usuário o crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299 do código penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

DECLARAÇÃO DE BAIXO RISCO



348-22

Solicitada em: 07/01/2022

Proprietário / responsável





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 11.068.908/0001-53 DUNS®: 90*****57
Razão Social: THAMIPE LTDA
Nome Fantasia: THAMIPE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 15/08/2022
FGTS Validade: 23/05/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/10/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/06/2022
Receita Municipal Validade: 17/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/04/2022 10:32

CPF: 000.291.743-25 Nome: MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

Ass: _____



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que THAMIPE LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201895520
NIRE 21200681408 CNPJ 11.068.908/0001-53		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Endereço Completo BERNARDO SAYAO, Nº 1500, SALA 2, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-000

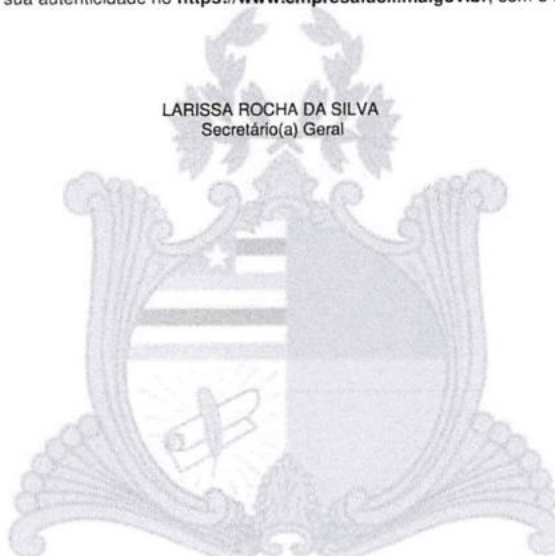
Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220203482	15/02/2022	BALANCO
002	20211456292	16/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20140836403	17/12/2014	BALANCO
002	20140767215	20/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090433793	18/08/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200681408	18/08/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2022, às 10:30:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código FKVEAHGJ.



LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral





Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Razão Social: THAMIPE LTDA

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS
E ARMAZÉNS

Endereço:

AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1500 - SALA 2 - NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz /
Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Notas explicativas referente as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021



1. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

A empresa THAMIPE LTDA, é uma sociedade limitada, constituída conforme CNPJ: 11.068.908/0001-53, endereço e data de constituição da mesma descrita abaixo:

Endereço: Av. Bernardo Sayão n. 1500, Sala 02, Nova Imperatriz, Imperatriz – MA, CEP: 65.907-000

Constituição: 18/08/2009

A empresa relacionada tem como principal objetivo social o ramo de Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – mini-mercados, mercearias e armazéns. Sendo esta a principal fonte de receita da empresa.

O regime de tributação é o Simples Nacional.

Em 31 de dezembro de 2021 a empresa apresenta um capital circulante líquido positivo no montante de R\$: 188.240,87, esse valor tem como base principal saldos de contas do ativo como: créditos e clientes (caixa/banco), duplicatas a receber, créditos de aplicações financeiras, e estoques de mercadorias para prestação de serviços. A contas do passivo como: fornecedores, obrigações sociais, obrigações fiscais, e duplicatas a pagar.

2. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras da empresa foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas em Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

2.1 CAIXA, BANCOS, DUPLICATAS A RECEBER E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO EM 31/12/2021

CAIXA: R\$ 13.465,99

BANCO: R\$ 127.666,32

DUPLICATAS A RECEBER: R\$ 68.950,47

APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 5.607,69

2.2 CRÉDITOS DE CLIENTES

O crédito refere-se a valores a receber mensalmente de clientes nos quais foram prestados os serviços. São contabilizados a débitos na conta duplicatas a receber e dado baixa na proporção que os mesmos efetuam os pagamentos até liquidar os saldos. O saldo que consta em 31/12/2021 refere-se aos valores que ainda não foram liquidados e que a empresa tem a receber.



2.3 ESTOQUE DE MATERIAL

São aquisições de materiais que serão utilizados na prestação dos serviços, permanecendo no estoque enquanto não requisitado para utilização na operação, e quando ocorre sua utilização são transferidos para conta "custos de serviços vendidos". O valor constante no balanço em 31/12/2021 refere-se ao material que ainda não foi utilizado.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

São considerados nesse grupo os valores que tem perspectivas de realização após 360 dias da data do balanço.

2.4 IMOBILIZADO

O saldo do imobilizado é o saldo entre valores originais na aquisição dos bens deduzidos a depreciação, está composto de máquinas e equipamentos, aplicações financeiras, móveis e Utensílios e Veículos.

PASSIVO CIRCULANTE

Saldo de fornecedores referente a aquisição de bens para uso e consumo, assim como aquisição de serviços utilizados na operação, e serão pagos em vencimentos futuros.

2.4 OBRIGAÇÕES SOCIAIS

Corresponde ao saldo de salários, incluindo nesse saldo, os encargos de INSS E FGTS, que serão recolhidos no mês subsequente.

Saldos contemplados no balanço:

Obrigações sociais: R\$: 18.541,30

2.5 PATRIMONIO LÍQUIDO

O Capital Social permanece em R\$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente no país:

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	60.000 (COTAS)	R\$: 60.000,00
THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	60.000(COTAS)	R\$: 60.000,00

2.6 RESULTADOS ACUMULADOS

A empresa teve um lucro contábil no exercício de 2021 conforme demonstrado abaixo:

LUCRO ACUMULADOS NO EXERCÍCIO 2021: R\$ 220.006,79

RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.7 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A receita líquida operacional é composta de:

Receita bruta de venda de mercadorias:	R\$ 369.807,05
Receita bruta de prestação de serviços:	R\$ 478.912,42



(-) impostos incidentes sobre a receita: R\$ 55.478,65
Receita líquida: R\$ 793.240,82

2.8 CUSTOS DE SERVIÇOS/MERCADORIAS VENDIDOS

Custos das mercadorias vendidas: R\$ 185.698,60
Custos dos serviços vendidos: R\$ 315.964,50

2.9 DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

Despesas administrativas: R\$ 8.457,62
Despesas com pessoal: R\$ 25.694,60
Despesas gerais: R\$ 9.506,60
Despesas financeiras: R\$ 5.639,11
Depreciação acumulada: R\$ 25.698,60

2.10 RECEITAS FINANCEIRAS

Receitas financeiras R\$ 3.425,60

2.11 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

Resultado Líquido do exercício 2021: R\$ 220.006,79

As informações prestadas nestas notas explicativas representam os saldos das demonstrações financeiras do exercício 2021.

Imperatriz MA, 15/02/2022

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA:00029174325
5

Assinado de forma digital por MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA:00029174325
Dados: 2022.03.18 17:16:33 -03'00'

MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA

CPF: 000.291.743-25

ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379
1379

Assinado de forma digital por ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA:02455261379
Dados: 2022.03.18 17:16:52 -03'00'

Ana Paula de A. Carvalho Costa

CRC 014890/MA CPF: 024.552.613-79

CERTIDÃO SIMPLIFICADA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: THAMIPE LTDA		Protocolo: MAC2201895415			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200681408	CNPJ 11.068.908/0001-53	Data de Ato Constitutivo 18/08/2009	Início de Atividade 30/07/2009		
Endereço Completo Avenida BERNARDO SAYAO, Nº 1500, SALA 2, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-000					
Objeto Social COMERCIO, SERVICOS E ETC					
Capital Social R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) Capital Integralizado R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA	CPF/CNPJ 000.291.743-25	R\$ 60.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome THANARA ARAUJO BALTAZAR LIMA	CPF/CNPJ 034.340.416-80	R\$ 60.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA		000.291.743-25	Indeterminado		
Último Arquivamento Data 15/02/2022	Número 20220203482	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/04/2022, às 10:29:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **OKERTHEN**.

MAC2201895415

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE CARVALHO COSTA
REGISTRO.....	: MA-014890/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.552.613-**

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

Emissão: MARANHÃO, 01/04/2022 as 15:32:12.

Válido até: 30/06/2022.

Código de Controle: 743666.

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

CONTRATO DE VENDA

CONTRATO, que fazem entre si a Empresa Comercial Bureal e a Empresa I S Lima Construção e Locação Eireli.

A **Comercial Bureal**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.068.908.0001/53, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1436, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo Sr. **MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF sob nº 000.291.743-25, residente e domiciliado em Imperatriz-Ma, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA I S Lima Construção e Locação Eireli**, inscrita no CNPJ nº 20.226.913/0001-38, com sede a AV. Arthur Costa e Silva, nº 647, Bairro Cidade Nova, Cidade de Imperatriz/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Itamar Silva Lima**, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº 608848964 SSPMA, inscrita no CPF sob o nº 627.156.073-34, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto desta contratação a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, para atender a demanda das dependências da sede e o refeitório para os funcionários.

CLÁUSULA SEGUNDA O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** ao **CONTRATANTE** conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA O contrato de venda de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** do **CONTRATADO**, será de até R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

PARAGRAFO ÚNICO O contrato terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, com início em 06/01/2020. Havendo necessidade de alteração dos valores estabelecidos na clausula terceira a contratada será comunicada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA Pelo fornecimento dos **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, nos quantitativos ficará a cargo da contratada o envio mensal da demanda com intervalo de 30 (trinta) dias, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal mediante entrega e o valor será pago mensalmente.

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor conforme clausula terceira e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA O **CONTRATANTE**, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA O **CONTRATANTE** se compromete em guardar pelo prazo 12 (doze) meses as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, assim como a Venda de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Limpeza e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA SÉTIMA É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** o ressarcimento de danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA O **CONTRATANTE** em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, respeitando os direitos do **CONTRATADO**; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do **CONTRATADO**; c) fiscalizar a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o **CONTRATANTE** alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do **CONTRATADO**, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

1 X

CLÁUSULA NONA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do sr. Itamar Silva Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

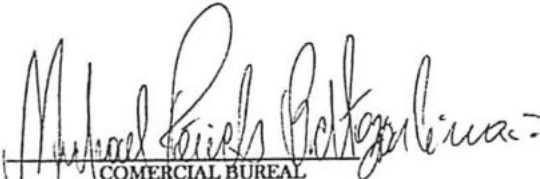
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de João Lisboa/MA, para dirimir questões oriundas deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato, que foi impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Imperatriz, 06 de janeiro de 2020.

6º Ofício

6º Ofício


COMERCIAL BUREAL
MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA
CPF sob nº 000.291.743-25


S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 527 - A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620
☎ (99) 9 9120-9395 6oficio.imp@gmail.com www.cartorioimperatriz.com.br
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 527 - A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620
☎ (99) 9 9120-9395 6oficio.imp@gmail.com www.cartorioimperatriz.com.br
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciário TJMA - Selo:
REC FIR030445JG7R18U1166AHO763,
24/03/2022 11:49:47. Ato: 13 17 4,
Parte(s): ITAMAR DA SILVA LIMA, Rec
Firma: Semelhança, Total R\$ 20,08
Emol: R\$ 18,10 FERC R\$ 0,74 FADEP
R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário TJMA - Selo:
REC FIR030445RSU58GCSASZHC321,
24/03/2022 11:50:02. Ato: 13 17 4,
Parte(s): MICHAEL PERICLES
BALTAZAR LIMA, Rec Firma:
Semelhança Total R\$ 20,08 Emol R\$
18,10 FERC R\$ 0,74 FADEP R\$ 0,72
FEMP R\$ 0,72 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrivente

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrivente



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho por este atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa **THAMPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob N° 11.068.908/0001-53, com sede na Avenida Bernardo Sayao N° 1500, Sala 02, Bairro Nova Imperatriz no Município de Imperatriz - MA, CEP 65907-000. É fornecedora desde 05/01/2021, está dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações nos fornecendo **MATERIAL DE EXPEDIENTE**, (Papel A4, Grampeador, Canetas, Pastas Arquivo Morto, Grampos, TNT, Clips, Lápis, Marca Textos, Cadernos, Pastas, Envelopes, Formulários, Perfurador, Agendas, Organizador de Mesa, Porta Lápis, Almofadas, Fita Adesivas, Fita Crepe, ETC.). Tendo em vista a qualidade dos produtos e o fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas, cumprindo assim todos os compromissos firmados ate a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

João Lisboa (MA), 05 de Janeiro de 2022.

6º Ofício

ISL ENGENHARIA
IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Iamar da Silva Lima
CPF sob n° 627.156.073-34
RG sob n° 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

Luiz-Eduardo Cardoso da Silva
Escrevente Autorizado



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Venho por este atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa **THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 11.068.908/0001-53, com sede na Avenida Bernardo Sayao Nº 1500, Sala 02, Bairro Nova Imperatriz no Município de Imperatriz - MA, CEP 65907-000. É fornecedora desde 05/01/2021, está dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações nos fornecendo **MATERIAL DE LIMPEZA**, (sabão em barra, sabão em pó, pedra sanitária, vassouras, rodo, escovão, bom ar, esponja dupla face, lã de aço, limpa vidro, lustra móveis, desinfetante, inseticida, sabonete liquido, saco de lixo, esfregão, água sanitária, pano de chão, papel toalha, papel higiênico, amaciante, álcool em gel, álcool liquido, detergente, ETC.).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO,	DRAGÃO	Unidade	35	R\$ 24,20	R\$ 847,00
2	ÁLCOOL GEL 500 ML CX C/12	FARMAX	Caixa	15	R\$ 96,10	R\$ 1.441,50
3	ÁLCOOL EM LIQUIDO 1.000 ML	ZUMBI	Unidade	70	R\$ 9,55	R\$ 668,50
4	BALDE PLÁSTICO PRETO 12 LITROS	VONDER	Unidade	70	R\$ 10,95	R\$ 766,50
5	CESTO TELADO PARA LIXO TAMANHO	JAGUAR	Unidade	60	R\$ 10,30	R\$ 618,00
6	CESTO P/ LIXO FECHADO GRANDE CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	Unidade	20	R\$ 91,40	R\$ 1.828,00
7	DESINFETANTE DE USO GERAL, AROMA VARIADAS, GERMICIDA E BACTERICIDA DE 1 LITRO	DULAGO	Caixa	75	R\$ 5,74	R\$ 430,50
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, APLICAÇÃO AEROSOL, 360 ML FRAGRANCIAS VARIADAS	BOM AR	Caixa	15	R\$ 113,23	R\$ 1.698,45
9	DESODORIZADOR PARA VASO	SANY	Unidade	70	R\$ 3,75	R\$ 262,50
10	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO,	OI	Caixa	25	R\$ 37,78	R\$ 944,50
11	DETERGENTE LIMPA ALUMINIO	DULAGO	Unidade	25	R\$ 3,72	R\$ 93,00
12	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA,	CONDOR	Unidade	30	R\$ 4,63	R\$ 138,90
13	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE.	CONDOR	Unidade	50	R\$ 11,27	R\$ 563,50
14	ESPONJA DE LÃ DE ACO FARDO COM 14 PCT DE 8 UNIDADES	LUSTRO	Fardo	70	R\$ 20,21	R\$ 1.414,70
15	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60	VIP	Caixa	30	R\$ 42,73	R\$ 1.281,90
16	FLANELA PARA LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO, TAMANHO 38 X 58, COR	JANNETEX	Unidade	90	R\$ 3,32	R\$ 298,80
17	GUARDANAPOS PAPEL BRANCO 33 CM X 33 CM COM BOA CAPACIDADE DE	MALU	Pacote	120	R\$ 2,63	R\$ 315,60
18	INSETICIDA, TIPO AEROSOL, SEM ODOR, EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS E	MORTEIN	Unidade	220	R\$ 8,05	R\$ 1.771,00

Endereço: Avenida Arthur Costa e Silva, nº 547, Cidade Nova – João Lisboa - MA, CNPJ 20.226.913/0001-38 – CEP: 65.922.000



19	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX C/12	AZULIM	Caixa	15	R\$ 74,15	R\$ 1.112,25
20	LIMPA CERÂMICA CAIXA COM 12X1	AZULIM	Caixa	30	R\$ 25,25	R\$ 757,50
21	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA CAPACIDADE 20 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL	JAGUAR	Unidade	25	R\$ 38,26	R\$ 956,50
22	LUSTRA MOVEIS SUPERFÍCIE, COM AROMA JASMIM E OUTROS, EMBALAGEM 200 ML	PEROBA	Unidade	330	R\$ 4,35	R\$ 1.435,50
23	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO G	PROTEPLUS	Par	90	R\$ 7,55	R\$ 679,50
24	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO M	PROTEPLUS	Par	90	R\$ 8,15	R\$ 733,50
25	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO P	PROTEPLUS	Par	60	R\$ 7,35	R\$ 441,00
26	PÁ PARA LIXO COM CABO PEQUENA.	SANTA MARIA	Unidade	70	R\$ 10,35	R\$ 724,50
27	PALITO PARA DENTES SACHE (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE), MATERIAL BAMBÚ. CAIXA 100 UNIDADES	PARANÁ	Unidade	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00
28	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO APROXIMADO 50X70	JANNETEX	Unidade	120	R\$ 5,35	R\$ 642,00
29	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE, COMPRIMENTO 40M, TIPO FOLHA DUPLA, COR BRANCA, FARDO 16 PACOTES, EMBALAGEM COM 4 ROLOS.	CAPRICE	Fardo	30	R\$ 53,95	R\$ 1.618,50
30	PAPEL TOALHA FARDO COM 12 PCT COM 2 ROLOS	ENXUTA	Fardo	15	R\$ 56,10	R\$ 841,50
31	RODO DE BORRACHA 60 CM C/ CABO DE MADEIRA	SANTA MARIA	Unidade	35	R\$ 10,71	R\$ 374,85
32	RODO DE BORRACHA 40 CM C/CABO EM MADEIRA.	SANTA MARIA	Unidade	35	R\$ 11,82	R\$ 413,70
33	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 50X200GR	ABSOLUTO	Caixa	19	R\$ 63,95	R\$ 1.215,05
34	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G CAIXA COM 24 UNIDADES	ABSOLUTO	Caixa	25	R\$ 66,31	R\$ 1.657,75
35	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS GLICERINADO 800 ML.	CEPEL	Unidade	70	R\$ 10,20	R\$ 714,00
36	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM DE 90 GR PCT C/ 12 UNIDADES	MARCLEAN	Pacote	25	R\$ 18,50	R\$ 462,50
37	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS FARDO COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R\$ 53,70	R\$ 2.416,50
38	SACO PLÁSTICO PRETO P / LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS FD COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R\$ 27,61	R\$ 1.242,45
39	SACO PLÁSTICO PRETO P / LIXO REFORÇADO CAPACIDADE 40 LTS FARDO COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R\$ 9,65	R\$ 434,25
40	SODA CAUSTICA CONCENTRAÇÃO 96- 99% PESO LIQUIDO 1 KG.	SODABONA	Unidade	75	R\$ 15,92	R\$ 1.194,00
41	VASSOURA DE PALHA FD C/ 50 UNIDADES	PREMIUM	Fardo	70	R\$ 4,88	R\$ 341,60
42	VASSOURA DE NYLON COM CABO MEDINDO 1,2 M	CONDOR	Unidade	70	R\$ 6,20	R\$ 434,00
43	COADOR DE PANO PARA CAFÉ MÉDIO	DUBOM	Unidade	130	R\$ 3,35	R\$ 435,50
44	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 200ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 EMBALAGENS	CRISTALCOPO	Caixa	15	R\$ 114,60	R\$ 1.719,00
45	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 EMBALAGENS.	CRISTALCOPO	Caixa	15	R\$ 104,50	R\$ 1.567,50
46	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 EMBALAGENS	CRISTALCOPO	Caixa	15	R\$ 96,40	R\$ 1.446,00
47	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	Pacote	330	R\$ 4,79	R\$ 1.580,70
48	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO 800ML EM PLÁSTICO	CCL	Unidade	35	R\$ 45,75	R\$ 1.601,25
49	GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	Pacote	50	R\$ 3,23	R\$ 161,50

Endereço: Avenida Arthur Costa e Silva, nº 547, Cidade Nova – João Lisboa - MA, CNPJ 20.226.913/0001-38 – CEP: 65.922.000

Y



50	JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 2 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL.	SANREMO	Unidade	130	R\$ 10,60	R\$ 1.378,00
51	PRATOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO 21 CM DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	CRISTALCOPO	Pacote	50	R\$ 3,75	R\$ 187,50
52	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	TERMOLAR	Unidade	30	R\$ 45,20	R\$ 1.356,00
53	PANO DE PRATO TAMANHO APROXIMADO 67X41	JANNETEX	Unidade	27	R\$ 5,55	R\$ 149,85
54	SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA PLASTICA BRANCO	NOBRE	Unidade	20	R\$ 54,35	R\$ 1.087,00
					TOTAL	R\$ 48.946,55

Tendo em vista a qualidade dos produtos e o fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas, cumprindo assim todos os compromissos firmados ate a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

João Lisboa (MA), 05 de Janeiro de 2022.

6º Ofício

IS LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 527-A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz/MA - CEP: 65900-620
☎ (99) 9 9120-9395 6oficio.imp@gmail.com www.cartorioimperatriz.com.br
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 030445LAIKFOLEU0BH2L92,
24/03/2022 11:49:47, Ato: 13.17.4,
Parte(s): ITAMAR DA SILVA LIMA, Rec.
Firma: Semelhancas, Total R\$ 29,08
Emol: R\$ 18,10 FEMP: R\$ 0,50 FADEP
R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrivão

CONTRATO DE VENDA

CONTRATO, que fazem entre si a Empresa Comercial Bureal e a Empresa I S Lima Construção e Locação Eireli.

A **Comercial Bureal**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.068.908.0001/53, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1436, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo Sr. **MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF sob nº 000.291.743-25, residente e domiciliado em Imperatriz-Ma, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA I S Lima Construção e Locação Eireli**, inscrita no CNPJ nº 20.226.913/0001-38, com sede a AV. Arthur Costa e Silva, nº 647, Bairro Cidade Nova, Cidade de Imperatriz/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Itamar Silva Lima**, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº 608848964 SSPMA, inscrita no CPF sob o nº 627.156.073-34, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto desta contratação a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, para atender a demanda das dependências da sede e o refeitório para os funcionários.

CLÁUSULA SEGUNDA O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** ao **CONTRATANTE** conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA O contrato de venda de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** do **CONTRATADO**, será de até R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

PARAGRAFO ÚNICO O contrato terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, com início em 06/01/2020. Havendo necessidade de alteração dos valores estabelecidos na clausula terceira a contratada será comunicada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA Pelo fornecimento dos **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, nos quantitativos ficará a cargo da contratada o envio mensal da demanda com intervalo de 30 (trinta) dias, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal mediante entrega e o valor será pago mensalmente.

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor conforme clausula terceira e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA O **CONTRATANTE**, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA O **CONTRATANTE** se compromete em guardar pelo prazo 12 (doze) meses as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, assim como a Venda de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Limpeza e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA SÉTIMA É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** o ressarcimento de danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA O **CONTRATANTE** em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, respeitando os direitos do **CONTRATADO**; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do **CONTRATADO**; c) fiscalizar a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o **CONTRATANTE** alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do **CONTRATADO**, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA NONA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do sr. Itamar Silva Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

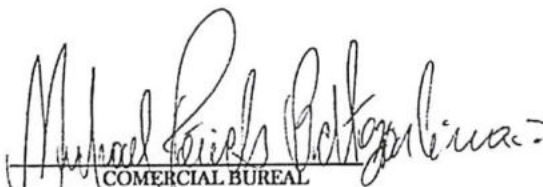
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de João Lisboa/MA, para dirimir questões oriundas deste contrato.

Por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato, que foi impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Imperatriz, 06 de janeiro de 2020.

6º Ofício

6º Ofício


COMERCIAL BUREAL
MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA
CPF sob nº 000.291.743-25


SILVA LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 527 - A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620
☎ (99) 9 9120-9395 ✉ 6oficio.imp@gmail.com 🌐 www.cartorioimperatriz.com.br
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 527 - A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620
☎ (99) 9 9120-9395 ✉ 6oficio.imp@gmail.com 🌐 www.cartorioimperatriz.com.br
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciário - TJMA - Selo:
REC/IR030445JG7A18U116A10763,
24/03/2022 11:49:47, Ato: 13 17 4,
Parte(s): ITAMAR DA SILVA LIMA, Rec.
Firma: Semelhança, Total R\$ 20,08
Emol: R\$ 18,10 FERC: R\$ 0,54 FADEP: R\$ 0,72
R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 Consulte em
<https://selo-tjma.jus.br>



Poder Judiciário - TJMA - Selo:
REC/IR030445RSU58GCSAS2HC321,
24/03/2022 11:50:02, Ato: 13 17 4,
Parte(s): MICHAEL PERICLES
BALTAZAR LIMA, Rec. Firma:
Semelhança, Total R\$ 20,08 Emol: R\$
18,10 FERC: R\$ 0,54 FADEP: R\$ 0,72
R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 Consulte em
<https://selo-tjma.jus.br>



Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrivente

Cleodomar Alexandre Silveira Neto
Escrivente

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Venho por este atestamos, para os devidos fins de direito que a empresa **THAMIPE LTDA**, inscrita no CNPJ sob Nº 11.068.908/0001-53, com sede na Avenida Bernardo Sayao Nº 1500, Sala 02, Bairro Nova Imperatriz no Município de Imperatriz - MA, CEP 65907-000. É fornecedora desde 05/01/2021, está dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações nos fornecendo **MATERIAL DE LIMPEZA**, (sabão em barra, sabão em pó, pedra sanitária, vassouras, rodo, escovão, bom ar, esponja dupla face, lã de aço, limpa vidro, lustra moveis, desinfetante, inseticida, sabonete liquido, saco de lixo, esfregão, água sanitária, pano de chão, papel toalha, papel higiênico, amaciante, álcool em gel, álcool liquido, detergente, ETC.).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNID.	PREÇO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA, COM CLORO ATIVO,	DRAGÃO	Unidade	35	R\$ 24,20	R\$ 847,00
2	ÁLCOOL GEL 500 ML CX C/12	FARMAX	Caixa	15	R\$ 96,10	R\$ 1.441,50
3	ÁLCOOL EM LIQUIDO 1.000 ML	ZUMBI	Unidade	70	R\$ 9,55	R\$ 668,50
4	BALDE PLÁSTICO PRETO 12 LITROS	VONDER	Unidade	70	R\$ 10,95	R\$ 766,50
5	CESTO TELADO PARA LIXO TAMANHO	JAGUAR	Unidade	60	R\$ 10,30	R\$ 618,00
6	CESTO P/ LIXO FECHADO GRANDE CAPACIDADE PARA 100 LITROS COM TAMPA	JAGUAR	Unidade	20	R\$ 91,40	R\$ 1.828,00
7	DESINFETANTE DE USO GERAL, AROMA VARIADAS, GERMICIDA E BACTERICIDA DE 1 LITRO	DULAGO	Caixa	75	R\$ 5,74	R\$ 430,50
8	DESODORIZADOR DE AMBIENTES, APLICAÇÃO AEROSOL, 360 ML FRAGRANCIAS VARIADAS	BOM AR	Caixa	15	R\$ 113,23	R\$ 1.698,45
9	DESODORIZADOR PARA VASO	SANY	Unidade	70	R\$ 3,75	R\$ 262,50
10	DETERGENTE LAVA LOUÇA NEUTRO,	OI	Caixa	25	R\$ 37,78	R\$ 944,50
11	DETERGENTE LIMPA ALUMINIO	DULAGO	Unidade	25	R\$ 3,72	R\$ 93,00
12	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA,	CONDOR	Unidade	30	R\$ 4,63	R\$ 138,90
13	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, COM SUPORTE.	CONDOR	Unidade	50	R\$ 11,27	R\$ 563,50
14	ESPONJA DE LÃ DE ACO FARDO COM 14 PCT DE 8 UNIDADES	LUSTRO	Fardo	70	R\$ 20,21	R\$ 1.414,70
15	ESPONJA DUPLA FACE CX C/ 60	VIP	Caixa	30	R\$ 42,73	R\$ 1.281,90
16	FLANELA PARA LIMPEZA, MATERIAL ALGODÃO, TAMANHO 38 X 58, COR	JANNETEX	Unidade	90	R\$ 3,32	R\$ 298,80
17	GUARDANAPOS PAPEL BRANCO 33 CM X 33 CM COM BOA CAPACIDADE DE	MALU	Pacote	120	R\$ 2,63	R\$ 315,60
18	INSETICIDA, TIPO AEROSOL, SEM ODOR, EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS, PERNILONGOS E	MORTEIN	Unidade	220	R\$ 8,05	R\$ 1.771,00

Endereço: Avenida Arthur Costa e Silva, nº 547, Cidade Nova – João Lisboa - MA, CNPJ 20.226.913/0001-38 – CEP: 65.922.000

19	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML CX C/12	AZULIM	Caixa	15	R\$ 74,15	R\$ 1.112,25
20	LIMPA CERÂMICA CAIXA COM 12X1	AZULIM	Caixa	30	R\$ 25,25	R\$ 757,50
21	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPAS CAPACIDADE 20 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL	JAGUAR	Unidade	25	R\$ 38,26	R\$ 956,50
22	LUSTRA MOVEIS SUPERFÍCIE, COM AROMA JASMIM E OUTROS, EMBALAGEM 200 ML	PEROBA	Unidade	330	R\$ 4,35	R\$ 1.435,50
23	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO G	PROTEPLUS	Par	90	R\$ 7,55	R\$ 679,50
24	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO M	PROTEPLUS	Par	90	R\$ 8,15	R\$ 733,50
25	LUVAS AMARELA DE BORRACHA PARA LIMPEZA CANO CURTO TAMANHO P	PROTEPLUS	Par	60	R\$ 7,35	R\$ 441,00
26	PÁ PARA LIXO COM CABO PEQUENA.	SANTA MARIA	Unidade	70	R\$ 10,35	R\$ 724,50
27	PALITO PARA DENTES SACHE (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE), MATERIAL BAMBU. CAIXA 100 UNIDADES	PARANÁ	Unidade	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00
28	PANO DE CHÃO ALVEJADO TAMANHO APROXIMADO 50X70	JANNETEX	Unidade	120	R\$ 5,35	R\$ 642,00
29	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE, COMPRIMENTO 40M, TIPO FOLHA DUPLA, COR BRANCA, FARDOS 16 PACOTES, EMBALAGEM COM 4 ROLOS.	CAPRICE	Fardo	30	R\$ 53,95	R\$ 1.618,50
30	PAPEL TOALHA FARDOS COM 12 PCT COM 2 ROLOS	ENXUTA	Fardo	15	R\$ 56,10	R\$ 841,50
31	RODO DE BORRACHA 60 CM C/ CABO DE MADEIRA	SANTA MARIA	Unidade	35	R\$ 10,71	R\$ 374,85
32	RODO DE BORRACHA 40 CM C/CABO EM MADEIRA.	SANTA MARIA	Unidade	35	R\$ 11,82	R\$ 413,70
33	SABÃO EM BARRA CAIXA COM 50X200GR	ABSOLUTO	Caixa	19	R\$ 63,95	R\$ 1.215,05
34	SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 500G CAIXA COM 24 UNIDADES	ABSOLUTO	Caixa	25	R\$ 66,31	R\$ 1.657,75
35	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS GLICERINADO 800 ML.	CEPEL	Unidade	70	R\$ 10,20	R\$ 714,00
36	SABONETE EM BARRA EMBALAGEM DE 90 GR PCT C/ 12 UNIDADES	MARCLEAN	Pacote	25	R\$ 18,50	R\$ 462,50
37	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 100 LITROS FARDOS COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R\$ 53,70	R\$ 2.416,50
38	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO REFORÇADO, CAPACIDADE 60 LITROS FD COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R\$ 27,61	R\$ 1.242,45
39	SACO PLÁSTICO PRETO P/ LIXO REFORÇADO CAPACIDADE 40 LTS FARDOS COM 100 UNIDADES	MARCLEAN	Fardo	45	R\$ 9,65	R\$ 434,25
40	SODA CAUSTICA CONCENTRAÇÃO 96- 99% PESO LIQUIDO 1 KG.	SODABONA	Unidade	75	R\$ 15,92	R\$ 1.194,00
41	VASSOURA DE PALHA FD C/ 50 UNIDADES	PREMIUM	Fardo	70	R\$ 4,88	R\$ 341,60
42	VASSOURA DE NYLON COM CABO MEDINDO 1,2 M	CONDOR	Unidade	70	R\$ 6,20	R\$ 434,00
43	COADOR DE PANO PARA CAFÉ MÉDIO	DUBOM	Unidade	130	R\$ 3,35	R\$ 435,50
44	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 200ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 EMBALAGENS	CRISTALCOPO	Caixa	15	R\$ 114,60	R\$ 1.719,00
45	COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 25 EMBALAGENS.	CRISTALCOPO	Caixa	15	R\$ 104,50	R\$ 1.567,50
46	COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, CAIXA COM 50 EMBALAGENS	CRISTALCOPO	Caixa	15	R\$ 96,40	R\$ 1.446,00
47	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	Pacote	330	R\$ 4,79	R\$ 1.580,70
48	DISPENSADOR PARA SABONETE LIQUIDO 800ML EM PLÁSTICO	CCL	Unidade	35	R\$ 45,75	R\$ 1.601,25
49	GARFO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE REFEIÇÃO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	PRAFESTA	Pacote	50	R\$ 3,23	R\$ 161,50

Endereço: Avenida Arthur Costa e Silva, nº 547, Cidade Nova – João Lisboa - MA, CNPJ 20.226.913/0001-38 – CEP: 65.922.000

X

50	JARRA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE PARA 2 LITROS RESISTENTE E DURÁVEL.	SANREMO	Unidade	130	R\$ 10,60	R\$ 1.378,00
51	PRATOS DESCARTÁVEIS PLÁSTICO 21 CM DIÂMETRO, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	CRISTALCOPO	Pacote	50	R\$ 3,75	R\$ 187,50
52	GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	TERMOLAR	Unidade	30	R\$ 45,20	R\$ 1.356,00
53	PANO DE PRATO TAMANHO APROXIMADO 67X41	JANNETEX	Unidade	27	R\$ 5,55	R\$ 149,85
54	SUPORTE PAPEL TOLHA INTERFOLHA PLASTICA BRANCO	NOBRE	Unidade	20	R\$ 54,35	R\$ 1.087,00
					TOTAL	R\$ 48.946,55

Tendo em vista a qualidade dos produtos e o fornecimento dentro do prazo e condições solicitadas, cumprindo assim todos os compromissos firmados até a presente data, não havendo nada que desabone sua conduta.

João Lisboa (MA), 05 de Janeiro de 2022.

6º Ofício



I S LIMA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 621-A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620
☎ (99) 9 9120-9395 @oficio.imp@gmail.com www.cartorioimperializ.com.br
Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC-FIRO30445LAIKF0LEU0B121.92,
24/03/2022 11:49:47, Ato: 13.17.4,
Parte(s): ITAMAR DA SILVA LIMA, Rec
Firma: Semelhante, Total R\$ 28,88
Empl R\$ 18,10 FERP R\$ 0,54 FADEF
R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



Cleodomir Alexandre Silveira Neto
Escrivão

CONTRATO DE VENDA

CONTRATO, que fazem entre si a Empresa Comercial Bureal e a Empresa I S Lima Construção e Locação Eireli.

A **Comercial Bureal**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.068.908.0001/53, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 1436, Centro, Imperatriz/MA, neste ato representado pelo Sr. **MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA**, brasileiro, Empresário, inscrito no CPF sob nº 000.291.743-25, residente e domiciliado em Imperatriz-Ma, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a **EMPRESA I S Lima Construção e Locação Eireli**, inscrita no CNPJ nº 20.226.913/0001-38, com sede a AV. Arthur Costa e Silva, nº 647, Bairro Cidade Nova, Cidade de Imperatriz/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. **Itamar Silva Lima**, brasileiro, portadora da cédula de identidade nº 608848964 SSPMA, inscrita no CPF sob o nº 627.156.073-34, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA É objeto desta contratação a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, para atender a demanda das dependências da sede e o refeitório para os funcionários.

CLÁUSULA SEGUNDA O **CONTRATADO** se compromete a fornecer os **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** ao **CONTRATANTE** conforme descrito na Cláusula Quarta deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA O contrato de venda de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA** do **CONTRATADO**, será de até R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

PARAGRAFO ÚNICO O contrato terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por igual período, com início em 06/01/2020. Havendo necessidade de alteração dos valores estabelecidos na clausula terceira a contratada será comunicada previamente por escrito no prazo de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA Pelo fornecimento dos **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE e MATERIAL DE LIMPEZA**, nos quantitativos ficará a cargo da contratada o envio mensal da demanda com intervalo de 30 (trinta) dias, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal mediante entrega e o valor será pago mensalmente.

a) O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e das Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante anexo deste Contrato.

b) O preço de aquisição é o preço pago ao fornecedor conforme clausula terceira e no cálculo do preço já devem estar incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA O **CONTRATANTE**, após receber os documentos descritos na Cláusula Quarta, alínea "a", e após a tramitação do processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA O **CONTRATANTE** se compromete em guardar pelo prazo 12 (doze) meses as cópias das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, assim como a Venda de Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Limpeza e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA SÉTIMA É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATADO** o ressarcimento de danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.

CLÁUSULA OITAVA O **CONTRATANTE** em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses particulares poderá: a) modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades, respeitando os direitos do **CONTRATADO**; b) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do **CONTRATADO**; c) fiscalizar a execução do contrato; d) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; Sempre que o **CONTRATANTE** alterar ou rescindir o contrato sem restar caracterizada culpa do **CONTRATADO**, deverá respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA NONA A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do sr. Itamar Silva Lima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento ou por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA Este Contrato, desde que observada à formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Décima Quarta, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos: a) por acordo entre as partes; b) pela inobservância de qualquer de suas condições; c) por quaisquer dos motivos previstos em lei.

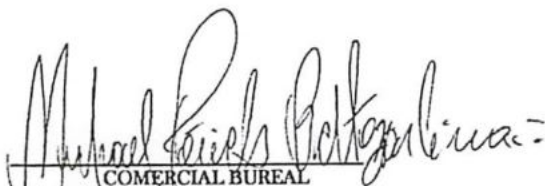
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: As partes elegem o Foro da Comarca de João Lisboa/MA, para dirimir questões oriundas deste contrato.

É, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato, que foi impresso em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Imperatriz, 06 de janeiro de 2020.

6º Ofício

6º Ofício


COMERCIAL BUREAL
MICHAEL PÉRICLES BALTAZAR LIMA
CPF sob nº 000.291.743-25


SILVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
Sr. Itamar da Silva Lima
CPF sob nº 627.156.073-34
RG sob nº 608848964 GEJUSPC MA
PROPRIETÁRIO

6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ	6º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ
Rua Antônio de Miranda, nº 527 - A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620 @ (99) 9 9120-9395 6oficio.imp@gmail.com www.cartorioimperatriz.com.br Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas	Rua Antônio de Miranda, nº 527 - A, Edifício Office Plaza, Térreo - Centro Imperatriz-MA - CEP: 65900-620 @ (99) 9 9120-9395 6oficio.imp@gmail.com www.cartorioimperatriz.com.br Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas
Poder Judiciário TJMA, Selo: RECPIR030445JG7A18U1H6A10763, 24/03/2022 11:49:47, Ato: 13 17 4, Parte(s): ITAMAR DA SILVA LIMA, Rec. Firma: Semelhança, Total R\$ 20,08 Emol. R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEF R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br	Poder Judiciário TJMA, Selo: RECPIR030445RSU58GCSAS2HC321, 24/03/2022 11:50:02, Ato: 13 17 4, Parte(s): MICHAEL PERICLES BALTAZAR LIMA, Rec. Firma: Semelhança Total R\$ 20,08 Emol. R\$ 18,10 FERC R\$ 0,54 FADEF R\$ 0,72 FEMP R\$ 0,72 Consulte em https://selo.tjma.jus.br
	
 Cleodomar Alexandre Silveira Neto Escrivente	 Cleodomar Alexandre Silveira Neto Escrivente



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: THAMIPE LTDA (THAMIPE)

CNPJ: 11.068.908/0001-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/04/2022, às 17h14

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4abtU2A**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



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



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: THAMIPE LTDA

INSCRIÇÃO: 11.068.908/0001-53

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/04/2022, às 17:19:25, conforme horário oficial de Brasília

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: 8ZWDPU2TN

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



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 06/04/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

COMERCIAL BUREAL LTDA

11.068.908/0001-53

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 06/04/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.0ZPF.CUW4.EEIW.AM0X.JMIS**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 11068908000153

LIMPAR

Data da consulta: 20/04/2022 15:07:40

Data da última atualização: 20/04/2022 12:00:04

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





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/04/2022 às 15:26) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 11.068.908/0001-53.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6260.5059.5129.2193 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DECLARAÇÃO ÚNICA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005 / 2022 PROCESSO LICITATÓRIO 010

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Imperatriz-MA, 19 de Abril de 2022

THAMIPE LTDA - 11.068.908/0001-53

19/04/2022 16:08:57

Assinatura Digital: 3065D0EC39D8870C0CE8BF43CA0025E2



DOCS.

HABILITATÓRIOS

NYCHERLLE A.

SILVA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

MA

VALIDO

NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
152459520006 SSP MA

CPF 927.181.593-91 DATA NASCIMENTO 02/06/1983

FILIAÇÃO
NELSON PEREIRA DA SILVA
MARIA DA GRACA AZEVEDO SILVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB AB

Nº REGISTRO 06200656035 VALIDADE 03/07/2024 1ª HABILITAÇÃO 06/10/2014

OBSERVAÇÕES
A

Nycherlle Azevedo S Queiroz
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO 26/11/2019

Leilson Abdalla Brito
Leilson Abdalla Brito
Diretor Geral - DENATRAN / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

25192616706
MA040756939


MARANHÃO

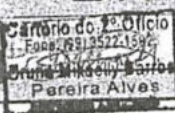
DENATRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1966001703

PROIBIDO PLASTIFICAR 1966001703



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21800328547		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) NYCHERLLE AZEVEDO SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) NELSON PEREIRA DA SILVA	(mãe) MARIA DAS GRACAS AZEVEDO SILVA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/06/1983	IDENTIDADE (número) 152459520006	Orgão emissor SSP	UF MA CPF (número) 927.181.593-91
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SAO RAIMUNDO			NÚMERO 603
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CUP 65763-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002609 - Tuntum
MUNICIPIO Tuntum			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 022(1) - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL NYCHERLLE A. SILVA			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RAIMUNDO CARNEIRO			NÚMERO 582
COMPLEMENTO CASA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CUP 65763-000	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) 002609 - Tuntum
MUNICIPIO Tuntum	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXX
VALOR DO CAPITAL - R\$ 1,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) um real		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária XXX	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - Merceciro/vendeiro		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 11/06/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 15.685.074/0001-86	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 27/09/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Nycherlle Azevedo Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 MA1160000441203	



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

Confere com original

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/09/2016 14:17 SOB Nº 20160630819.
PROTOCOLO: 160630819 DE 28/09/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11601966839. NIRE: 21800328547.
NYCHERLLE A. SILVA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/09/2016
www.empresafacil.ma.gov.br



NYCHERLLE A. SILVA
CNPJ 15.685.074/0001-86
ALTERAÇÃO CONTRATUAL

NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ, Brasileira, Casada, Comunhão Parcial de bens, natural da cidade de Presidente Dutra – MA, data de nascimento 02/06/1983, portadora da Carteira de Identidade (RG): nº 015245952000-6, expedida por SSP/MA em 08/04/2014 e CPF: nº 927.181.593-91, residente e domiciliada na cidade de Tuntum – MA, na Rua São Raimundo, nº 603, Centro, CEP 65763-000;

única sócio da NYCHERLLE A. SILVA, com sede na Rua Raimundo Carneiro, nº 582, casa 1, Centro, Tuntum – MA, CEP 65763-000, registrada na Junta Comercial do Maranhão, sob o NIRE 21800328547 e inscrita no CNPJ sob o nº 15.685.074/0001-86 resolvem, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

Cláusula 1ª – A razão social que antes era NYHCERLLE A. SILVA, passa a ser a partir da data da assinatura deste instrumento, NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ;

Cláusula 2ª – O objeto social passará a ser - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MERCEEIRO/VENDEIRO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES.

Desenvolvendo a partir da data desse contrato as seguintes atividades:

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

CNAE N° 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho

CNAE N° 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados

CNAE N° 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CNAE N° 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios

CNAE N° 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues

Todas as demais cláusulas contratuais que não colidirem com os termos desta alteração, permanecem em vigor.

Tuntum – MA, 29 de Maio de 2020.

NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ
TITULAR/PROPRIETARIA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
92718159391	NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2020 15:31 SOB Nº 20200364731.
PROTOCOLO: 200364731 DE 25/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002237067. NIRE: 21800328547.
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 02/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial

NYCHERLLE AZEVEDO SILVA 92718159391

Nome do Empresário

NYCHERLLE AZEVEDO SILVA

Nº da Identidade

152458520006

Órgão Emissor

SSP

UF Emissor

MA

CPF

927.181.593-91

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação

11/06/2012

Números de Registro

CNPJ

15.685.074/0001-86

NIRE

21-8-0032854-7

Endereço Comercial

CEP

65763-000

Logradouro

RUA SAO RAIMUNDO

Número

603

Complemento

SALA

Bairro

CENTRO

Município

TURVO

UF

MA

Ponto de Referência

PROXIMO AO GIL TEL CONSTRUCAO

Atividades

Data de Início de Atividades

11/06/2012

Código da Atividade Principal

47.12-1/00

Descrição da Atividade Principal

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

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoeempreendedor.gov.br/>

Certificado emitido com base na Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo: ME40799948

Número do Identificador: 00092718159391

Data de Emissão:

11/06/2012



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.685.074/0001-86 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2012
NOME EMPRESARIAL NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RAIMUNDO CARNEIRO	NÚMERO 582	COMPLEMENTO CASA 1
CEP 65.763-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TUNTUM
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO PESSOACONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (99) 3522-1107
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2012	
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 20/04/2022 às 09:15:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 15.685.074/0001-86 **Inscrição Estadual:** 12.477198-0

Razão Social: NYCHERLLE A SILVA QUEIROZ

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RAIMUNDO CARNEIRO

Número: 582 **Complemento:** CASA 1

Bairro: CENTRO

Município: TUNTUM **UF:** MA

CEP: 65763000 **DDD:** **Telefone:** 35221107

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4755502	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 17/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 23/03/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS
CNPJ: 06138911000166



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 166/2022

Exercício: 2022

Inscrição Municipal:

Validade: 31/12/2022

Contribuinte: NYCHERLLE A SILVA QUEIROZ

Nome Fantasia: *****

CPF/CNPJ: 15685074000186

RG/Inscrição Estadual:

Endereço: RAIMUNDO CARNEIRO

Nº 582 CENTRO

CEP: 65763000

Complemento:

Atividades

Comércio varejista de laticínios e frios
Comércio varejista de carnes - açougues
Comércio varejista de artigos de armário
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de calçados

Meio de Semana	Horário de Funcionamento:		
Sábado	Sábado	Domínio	Feriado
Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Insc. Imobiliário:

Area Utilizada: 0m²

Pelo documento de arrecadação datado de 21/03/2022 referente a Taxas de Licença e verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de TUNTUM-MA.

Data de Abertura:

0

VALIDADOR 0EBDA6668F0BFE8C



<http://nfse.adtrinformati>

TUNTUM - MA, 21/03/2022

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



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: NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ
CNPJ: 15.685.074/0001-86

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:12:04 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **4C02.313B.9F03.3449**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 041695/22

Data da

23/03/2022 08:25:23

Inscrição Estadual: 124771980

CPF/CNPJ: 15685074000186

Razão Social: NYCHERLLE A SILVA QUEIROZ

Endereço: RUA RAIMUNDO CARNEIRO, 582 CASA 1 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)35221107

Município: TUNTUM

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: 21/07/2022.

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: 23/03/2022 08:25:23



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 026415/22

Data da

20/04/2022 09:09:36

Inscrição Estadual: 124771980

CPF/CNPJ: 15685074000186

Razão Social: NYCHERLLE A SILVA QUEIROZ

Endereço: RUA RAIMUNDO CARNEIRO, 582 CASA 1 CEP: 65763000 - CENTRO

Telefone: (99)35221107

Município: TUNTUM

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: 18/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 20/04/2022 09:09:36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SA O RAIMUNDO, Nº 600 - PÁ TIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166



Exercício: 2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

A Secretaria Municipal das Receitas da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os confres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 19/06/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000049
Contribuint NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ
Endereço: RUA RAIMUNDO CARNEIRO, 582 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matricula: 000049
CPF/CNPJ 15685074000186

Data de Emissão: 21/03/2022 Valida Até: 19/06/2022

Código de Controle da certidão/Número:
B9B7.C5C7.2A1C.A3A0





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

RUA SA O RAIMUNDO, Nº 600 - PÁ TIO PORTUGUÊS

CNPJ: 06138911000166



Exercício: 2022

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA

A Secretaria Municipal das Receitas da prefeitura Municipal de TUNTUM, a requerimento da pessoa interessada NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os confres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até 19/06/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: 000049
Contribuint NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ
Endereço: RUA RAIMUNDO CARNEIRO, 582 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 65763000
Cidade: TUNTUM UF: MA
Matricula: 000049
CPF/CNPJ 15685074000186

Data de Emissão: 21/03/2022 Valida Até: 19/06/2022

Código de Controle da certidão/Número:
7C69.A250.6F1A.70A3



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.685.074/0001-86

Razão Social: NYCHERLLE AZEVEDO SILVA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO 603 SALA / CENTRO / TUNTUM / MA / 65763-000

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: 08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040801530051422338

Informação obtida em 26/04/2022 20:44:11

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



Histórico do Empregador

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

Inscrição: 15.685.074/0001-86

Razão social: NYCHERLLE AZEVEDO SILVA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
08/04/2022	08/04/2022 a 07/05/2022	2022040801530051422338
03/03/2022	20/03/2022 a 18/04/2022	2022032001240617316770
01/03/2022	01/03/2022 a 30/03/2022	2022030101392941375368
10/02/2022	10/02/2022 a 11/03/2022	2022021014545579812139
22/12/2021	22/12/2021 a 20/01/2022	2021122201120823620492
03/12/2021	03/12/2021 a 01/01/2022	2021120301085772840764
14/11/2021	14/11/2021 a 13/12/2021	2021111400442269500950
26/10/2021	26/10/2021 a 24/11/2021	2021102601010832509776
07/10/2021	07/10/2021 a 05/11/2021	2021100700574351750779
18/09/2021	18/09/2021 a 17/10/2021	2021091801140349887479
30/08/2021	30/08/2021 a 28/09/2021	2021083000483170065340
11/08/2021	11/08/2021 a 09/09/2021	2021081101110630006406
24/04/2021	24/04/2021 a 21/08/2021	2021042400522432922554
05/04/2021	05/04/2021 a 04/05/2021	2021040500482683481309
17/03/2021	17/03/2021 a 15/04/2021	2021031701030413094383
26/02/2021	26/02/2021 a 27/03/2021	2021022601000823195886
07/02/2021	07/02/2021 a 08/03/2021	2021020700402594308542
19/01/2021	19/01/2021 a 17/02/2021	2021011902593084596723
31/12/2020	31/12/2020 a 29/01/2021	2020123101533693544901
11/12/2020	11/12/2020 a 09/01/2021	2020121104534311339458
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112105104439784007
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110203560426866054
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101407233633106415
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092505425474336514
06/09/2020	06/09/2020 a 05/10/2020	2020090603502807892224
18/08/2020	18/08/2020 a 16/09/2020	2020081805293250710445
30/07/2020	30/07/2020 a 28/08/2020	2020073004395612858332
10/07/2020	10/07/2020 a 08/08/2020	2020071005273753466298
21/06/2020	21/06/2020 a 20/07/2020	2020062104005943166840



Voltar



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.685.074/0001-86

Certidão nº: 8815611/2022

Expedição: 17/03/2022, às 15:07:46

Validade: 13/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.685.074/0001-86**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis 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.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE TUNTUM

COMARCA DE TUNTUM - MA
Secretaria Judicial - 1ª Vara

Praça Des. Jorge Rachid Mubárack,
Centro, Tuntum - MA - CEP 65763-000
Telefone: (99) 3522 1075

Ato Judicial
Oneroso
000000865868



CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL


Validade: 60 (sessenta) dias, artigo 198 Código de Normas CGJ/M

Certifico a requerimento verbal da parte interessada, e no uso de minhas atribuições legais, que revendo o livro de distribuição Cível desta Comarca e Secretaria, constatei a **INEXISTÊNCIA** de qualquer ação seja **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a Empresa **NYCHERLLE A SILVA QUEIROZ**, CNPJ 15.685.074/0001-86, Inscrição Estadual nº 12.477198-0, com endereço à Rua Raimundo Carneiro, 582, Centro, Tuntum/MA. CERTIFICO finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Tuntum/MA. Dada e passada a presente certidão na Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Tuntum/MA, consultei e digitei.

Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor. Artigo 199, do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MA.

O referido é verdade e dou fé.

Tuntum/MA, 23 de março de 2022.


Érica R. Uchôa da Silva Melo
Secretária Judicial
Matr. 164046



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100537683 em 27/01/2021, protocolo 210135484. 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:	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ
Número de Registro:	21800328547
CNPJ:	15685074000186
Município:	Tuntum

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61481199358	ANTONIO FERNANDO FRANÇA DE OLIVEIRA	MA014903/O
92718159391	NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2021 12:23:05 SOB N° 20210135484.
PROTOCOLO: 210135484 DE 27/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100537683. NIRE: 21800328547.
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 27/01/2021

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

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 01

TERMO DE ABERTURA



Contém o presente livro 6 (seis) páginas tipograficamente numeradas, compondo o livro diário número 01(um) da empresa NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ sita à Rua Raimundo Carneiro, 582, centro, Tuntum - MA, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21800328547, e inscrita no CNPJ sob número 15.685.074/0001-86.

Tuntum – MA, 01 de janeiro de 2020.

Nycherlle Azevedo Silva Queiroz
CPF 927.181.593-91

Antonio Fernando França de Oliveira
CPF 614.811.993-58
CRC-MA 014903/O



Livro Diário Nº. 1

Empresa: NYCHERLLE A. SILVA - CNPJ: 15.685.074/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA SRAIMUNDO CARNEIRO, Complemento: CASA 1, N.º: 582, Bairro: CENTRO, Cidade: Tuntum, Estado: MA, CEP: 65763000, Telefone: (99) 35221107

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/01/2020	60458	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.619,45
Histórico:	COMPRA DE MERCADORIAS P/ REVENDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020							
31/01/2020	60459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	50.712,50
Histórico:	RECEITA REFERENTE AS VENDA REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2020							
Totais do dia 31:								69.331,95
Totais do mês de Janeiro:								69.331,95
20/02/2020	60482	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.183,92
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								3.183,92
28/02/2020	60460	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34.297,61
Histórico:	Compra de Mercadorias p/ revenda referente ao mes de Fevereiro de 2020							
28/02/2020	60461	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	49.587,50
Histórico:	Receita referente as vendas de mercadorias referente ao mes de fevereiro de 2020							
Totais do dia 28:								83.885,11
Totais do mês de Fevereiro:								87.069,03
20/03/2020	60483	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.651,84
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								3.651,84
31/03/2020	60462	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43.486,75
Histórico:	Compra de mercadorias p/ revenda referente ao mes de Março de 2020							
31/03/2020	60463	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	51.710,00
Histórico:	Receita referente revenda de mercadorias no me de março de 2020							
Totais do dia 31:								95.196,75
Totais do mês de Março:								98.848,59
20/04/2020	60484	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.085,10
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								1.085,10
30/04/2020	60464	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33.420,88
Histórico:	Compra de mercadorias p/ revenda referente ao mes abril de 2020							
30/04/2020	60465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	30.352,50
Histórico:	Venda de mercadorias referente ao mes de Abril de 2020							
Totais do dia 30:								63.773,38
Totais do mês de Abril:								64.858,48
20/05/2020	60485	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	766,76
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								766,76
31/05/2020	60466	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41.395,33
Histórico:	Compra de mercadorias referente ao mes de Maio de 2020							
31/05/2020	60467	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	35.253,50
Histórico:	venda de mercadorias referente ao mes de Maio de 2020							
Totais do dia 31:								76.648,83
Totais do mês de Maio:								77.415,59
20/06/2020	60486	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	878,41
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								878,41
30/06/2020	60468	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48.160,31
Histórico:	Compra de mercadorias p/ revenda referente ao mes de Junho de 2020							
30/06/2020	60469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	48.475,00
Histórico:	Venda de mercadorias referente ao mes de Junho de 2020							
Totais do dia 30:								96.635,31
Totais do mês de Junho:								97.513,72
20/07/2020	60487	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.658,49
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								3.658,49
31/07/2020	60470	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48.475,78
Histórico:	Compra de mercadorias p/ revenda referente ao mes de Julho de 2020							
31/07/2020	60471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	40.811,25
Histórico:	Venda de Mercadorias referente ao mes de Julho de 2020							

Livro Diário Nº. 1

Empresa: NYCHERLLE A. SILVA - CNPJ: 15.685.074/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA SRAIMUNDO CARNEIRO, Complemento: CASA 1, N.º: 582, Bairro: CENTRO, Cidade: Tuntum, Estado: MA, CEP: 65763000, Telefone: (99) 35221107

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 31:								89.287,03
Totais do mês de Julho:								92.945,52
20/08/2020	60488	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.165,77
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								3.165,77
31/08/2020	60472	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Compra de mercadorias referente ao mes de Agosto de 2020							
31/08/2020	60472	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15.251,20
Histórico:	Compra de mercadorias referente ao mes de Agosto de 2020							
31/08/2020	60473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	14.085,80
Histórico:	Venda de mercadorias referente ao mes de Agosto de 2020							
Totais do dia 31:								49.337,00
Totais do mês de Agosto:								52.502,77
20/09/2020	60489	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	935,00
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								935,00
30/09/2020	60474	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47.592,31
Histórico:	Compra de mercadorias referente ao mes de setembro de 2020							
30/09/2020	60475	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	37.300,00
Histórico:	Venda de mercadorias referente ao mes de setembro de 2020							
Totais do dia 30:								84.892,31
Totais do mês de Setembro:								85.827,31
20/10/2020	60490	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.850,45
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								2.850,45
31/10/2020	60476	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29.968,76
Histórico:	Compra de mercadorias referente ao mes de outubro de 2020							
31/10/2020	60477	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	47.706,00
Histórico:	Venda de mercadorias referente ao mes de Outubro de 2020							
Totais do dia 31:								77.674,76
Totais do mês de Outubro:								80.525,21
20/11/2020	60491	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.320,63
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								3.320,63
30/11/2020	60478	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66.716,67
Histórico:	Compra de mercadorias p/ revenda referente ao mes de Novembro de 2020							
30/11/2020	60479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	43.120,20
Histórico:	Venda de mercadorias referente ao mes de Novembro de 2020							
Totais do dia 30:								109.836,87
Totais do mês de Novembro:								113.157,50
20/12/2020	60492	3.01.01.01.03.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.128,18
Histórico:	Pagamento de DAS							
Totais do dia 20:								3.128,18
31/12/2020	60480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	60.682,20
Histórico:	venda de mercadorias referente ao mes de Dezembro de 2020							
31/12/2020	60481	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.439,68
Histórico:	Compra de mercadorias referente ao mes de Dezembro de 2020							
31/12/2020	60493	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.010,77
Histórico:	Provisao de DAS							
31/12/2020	60494	3.01.01.01.03.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.297,62
Histórico:	Pagamento de ICMS referente ao ano de 2020							
31/12/2020	60495	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	368.797,01
Histórico:	Custo das Mercadorias revendidas no periodo							
31/12/2020	60496	3.01.01.03.02.0053	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.415,56
Histórico:	Pagamento de energia eletrica referente ao ano de 2020							
31/12/2020	60498	3.01.01.01.01.0005	0001	001				509.796,45
Histórico:	Vr.encerramento do exercicio							
31/12/2020	60498	6.01	0001	001				4.415,56



Livro Diário N.º. 1

Empresa: NYCHERLLE A. SILVA - CNPJ: 15.685.074/0001-86

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Endereço: RUA SRAIMUNDO CARNEIRO, Complemento: CASA 1, N.º: 582, Bairro: CENTRO, Cidade: Tuntum, Estado: MA, CEP: 65763000, Telefone: (99) 35221107

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498	6.01	0001	001				13.297,62
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498	6.01	0001	001				30.635,32
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498	6.01	0001	001				92.650,94
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498	6.01	0001	001				368.797,01
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498				2.07.07.01.01.0001	0001	001	92.650,94
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498				3.01.01.01.03.0002	0001	001	13.297,62
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498				3.01.01.01.03.0007	0001	001	30.635,32
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498				3.01.01.03.02.0053	0001	001	4.415,56
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498				3.01.01.03.03.0001	0001	001	368.797,01
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
31/12/2020	60498				6.01	0001	001	509.796,45
Histórico:	Vr. encerramento do exercício							
Totais do dia 31:								1.494.235,74
Totais do mês de Dezembro:								1.497.363,92



Balanco Patrimonial

Empresa: NYCHERLLE A. SILVA - CNPJ: 15.685.074/0001-86

Endereço: RUA SRAIMUNDO CARNEIRO, Complemento: CASA 1, N.º: 582, Bairro: CENTRO, Cidade: Tuntum, Estado: MA, CEP: 65763000, Telefone: (99) 35221107

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	111.913,91 D
1.01	Ativo Circulante	111.913,91 D
1.01.01	Disponibilidades	9.886,19 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.886,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.886,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9.886,19 D
1.01.15	Estoques	102.027,72 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	102.027,72 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	102.027,72 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	102.027,72 D
2	*** Passivo ***	111.913,91 C
2.01	Passivo Circulante	19.261,97 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	19.261,97 C
2.01.01.01	Fornecedores	15.251,20 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	15.251,20 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	15.251,20 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.010,77 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	4.010,77 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	4.010,77 C
2.07	Patrimônio Líquido	92.651,94 C
2.07.01	Capital Realizado	1,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1,00 C
2.07.07	Outras Contas	92.650,94 C
2.07.07.01	Outras Contas	92.650,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	92.650,94 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	92.650,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 111.913,91 (Cento e Onze Mil Novecentos e Treze Reais e Noventa e Um Centavos) .



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: NYCHERLLE A. SILVA - CNPJ: 15.685.074/0001-86

Endereço: RUA SRAIMUNDO CARNEIRO, Complemento: CASA 1, N.º: 582, Bairro: CENTRO, Cidade: Tuntum, Estado: MA, CEP: 65763000, Telefone: (99) 35221107

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	509.796,45
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	509.796,45
010.01.02	Vendas de Mercadorias	509.796,45
(-) 020	Deduções da Receita	43.932,94
020.01	Impostos Faturados	43.932,94
020.01.01	ICMS	13.297,62
020.01.05	Simples	30.635,32
(=) 030	Receita Líquida	465.863,51
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	373.212,57
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	4.415,56
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	368.797,01
(=) 060	Lucro Bruto	92.650,94
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	92.650,94
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	92.650,94
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	92.650,94

INDICES DE LIQUIDEZ

NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ, CNPJ 15.685.074/0001-86, R SÃO RAIMUNDO CARNEIRO, 582,
Centro, Tuntum - MA 65763-000.



Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

111.913,91
19.261,97

Liquidez Corrente = 5,81

Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante

111.913,91 - 102.027,72
19.261,97

Liquidez Seca = 0,51

Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante

9.886,19
19.261,97

Liquidez Imediata = 0,51

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

111.913,91
19.261,97

Liquidez Geral = 5,81



LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem 01

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 6 (seis) páginas tipograficamente numeradas, que serviu de livro diário número 01(um) da empresa NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ sita à Rua Raimundo Carneiro, 582, centro, Tuntum - MA, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial deste Estado sob número 21800328547, e inscrita no CNPJ sob número 15.685.074/0001-86.

Tuntum - MA, 31 de dezembro de 2020.

Nycherlle Azevedo Silva Queiroz
CPF 927.181.593-91

Antonio Fernando França de Oliveira
CPF 614.811.993-58
CRC-MA 014903/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
61481199358	ANTONIO FERNANDO FRANCA DE OLIVEIRA
92718159391	NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/01/2021 12:22:59 SOB N°
20210135484.
PROTOCOLO: 210135484 DE 27/01/2021. NIRE: 21800328547.
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ

JUCEMA

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUIS, 27/01/2021



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Antonio Fernando Franca De Oliveira
REGISTRO..... : MA-014903/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.811.993-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/03/2022 as 10:27:27.

Válido até: 21/06/2022.

Código de Controle: 953481.

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

**CERTIDÃO SIMPLIFICADA****Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ			Protocolo: MAC2201842519
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21800328547	CNPJ 15.685.074/0001-86	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/06/2012	Início de Atividade 11/06/2012
Endereço Completo Rua RAIMUNDO CARNEIRO, Nº 582, CASA 1, CENTRO-Tuntum/MA- CEP65763-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MERCEEIRO/VENDEIRO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES.			
Capital R\$ 1,00 (um reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 02/06/2020	Número 20200364731	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ		CPF: 927.181.593-91	
Identidade: 152459520006		Regime de bens: Comunhão Parcial	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2022, às 17:10:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código NSVJQFGE.

MAC2201842519

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

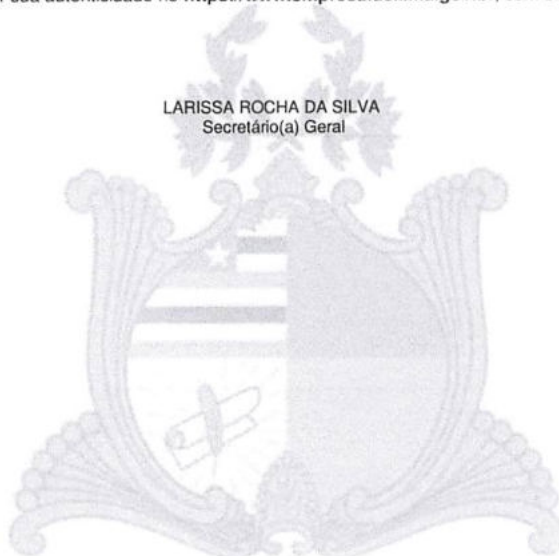
Certificamos que NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201842563
NIRE 21800328547 CNPJ 15.685.074/0001-86		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo RAIMUNDO CARNEIRO, Nº 582, CASA 1, CENTRO - Tuntum/MA - CEP 65763-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20200364731	02/06/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
316	20180425005	13/06/2018	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160630819	28/09/2016	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
351	M1621003185	22/07/2013	DESENQUADRAMENTO DE MEI
350	M1321032207	11/06/2012	DESENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800328547	11/06/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21800328547	11/06/2012	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/03/2022, às 17:11:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XY1IGHL6.



MAC2201842563

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a Pessoa Jurídica NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ, CNPJ/MF Nº 15.685.074/0001-86, sediada na Rua Raimundo Carneiro, nº 582, Casa 1, Bairro Centro, Tuntum/MA, realizou fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis de forma satisfatória a Prefeitura Municipal de Tuntum, CNPJ nº 06.138.911/0001-66, localizado na Rua Frederico Coelho, 411, Centro, Tuntum – MA, CEP: 65.763-000.

Registramos, ainda, que os fornecimentos acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Tuntum-MA, 28 de janeiro de 2022.



RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA

Secretário de Orçamento, Gestão e Despesas



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 26/04/2022 20:48:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ
CNPJ: 15.685.074/0001-86

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/04/2022 às 20:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 927.181.593-91.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6268.8548.2044.8032 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

DECLARAÇÃO ÚNICA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037 / 2022 PROCESSO LICITATÓRIO 0372022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.



9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Tuntum-MA, 27 de Abril de 2022

NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ - 15.685.074/0001-86

27/04/2022 14:47:50

Assinatura Digital: 31B8E216E3BEDB98E67E3B7F5A96D882



DOCS.

HABILITATÓRIOS

MERCADINHO

MAYTHÁ E CIA

LTDA



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RODRIGO DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/10/1990	IDENTIDADE (número) 016408382001-9	Órgão emissor SSP	UF MA
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX		CPF (número) 041.750.863-82	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 33
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA			UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade 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 XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO A	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65.500-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 2435
MUNICÍPIO CHAPADINHA		UF MA	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 15.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) QUINZE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4712100 Atividade secundária 4772500 4761003 4723700 4763603 4744099 4781400	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES XXXXXXXXXXXXXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Rodrigo de S. Teles</i>			
DATA DA ASSINATURA 11/05/2010	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Rodrigo de Sousa Teles</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

[Handwritten signature]

25/05/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2010
SOB O NÚMERO: 211017258/1
Protocolo: 10/029558-4

RODRIGO DE S. TELES



EMA RULLE BEBAS/AMA MONTELES O/AMA
CHEFE DO ESC. REGIONAL E CIAPADINHA

AC 023385

MA1201001721838




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

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101725971		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (original, sem abreviatura) RODRIGO DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino		REGIME DE BENS (se casado) XXX	
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES	
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/10/1990		IDENTIDADE (número) 0164083820019	
		Orgão emissor ssp	
		UF MA	
		CPF (número) 041.750.863-82	
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
RESIDÊNCIA NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO XXX		BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	CODIGO DO MUNICÍPIO (para fins de correspondência) 002435 - Chapadinha
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 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 001 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO A		BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	PAIS BRASIL
		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) F.MONTE.ES10@GMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 190.000,00		VALOR DO CAPITAL - (par extenso) cento e noventa mil reais	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE - Brasil) Atividade Principal 712100 Atividade Secundária 4723700, 4744099, 4751003, 4763603, 4772500, 4781400		Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM FOCO: MINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/05/2010		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.799/0001-41	
DATA ASSINATURA 23/03/2017		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rodrigo de Sousa Teles	
MATERIAL EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA117000765728	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2017 17:50 SOB Nº 20170330532.
PROTOCOLO: 170330532 DE 30/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701209205. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 30/03/2017
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 do Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/3



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101725971		NIRE DA FILIAL (preencher somente se sua empresa a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) RODRIGO DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	RESUMO DE BENS (valor em R\$) XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES	
DATA DO NASCIMENTO (data de nascimento) 31/10/1990	IDENTIDADE (numero) 0164083820019	Classe eleitoral ssp	UF MA
ESTABELECIDOR POR (função de criação) ou nome do caso de abertura XXX			
ENDEREÇO NA (Cidade/Estado) - rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso de Junta Comercial) 002435 - Chapadinho
MUNICIPIO Chapadinho			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	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO A	BARRIO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso de Junta Comercial) 002435 - Chapadinho
MUNICIPIO Chapadinho	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rodrigo_teles15@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 190.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e noventa mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4721103, 4722901, 4723700, 4724500, 4744099, 4751201, 4761003, 4763601, 4763602, 4763603, 4772500, 4781400, 4782201, 4789001, 4789005, 4789007	Descrição do Objeto 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCARIAS E ARMAZENS 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS: PEÇAS E ACESSÓRIOS 4744-0/99		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.759/0001-41	TRANSPARENCIA DE SEU OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 09/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Rodrigo de Sousa Teles</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		MA2180001476266	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2018 16:12 SOB Nº 20180061402.
PROTOCOLO: 180061402 DE 16/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800525685. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2018
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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101725971		NIRE DA FILIAL (se houver anexo-se este referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (simples, sem abreviatura) RODRIGO DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS DO CASAMENTO XXX		
FILHO DE (pai) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		(mãe) ALCILENE DE SOUSA TELES	
NASCIMENTO (data de nacionalidade) 31/10/1990	IDENTIDADE (numero) 016408320019	Orgão emissor asp	UF MA
CPF (numero) 041.750.863-82			
EMANCIPADO POR (tipo de emancipação - somente em caso de adoção) XXX			
DOMICÍLIO NA (Cidade/UF) - (no, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			N.º MERC 31
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso apenas Governo) 002435 - Chapadinho
MUNICIPIO Chapadinho			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		À JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOCAL DO BEM (rua, av, etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			N.º MERC 31
COMPLEMENTO A	BARRIO/DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICIPIO (uso apenas Governo) 002435 - Chapadinho
MUNICIPIO Chapadinho	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) rodrigo_teles15@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 190.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e noventa mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.799/0001-41	TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA
DATA ASSINATURA 09/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>RODRIGO DE SOUSA TELES</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 MA2180001475266	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2018 16:12 SOB Nº 20180061402.
PROTOCOLO: 180061402 DE 16/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800525685. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2018
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 3/3



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO REGISTRO DE EMPRESA - PIS DA SEDE 21101725971		NIRE DA FILIAL (gerenciar somente se for diferente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) RODRIGO DE SOUSA TELES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS no ato XXX		
FILHO DE (s) FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO		(s) (s) ALCILENE DE SOUSA TELES	
NASCIMENTO (data de nascimento) 31/10/1990	IDENTIFICAÇÃO (número) 0164083820019	Opção de estado esp	UF MA
CPF (número) 041.750.863-82		CNPJ (número) XXX	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (use a Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL RODRIGO DE S. TELES - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS			NÚMERO 31
COMPLEMENTO A	BAIRRO-DISTRITO DA CRUZ	CEP 65500-000	CODIGO DO MUNICÍPIO (use a Junta Comercial) 002435 - Chapadinha
MUNICÍPIO Chapadinha		UF MA	PAÍS BRASIL
E-MAIL rodrigo_teles15@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 190.000,00	VALOR DO CAPITAL - (que escreva) cento e noventa mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
DATA DE INSCRIÇÃO EM ATIVIDADES 11/05/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 11.991.799/0001-41	TRANSPARENCIA DE SÓCIO OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 09/02/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO RODRIGO DE SOUSA TELES		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL		AUTENTICAÇÃO	
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		 MA2180001476266	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2018 16:12 SOB Nº 20180061402.
PROTOCOLO: 180061402 DE 16/02/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800525685. NIRE: 21101725971.
RODRIGO DE S. TELES - ME

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 16/02/2018
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

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

CNPJ 11.991.799/0001-41



RODRIGO DE SOUSA TELES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. n° 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF n° 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/N° Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, empresário, com sede na Rua Estudante Bernardo Martins, N° 31 - A - da cruz, em Chapadinha - MA – CEP 65.500-000, inscrito na JUCEMA sob o NIRE: 21101725971 e o CNPJ sob n° 11.991.799/0001-41, com fulcro no §3° do art. 10 da lei complementar n° 128/08, ora **transforma** seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu os sócios:

ROGÉRIO DE SOUSA TELES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH n°. 05135723972 **DETRAN-MA** e do CPF n° 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/N° Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000.

ALCILENE DE SOUSA TELES, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida 20/08/1972, natural de Chapadinha - MA, portadora do RG n°. 042912202011-2 **SESP-MA** e do CPF n° 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/N° Centro, Chapadinha - MA – CEP 65.500-000.

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - Passando a constituir o tipo jurídico sociedade limitada, a qual se regerá, doravante, pelo presente contrato social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, nos termos a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade o girará sob o nome empresarial **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

CLÁUSULA TERCEIRA – O objeto social

4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

4772-5/00 COM. VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS

4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES

4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS

4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

4751-2/01 COM. VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

CLAUSULA QUARTA – O início da atividade empresarial individual ocorreu em 11/05/2010, e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEMA. Sendo seu prazo de duração por tempo indeterminado.



DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), totalmente integralizados, divididos em 190.000 (cento e noventa mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), e o sócio, **RODRIGO DE SOUSA TELES**, titular da empresa ora em transformação, utiliza-se do capital social da empresa individual anteriormente constituída, cede e transfere para os sócios **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), e **ALCILENE DE SOUSA TELES** R\$ 171.000,00 (cento e setenta e um mil reais) integralizados no prazo e na forma descritos no parágrafo primeiro, assim distribuídas:

NOME	QUOTAS	VALOR UNIT.	TOTAL
RODRIGO DE SOUSA TELES	9.500	R\$ 1,00	9.500,00
ROGÉRIO DE SOUSA TELES	9.500	R\$ 1,00	9.500,00
ALCILENE DE SOUSA TELES	171.000	R\$ 1,00	171.000,00
TOTAL	190.000	-	R\$ 190.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios dão-se, mutuamente, plena, geral e irrevogável quitação dos aportes efetuados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A responsabilidade dos Sócios é restrita ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos respondem, solidariamente pela integralização do Capital Social.

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade será exercida pelos os sócios, **RODRIGO DE SOUSA TELES** e **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, que ficam investido dos poderes necessários a prática dos atos e operações relativos ao objeto social, onde os sócios administradores poderão assinar em conjunto com todos os gerentes, ficando vedado aos sócios-administradores, entretanto, o uso da denominação social em negócios alheios aqueles do objetivo da sociedade e na prática de atos a estes inerentes, como avais, fianças, endossos ou outros favores a terceiros, onde será a mesma responsabilizada nos termos da lei civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os sócios-administradores poderão eleger procuradores somente em conjunto com todos os gerentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os sócios perceberão a remuneração mensal, a título de “pró-labore”, respeitados os limites legais vigentes.

DA CESSÃO DE COTAS

CLÁUSULA SETIMA – As quotas do Capital social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, sem prévio e expreso consentimento dos Sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência ao outro que queira adquiri-la.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para tanto, o sócio que desejar ceder as suas quotas comunicará ao outro, por escrito, a sua intenção, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, indicando o preço e as demais condições pretendidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se os sócios não exercerem o direito de preferência que lhe é assegurado, estará o Sócio cedente autorizado, automaticamente, a ceder as suas cotas a terceiros, valendo o instrumento de cessão, devidamente arquivado no Registro de Comércio, como prova plena de alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADA E FALECIMENTO DOS SÓCIOS

CLÁUSULA OITAVA – A sociedade não será dissolvida e, conseqüentemente, não estará em liquidação por motivo de retirada, morte, insolvência ou incapacidade de qualquer soa seus Sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos, proceder-se-á a apuração dos haveres dos Sócios que falecer, for declarado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.



DO EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA NONA – Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício serão repartidos entre Sócios, proporcionalmente às quotas de cada um no Capital, podendo os Sócios, todavia optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Exercício Social fiscal encerrar-se-á a cada 31 de dezembro, data em que será levantado o Balanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidades legais.

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES) quando for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os Sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (ES), quando for o caso.

DO IMPEDIMENTO LEGAL

CLÁUSULA DECIMA – Os sócios administradores declara, sob penas da Lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem condenados ou encontra-se 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, 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.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – Fica eleito o foro da Comarca de Chapadinha - Estado do Maranhão, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

E, para firmeza de assim haverem ajustado, contrato e deliberado, as partes qualificadas no preâmbulo assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual forma, valor e teor, para que produza os efeitos previstos em lei.

Chapadinha - MA, 25 de novembro de 2021

RODRIGO DE SOUSA TELES
Sócio/Administrador

ALCILENE DE SOUSA TELES
Sócio

ROGÉRIO DE SOUSA TELES
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES
04185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/12/2021 09:47 SOB N° 21201188519.
PROTOCOLO: 211424846 DE 15/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109131639. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2021.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
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.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

MA

NOME
RODRIGO DE SOUSA TELES

DOC IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
0164083920019 SSP MA

CPF
041.750.863-82 DATA NASCIMENTO
31/10/1990

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE LIMA TELES
S
ALCILENE DE SOUSA TELES
S

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04615740908 VALIDADE
17/05/2024 1ª HABILITACAO
14/04/2009

OBSERVAÇÕES

Rodrigo de Sousa Teles
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA DATA EMISSAO
20/05/2019

60304075848
MA040511065

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1820745621

PROIBIDO PLASTIFICAR
1820745621

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE EST. E SEGURANÇA PÚBLICA DELEGACIA E SPA DE POLÍCIA CIVIL INSTITUTO DE IDENTIFICACAO		REGISTRO GERAL 042912202011-2	DATA DE EXPIRACAO 06/09/2017
 		NOME ALCILENE DE SOUSA TELES	
MAJ60614494  ASSINATURA DO TITULAR		FILIAÇÃO JOAO GOMES DE AGUIAR E MARIA FRANCISCA DE SOUSA	
		NATURALIDADE CHAPADINHA - MA	DATA DE NASCIMENTO 20/08/1972
		DOC GRAEM CASAM. N.1413 FLS.168 LIV.06B	
		CPF 892344053-15	ASSINATURA DO DIRETOR  INCENTIVADO(A)
CARTEIRA DE IDENTIDADE		P-13 LEI N° 7 116 DE 29/08/83 VIA-02	





USO OBRIGATORIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei n° 8.906/94)

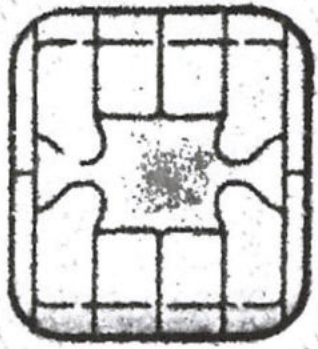
TEM FE PUBLICA EM TODO O TERRITORIO NACIONAL

13885401



Reynold S. Torres

ASSINATURA DO PORTADOR



OBSERVAÇÕES

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL

CONSELHO SECCIONAL DO MARANHÃO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

NOME

ROGERIO DE SOUSA TELES

FILIAÇÃO

FRANCISCO DE LIMA TELES FILHO
ALCILENE DE SOUSA TELES

NATURALIDADE

CHAPADINHA-MA

RG

016408392001517 - SSP/MA

DOADOR DE ÓRGÃOS E TECIDOS

SIM

Thiago Roberto Moraes Diaz
THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ
PRESIDENTE

01

04/03/2017

VIA

041.856.293-89
EXPEDIDO EM

CPT

27/04/1992

DATA DE NASCIMENTO

17088

INSCRIÇÃO





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.750.863-82**

Nome: **RODRIGO DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **31/10/1990**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **05/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **00:07:10** do dia **22/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **4E3B.DEAF.28B9.F447**



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

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **041.856.293-89**

Nome: **ROGERIO DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **27/04/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **11/05/2007**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **00:12:12** do dia **22/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **3C4C.86D9.B9C7.A0D0**



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

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **892.344.053-15**

Nome: **ALCILENE DE SOUSA TELES**

Data de Nascimento: **20/08/1972**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **18/08/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **00:04:07** do dia **22/04/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8363.45BF.03E8.5F00**



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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.991.799/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MERCADINHO MAYTHA	PORTE ME
---	-------------

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS	NÚMERO 31	COMPLEMENTO : A;
--	--------------	---------------------

CEP 65.500-000	BAIRRO/DISTRITO DA CRUZ	MUNICÍPIO CHAPADINHA	UF MA
-------------------	----------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3471-2195
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/05/2010
-----------------------------	--



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 21/04/2022 às 23:59:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

AUTORIZAÇÃO

Nº 16/2022

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

RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO MAYTHÁ

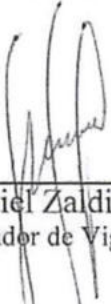
ATIVIDADE AUTORIZADA: COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS.

ENDEREÇO: R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31A, CENTRO

RESP.TÉCNICO/RESP.LEGAL: RODRIGO DE SOUSA TELES

CPF: 041.750.863-82

VALIDADE: 26.01.2023



Rubiel Zaldivar Ochoa
Coordenador de Vigilância Sanitária

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

619
Rubrica



Secretaria Municipal de Fazenda
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCONAMENTO
2022

Nº 107/2022

Insc. Municipal 241-0 CNPJ 11.991.799/0001-41 Data da Constituição 25/05/2010

Nome/Razão Social
MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA

Denominação Comercial
MERCADINHO MAYTHÁ

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÓMICA

Atividade Principal
47.12-1-00 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL C/ PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

- Atividades Secundárias
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
 - 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
 - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
 - 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 - 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
 - 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
 - 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
 - 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 - 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
 - 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
 - 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
 - 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 - 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Data de Início 25/05/2010 LOCALIZAÇÃO

Logradouro RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
Complemento

Quadra Bairro
CENTRO

Número
31A

Data de Cadastro 02/09/2014 Validade 31/12/2022

Código de Autenticação
V7HJ-2MAB

Informações Adicionais

João Roberto P. da S. Júnior
Prefeitura Municipal de Chapadinho

CHAPADINHA-MA, 21 de janeiro de 2022

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

21/01/2022 10:35:46



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.991.799/0001-41 **Inscrição Estadual:** 12.332669-9

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 31 **Complemento:** : A;

Bairro: DA CRUZ

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

CEP: 65500000 **DDD:** **Telefone:** 34712195

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 14/02/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 27/01/2015 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 22/03/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



INSC. ESTADUAL: 12.332.669-9 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 15/12/2021
 RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: IRREGULAR SERASA: Não
 MOTIVOS FISCAIS: 52 CONFRONTO MALHA 100%

SITUAÇÃO CADASTRAL: SUSPENSO DE OFICIO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 11.991.799/0001-41 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21201188519 CAPITAL SOCIAL: 190.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 25/05/2010 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
 AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
 DATA OBRIG. NFE: -- DATA OBRIG. EFD: --
 CORREIO ELETRÔNICO: rodrigo_teles15@hotmail.com ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65500-000
 ENDEREÇO RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS NÚMERO: 31
 COMPLEMENTO: : A; BAIRRO: DA CRUZ
 PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO MERCADO CENTRAL ESTADO: MA
 CIDADE: CHAPADINHA FAX: --
 TELEFONE: (98)3471-2195
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
 ENDEREÇO RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS NÚMERO: 31
 COMPLEMENTO: A BAIRRO: DA CRUZ
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: CHAPADINHA FAX: --
 TELEFONE: (98)3471-2195
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
3	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
5	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
6	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
7	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
8	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
9	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
10	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
11	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
12	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
13	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
14	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
15	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
16	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
17	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
9395504315	ERASMO GOMES MONTELES	3 - CONTADOR
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04175086382
 DATA: 22/03/2022
 HORA: 16:24



REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.				

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	25/05/2010	--	Ativo
NF-e	27/01/2015	--	Ativo
NFC-e	20/03/2017	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição			



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: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ: 11.991.799/0001-41

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:24:47 do dia 14/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/09/2022.

Código de controle da certidão: **121C.B5B7.E9F5.7E75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MERCADINHO MAYTHA)

CNPJ: 11.991.799/0001-41

DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/03/2022, às 19h38

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

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4Z0Stwu**.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Certidão nº: 9219096/2022

Expedição: 22/03/2022, às 14:17:00

Validade: 18/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.991.799/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



14/03/2022 11:24:54
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 466/2022

AUTENTICAÇÃO:WScfVwf6OPRI2dzsRDAnk6dh339Y2wsY

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **RODRIGO DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada nesta Cidade **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dívidas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **12/06/2022**.

Prefeitura Municipal de Chapadinha

João Silvestre Coelho da Silva Júnior

Adjunto da Diretora do Departamento

de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 14/03/2022.

João Silvestre C. da S. Júnior



PREFEITURA DE CHAPADINHA

SECRETARIA DE FAZENDA

CNPJ: 06.117.709/0001-58

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



14/03/2022 11:25:38
USUÁRIO:RANNIERY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 467/2022

AUTENTICAÇÃO:clkieenAsxWKFd14oPYMaqW8JfO1HNIt

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, para fins de quitação de tributos fiscais, que a empresa **RODRIGO DE S. TELES**, inscrita no CNPJ-MF sob nº **11.991.799/0001-41**, situada neste Cidade, **RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; DA CRUZ**, encontra-se quite com os tributos municipais, bem como a **DÍVIDA ATIVA**, até a presente data, ficando ressalvados os direitos desta Municipalidade cobrar dividas posteriormente comprovadas.

A presente Certidão terá validade até **12/06/2022**.

Prefeitura Municipal de Chapadinda
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretora do Departamento
de Arrecadação Tributária Municipal

CHAPADINHA-MA, 14/03/2022.
João Silvestre C. da S. Júnior



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.991.799/0001-41
Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço: R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS 31 A / CRUZ / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042304085565994167

Informação obtida em 25/04/2022 21:34:22

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 021498/22

Data da

21/02/2022 10:12:02

Inscrição Estadual: 123326699

CPF/CNPJ: 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/06/2022.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 016025/22

Data da

09/03/2022 14:09:47

Inscrição Estadual: 123326699

CPF/CNPJ: 11991799000141

Razão Social: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

Endereço: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 : A; CEP: 65500000 - DA CRUZ

Telefone: (98)34712195

Município: CHAPADINHA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**QUALIFICAÇÃO**

NOME: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
DATA DE ABERTURA: 25.05.2010
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31-A,
BAIRRO DA CRUZ, CHAPADINHA-MA
CNPJ: 11.991.799/0001-41

CERTIFICO, com a faculdade que me confere a lei e a requerimento verbal da parte interessada, que após a competente busca, foi constatado **NÃO EXISTIR** na Distribuição desta Comarca, registro de **AÇÕES FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movidas em face de **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**. O referido é verdade e dou fé.

Chapadinha (MA), 25 de abril de 2022, às 08h40min.



Josieli Lopes Monteles.

Secretária Judicial da 2ª Vara da Comarca de Chapadinha
Distribuidora Judicial da Comarca de Chapadinha
Matrícula: 178301TJMA





BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.991.799/0001-41

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123326699

Data Registro : 25/05/2010

Número Registro: 21201188519

Folha: 81

ATIVO

CIRCULANTE	283.144,75 D
DISPONIVEL	9.782,80 D
CAIXA	9.782,80 D
CAIXA MATRIZ	9.782,80 D
REALIZAVEL	273.361,95 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	273.361,95 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	273.361,95 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.006,01 D
IMOBILIZADO	96.006,01 D
IMOBILIZADO EM USO	96.006,01 D
Moveis e Utencilios	96.006,01 D
TOTAL DO ATIVO =====>	379.150,76 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.278,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.587,18 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.115,78 C
SALARIOS A PAGAR	2.136,78 C
PRO LABORE A PAGAR	979,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	471,40 C
INSS A RECOLHER	290,98 C
FGTS A RECOLHER	180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.690,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.690,88 C

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

R\$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA



BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.991.799/0001-41

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123326699

Data Registro : 25/05/2010

Número Registro: 21201188519

Folha: 82

DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	1.690,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	373.872,70 C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	183.872,70 C
LUCRO NO EXERCICIO	183.872,70 C
LUCRO NO PERIODO	183.872,70 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	379.150,76 C

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

R\$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41

Inscrição Estadual: 123326699

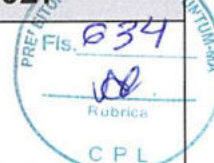
Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 83



Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	196.230,16	196.230,16
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		196.230,16
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	59.368,99	59.368,99
(=) Lucro Bruto		136.861,17
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	40.255,02	
FERIAS	5.322,31	
13º SALARIO	5.222,52	
FGTS	3.746,93	
INSS	5.114,66	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.199,51	
MULTA RESCISÓRIA	4.149,74	72.010,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	8.964,23	
HONORARIOS CONTABEIS	9.378,14	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	2.365,93	
AGUA E ESGOTO	1.877,45	
PRO-LABORE	11.748,00	34.333,75
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.842,24	
DAS SIMPLES NACIONAL	14.739,62	16.581,86
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	640,79	
MATERIAL DE ESCRITORIO	997,65	
DESPESAS DIVERSAS	136,87	1.775,31
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		12.159,56
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.159,56

CHAPADINHA / MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022 11:04 SOB Nº 20220281831.
PROTOCOLO: 220281831 DE 07/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202888076. CNPJ DA SEDE: 11991799000141.
NIRE: 21201188519. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2022.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 90 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201188519

Arquivado em 25/05/2010

Inscrição Estadual nº 123326699
C.N.P.J. nº 11.991.799/0001-41

Chapadinha/MA, 01 de Janeiro de 2021

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

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82
R.G.: 016408382001-9 SSP/MA

LIVRO DIÁRIO



MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41

Inscrição Estadual: 123326699

Local de Registro : Jucema

Data do Registro : 25/05/2010

Nº do Registro : 21201188519

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

LIVRO : 0006

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
05/01	1.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 458984 BRF S.A.	381,78
05/01	2.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 12/2020	5.021,68
05/01	3.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 12/2020	930,05
		Total Débitos	6.333,51
		Total Créditos	6.333,51
06/01	4.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3433842 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	318,61
06/01	5.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 320 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	80,00
		Total Débitos	398,61
		Total Créditos	398,61
07/01	6.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2407159 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	580,13
07/01	7.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1512434 Nestle Brasil Ltda	169,38
07/01	8.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1512435 Nestle Brasil Ltda	611,22
07/01	9.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 12/2020	430,30
		Total Débitos	1.791,03
		Total Créditos	1.791,03
08/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 321 MAGAZINE LUIZA S/A	60,00
08/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 322 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	80,00
		Total Débitos	140,00
		Total Créditos	140,00
09/01	12.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3938563 VILA DAVI II	251,88
		A Transportar =====> Débitos :	8.915,03
		Créditos :	8.915,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	8.915,03
		Créditos :	8.915,03
09/01	13.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3938612 VILA DAVI II	
		Total Débitos	459,84
		Total Créditos	459,84
10/01	14.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1401745 JORGE BATISTA &	414,40
		Total Débitos	414,40
		Total Créditos	414,40
11/01	15.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 924086 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	870,41
11/01	16.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 924086 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	202,32
11/01	17.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 543253 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	654,68
11/01	18.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 143674 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	490,10
11/01	19.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1514356 Nestle Brasil Ltda	51,39
11/01	20.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24638 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	270,00
11/01	21.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24639 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	81,00
11/01	22.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 24640 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	84,00
		Total Débitos	2.703,90
		Total Créditos	2.703,90
13/01	23.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 112005 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	880,00
		Total Débitos	880,00
		Total Créditos	880,00
14/01	24.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1516003 Nestle Brasil Ltda	80,84
		Total Débitos	80,84
		Total Créditos	80,84
15/01	25.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 01/2021	317,85
15/01	26.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 146382 ALIMENTOS ZAELI LTDA	577,88
		A Transportar =====> Débitos :	14.097,86
		Créditos :	14.097,86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.097,86
		Créditos :	14.097,86
		Total Débitos	895,73
		Total Créditos	895,73
16/01	27.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968227 VILA DAVI II	593,40
16/01	28.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968255 VILA DAVI II	516,00
16/01	29.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3968258 VILA DAVI II	390,00
		Total Débitos	1.499,40
		Total Créditos	1.499,40
18/01	30.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 01/2021	760,25
18/01	31.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 925964 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	437,76
18/01	32.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 925965 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	1.022,16
18/01	33.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5118 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	786,73
18/01	34.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 5118 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	269,27
18/01	35.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1996920 MARTINS COM SERV DISTR SA	51,32
18/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1996922 MARTINS COM SERV DISTR SA	144,87
18/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1996924 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.090,80
18/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1518755 Nestle Brasil Ltda	378,27
18/01	39.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1518765 Nestle Brasil Ltda	98,06
		Total Débitos	5.039,49
		Total Créditos	5.039,49
19/01	40.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1843182 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	507,48
		A Transportar =====> Débitos :	21.144,23
		Créditos :	21.144,23



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.144,23
		Créditos :	21.144,23
19/01	41.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1843183 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	352,20
19/01	42.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520529 Nestle Brasil Ltda	197,45
19/01	43.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520540 Nestle Brasil Ltda	143,45
19/01	44.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1520541 Nestle Brasil Ltda	143,90
19/01	45.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 323 55 SOLUCOES	30,00
19/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 324 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	1.554,48
		Total Créditos	1.554,48
20/01	47.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3985838 VILA DAVI II	599,52
20/01	48.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3985918 VILA DAVI II	1.046,76
20/01	49.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3985927 VILA DAVI II	272,88
20/01	50.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 12/2020	10.894,60
20/01	51.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 12/2020	520,81
20/01	1072.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 12/2019	636,63
		Total Débitos	13.971,20
		Total Créditos	13.971,20
21/01	52.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2021	895,69
21/01	53.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2418979 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	95,52
21/01	54.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1999993 MARTINS COM SERV DISTR SA	707,50
		Total Débitos	1.698,71
		Total Créditos	1.698,71
		A Transportar =====> Débitos :	37.861,14
		Créditos :	37.861,14



Valor 641



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	37.861,14
		Créditos :	37.861,14
23/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 131389 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA	136,20
23/01	56.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 145264 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	368,13
		Total Débitos	504,33
		Total Créditos	504,33
25/01	57.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 01/2021	226,77
25/01	58.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438772 F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA	66,24
25/01	59.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438825 F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA	680,00
25/01	60.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 462029 BRF S.A.	110,34
25/01	61.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 926899 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	571,86
25/01	62.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2002884 MARTINS COM SERV DISTR SA	562,44
25/01	63.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2002885 MARTINS COM SERV DISTR SA	669,66
25/01	64.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523892 Nestle Brasil Ltda	365,25
25/01	65.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523893 Nestle Brasil Ltda	217,27
25/01	66.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523894 Nestle Brasil Ltda	181,71
25/01	67.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1523905 Nestle Brasil Ltda	837,97
		Total Débitos	4.489,51
		Total Créditos	4.489,51
27/01	68.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012131 VILA DAVI II	722,50
27/01	69.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012147 VILA DAVI II	579,24
27/01	70.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012167 VILA DAVI II	672,30
		A Transportar =====> Débitos :	44.829,02
		Créditos :	44.829,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	44.829,02
		Créditos :	44.829,02
27/01	71.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4012176 VILA DAVI II	247,20
		Total Débitos	2.221,24
		Total Créditos	2.221,24
28/01	72.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 01/2021	437,50
28/01	73.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2425467 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	693,60
28/01	74.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2425467 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	224,00
28/01	75.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1526967 Nestle Brasil Ltda	157,45
		Total Débitos	1.512,55
		Total Créditos	1.512,55
30/01	76.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 929099 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	859,45
30/01	77.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2005786 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.718,60
30/01	78.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2005787 MARTINS COM SERV DISTR SA	314,38
30/01	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 326 R N DE A LIMA	10.000,00
30/01	80.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 327 R N DE A LIMA	10.000,00
30/01	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 328 R N DE A LIMA	10.000,00
		Total Débitos	32.892,43
		Total Créditos	32.892,43
31/01	82.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1529322 Nestle Brasil Ltda	71,83
31/01	83.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1529329 Nestle Brasil Ltda	28,78
31/01	84.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 01/2021	2.777,38
31/01	85.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 01/2021	5.214,76
		A Transportar =====> Débitos :	87.573,95
		Créditos :	87.573,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor	C P L
		De Transporte =====>	Débitos : 87.573,95	Créditos : 87.573,95
31/01	86.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 01/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00	
31/01	87.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 01/2021	541,44	
31/01	88.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 01/2021	446,69	
31/01	89.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 01/2021	802,55	
		Total Débitos	10.862,43	
		Total Créditos	10.862,43	
		Total do Mês =====>	Débitos : 90.343,63	Créditos : 90.343,63
		A Transportar =====>	Débitos : 90.343,63	Créditos : 90.343,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	90.343,63
		Créditos :	90.343,63
04/02	90.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20487 F P GOVEIA COMERCIO - ME	147,88
04/02	91.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2432529 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	767,86
04/02	92.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2432529 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	203,84
04/02	93.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047112 VILA DAVI II	168,00
04/02	94.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047157 VILA DAVI II	285,12
04/02	95.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047174 VILA DAVI II	988,86
04/02	96.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047174 VILA DAVI II	398,00
04/02	97.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047188 VILA DAVI II	574,84
04/02	98.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047188 VILA DAVI II	78,60
04/02	99.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047226 VILA DAVI II	675,00
04/02	100.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047231 VILA DAVI II	996,48
04/02	101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4047246 VILA DAVI II	132,72
04/02	102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2010374 MARTINS COM SERV DISTR SA	599,34
04/02	103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2010375 MARTINS COM SERV DISTR SA	557,52
04/02	104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27450 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	190,00
04/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 325 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	97.287,69
		Créditos :	97.287,69



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	97.287,69
				Créditos :
				97.287,69
04/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10010 a 10010		11,55
04/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10018 a 10018		5,49
04/02	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10019 a 10019		0,01
04/02	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10020 a 10020		77,98
			Total Débitos	7.039,09
			Total Créditos	7.039,09
05/02	110.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 704460 COMCARNE COMERCIAL DE CARNE LTDA		456,72
05/02	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10023 a 10023		2,99
05/02	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10033 a 10033		3,89
05/02	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10039 a 10039		13,57
05/02	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10044 a 10044		17,43
05/02	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10046 a 10046		9,98
05/02	116.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 01/2021		5.214,76
05/02	117.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 01/2021		979,00
			Total Débitos	6.698,34
			Total Créditos	6.698,34
06/02	118.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20504 F P GOVEIA COMERCIO - ME		266,52
06/02	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 329 MAGAZINE LUIZA S/A		40,00
06/02	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10072 a 10072		22,36
06/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10087 a 10087		13,03
			Total Débitos	341,91
			Total Créditos	341,91
		A Transportar =====>	Débitos :	104.422,97
				Créditos :
				104.422,97



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	104.422,97
		Créditos :	104.422,97
08/02	122.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 463952 BRF S.A.	844,20
08/02	123.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 546956 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	89,52
08/02	124.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1533702 Nestle Brasil Ltda	527,05
08/02	125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1533707 Nestle Brasil Ltda	630,67
08/02	126.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 01/2021	446,69
		Total Débitos	2.538,13
		Total Créditos	2.538,13
09/02	127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1154007 FC OLIVEIRA &	170,70
09/02	128.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063051 VILA DAVI II	383,76
09/02	129.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063086 VILA DAVI II	1.356,00
09/02	130.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063087 VILA DAVI II	444,60
09/02	131.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4063157 VILA DAVI II	174,90
		Total Débitos	2.529,96
		Total Créditos	2.529,96
10/02	132.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071388 VILA DAVI II	149,10
10/02	133.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071388 VILA DAVI II	612,72
10/02	134.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071431 VILA DAVI II	599,20
10/02	135.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4071446 VILA DAVI II	332,40
10/02	136.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2014696 MARTINS COM SERV DISTR SA	454,72
10/02	137.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2014697 MARTINS COM SERV DISTR SA	462,50
		A Transportar =====> Débitos :	112.101,70
		Créditos :	112.101,70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	112.101,70
		Créditos :	112.101,70
10/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10106 a 10106	1,19
10/02	139.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: MARCO ANTONIO COELHO DE SOUSA	2.087,82
		Total Débitos	4.699,65
		Total Créditos	4.699,65
11/02	140.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2438709 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	732,30
11/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2438709 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	553,73
		Total Débitos	1.286,03
		Total Créditos	1.286,03
12/02	142.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 190316 CHERTA IND DE ALIM LTDA	486,25
12/02	143.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 113444 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO	1.001,50
12/02	144.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147152 ALIMENTOS ZAELI LTDA	449,76
12/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 330 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
		Total Débitos	2.037,51
		Total Créditos	2.037,51
15/02	146.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1537637 Nestle Brasil Ltda	138,77
15/02	147.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1537642 Nestle Brasil Ltda	140,14
		Total Débitos	278,91
		Total Créditos	278,91
16/02	148.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 02/2021	111,95
16/02	149.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4095367 VILA DAVI II	143,52
16/02	150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4095411 VILA DAVI II	263,04
		Total Débitos	518,51
		Total Créditos	518,51
17/02	151.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3462153 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	38,66
		Total Débitos	38,66
		Total Créditos	38,66
		A Transportar =====> Débitos :	118.350,33
		Créditos :	118.350,33





Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 118.350,33
			Créditos : 118.350,33
18/02	152.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 02/2021	748,65
18/02	153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2445145 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	256,60
18/02	154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2445146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	679,56
18/02	155.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2445146 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	115,11
18/02	156.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4103267 VILA DAVI II	136,08
18/02	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 4103267 VILA DAVI II	143,60
18/02	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1540007 Nestle Brasil Ltda	225,17
		Total Débitos	2.304,77
		Total Créditos	2.304,77
19/02	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1541206 Nestle Brasil Ltda	184,68
19/02	160.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1541206 Nestle Brasil Ltda	88,25
19/02	161.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci MARCO ANTONIO COELHO DE SOUSA	2.693,67
		Total Débitos	2.966,60
		Total Créditos	2.966,60
20/02	162.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149189 E M SANTOS AGROIND COM LTDA	428,60
20/02	163.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 01/2021	802,55
		Total Débitos	1.231,15
		Total Créditos	1.231,15
22/02	164.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2021	849,98
22/02	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 441423 F. CHICOTE COMERCIO VAREJISTA LTDA	49,98
22/02	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 934366 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	75,00
		A Transportar =====>	Débitos : 125.827,81
			Créditos : 125.827,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 125.827,81
			Créditos : -125.827,81
22/02	167.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	2.777,38
22/02	168.0000	218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 01/2021 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	541,44
		055 - Recolhimento de INSS ref. 01/2021	
		Total Débitos	4.293,78
		Total Créditos	4.293,78
24/02	169.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	197,58
		040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 02/2021	
		Total Débitos	197,58
		Total Créditos	197,58
25/02	170.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.072,30
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2450578 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	
25/02	171.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	247,24
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2450578 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	
25/02	172.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	275,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2450579 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	
25/02	173.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	109,45
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1543461 Nestle Brasil Ltda	
		Total Débitos	1.703,99
		Total Créditos	1.703,99
27/02	174.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	461,40
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2028836 MARTINS COM SERV DISTR SA	
		Total Débitos	461,40
		Total Créditos	461,40
28/02	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6.000,00
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 331 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI	
28/02	176.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER	590,99
		140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 02/2021	
28/02	177.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	4.170,65
		065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 02/2021	
28/02	178.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR	979,00
		071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 02/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	
28/02	179.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	484,22
		066 - Provisão INSS á recolher ref. 02/2021	
28/02	180.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	356,33
		067 - Provisão FGTS á recolher ref. 02/2021	
28/02	181.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	376,82
		139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 02/2021	
		Total Débitos	12.958,01
		A Transportar =====>	Débitos : 144.467,61
			Créditos : 144.467,61



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	144.467,61	Créditos :	144.467,61
				Total Créditos	12.958,01
		Total do Mês =====> Débitos :	144.467,61	Créditos :	144.467,61
		A Transportar =====> Débitos :	144.467,61	Créditos :	144.467,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	144.467,61	Créditos :	144.467,61
01/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 333 MAYTHA GAS					470,00
						Total Débitos	470,00
						Total Créditos	470,00
03/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10121 a 10121					3,89
03/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10130 a 10130					12,99
						Total Débitos	16,88
						Total Créditos	16,88
05/03	185.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 02/2021					4.170,65
05/03	186.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 02/2021					979,00
						Total Débitos	5.149,65
						Total Créditos	5.149,65
08/03	187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 550328 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO					230,16
08/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 151145 E M SANTOS AGROIND COM LTDA					314,30
08/03	189.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549396 Nestle Brasil Ltda					83,83
08/03	190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549397 Nestle Brasil Ltda					271,46
08/03	191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1549401 Nestle Brasil Ltda					420,42
08/03	192.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 02/2021					356,33
						Total Débitos	1.676,50
						Total Créditos	1.676,50
09/03	193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 467361 BRF S.A.					4.716,21
						Total Débitos	4.716,21
						Total Créditos	4.716,21
10/03	194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3475420 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA					1.629,52
						Total Débitos	1.629,52
						Total Créditos	1.629,52
11/03	195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2463974 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA					910,20
		A Transportar =====>		Débitos :	159.036,57	Créditos :	159.036,57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	159.036,57
			Créditos :	159.036,57
11/03	196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2463974 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		110,00
11/03	197.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1551465 Nestle Brasil Ltda		155,19
11/03	198.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1551465 Nestle Brasil Ltda		10,61
			Total Débitos	1.186,00
			Total Créditos	1.186,00
12/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10208 a 10208		0,75
12/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10209 a 10209		0,75
12/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10210 a 10210		0,99
			Total Débitos	2,49
			Total Créditos	2,49
15/03	202.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552977 Nestle Brasil Ltda		363,08
15/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552977 Nestle Brasil Ltda		239,10
15/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1552986 Nestle Brasil Ltda		29,89
			Total Débitos	632,07
			Total Créditos	632,07
17/03	205.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 03/2021		109,43
			Total Débitos	109,43
			Total Créditos	109,43
19/03	206.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 03/2021		729,96
19/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556700 Nestle Brasil Ltda		157,29
19/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556700 Nestle Brasil Ltda		145,65
19/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556701 Nestle Brasil Ltda		156,63
19/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1556704 Nestle Brasil Ltda		8,87
		A Transportar =====>	Débitos :	161.254,76
			Créditos :	161.254,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	161.254,76
		Créditos :	161.254,76
19/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10217 a 10217	131,25
19/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10218 a 10218	17,50
19/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10219 a 10219	0,02
19/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10220 a 10220	11,34
19/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10223 a 10223	11,17
19/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10224 a 10224	1,92
19/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10225 a 10225	1,19
19/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10227 a 10227 FUNC DAVI MAGALHAES	4,19
19/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10228 a 10228	1,25
		Total Débitos	1.378,23
		Total Créditos	1.378,23
20/03	220.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148082 ALIMENTOS ZAELI LTDA	484,90
20/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10230 a 10230	10,38
20/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10231 a 10231	2,08
20/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10232 a 10232	17,50
20/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10233 a 10233	4,62
20/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10234 a 10234	33,93
20/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10235 a 10235	10,00
20/03	227.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 02/2021	376,82
		Total Débitos	940,23
		Total Créditos	940,23
		A Transportar =====> Débitos :	162.374,82
		Créditos :	162.374,82



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 162.374,82
			Créditos : 162.374,82
22/03	228.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2021	815,22
22/03	229.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 02/2021	590,99
22/03	230.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 02/2021	484,22
			Total Débitos 1.890,43
			Total Créditos 1.890,43
23/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10241 a 10241	4,19
23/03	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10242 a 10242	2,00
23/03	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10243 a 10243	11,98
23/03	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10244 a 10244	7,49
23/03	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10245 a 10245	4,05
			Total Débitos 29,71
			Total Créditos 29,71
24/03	236.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 102179 CAMIL ALIMENTOS S/A	830,06
24/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 332 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER	20,00
			Total Débitos 850,06
			Total Créditos 850,06
25/03	238.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1559155 Nestle Brasil Ltda	73,42
25/03	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10248 a 10248	15,92
25/03	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10249 a 10249	22,90
25/03	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10251 a 10251	8,39
25/03	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10254 a 10254	7,38
		A Transportar =====>	Débitos : 165.273,03
			Créditos : 165.273,03

Valor 655
CPL

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	165.273,03
			Créditos :	165.273,03
25/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10255 a 10255		8,99
25/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10256 a 10256		0,01
25/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10257 a 10257		9,98
25/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10258 a 10258		6,25
25/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10259 a 10259		4,54
25/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10264 a 10264		19,18
25/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10265 a 10265		10,17
25/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10266 a 10266		11,82
			Total Débitos	198,95
			Total Créditos	198,95
26/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10270 a 10270		49,80
26/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10271 a 10271		2,89
26/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10272 a 10272		7,87
			Total Débitos	60,56
			Total Créditos	60,56
29/03	254.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 03/2021		427,85
29/03	255.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1560027 Nestle Brasil Ltda		582,22
29/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 334 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		312,00
29/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10276 a 10276 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		312,00
29/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10278 a 10278		0,99
29/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10279 a 10279		8,99
		A Transportar =====>	Débitos :	167.048,58
			Créditos :	167.048,58



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	167.048,58
		Créditos :	167.048,58
		Total Débitos	1.644,05
		Total Créditos	1.644,05
30/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 335 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	2.080,49
30/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10284 a 10284	20,00
		Total Débitos	2.100,49
		Total Créditos	2.100,49
31/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 337 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	5.163,94
31/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 338 ATLANTIC DISTRIBUIDORA EIRELI	7.356,27
31/03	264.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 03/2021	1.451,45
31/03	265.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 03/2021	4.205,56
31/03	266.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 03/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/03	267.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 03/2021	459,32
31/03	268.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 03/2021	359,39
31/03	269.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 03 2021	1.678,98
31/03	270.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 03/2021	10,62
		Total Débitos	21.664,53
		Total Créditos	21.664,53
Total do Mês =====>		Débitos :	190.813,60
		Créditos :	190.813,60
A Transportar =====>		Débitos :	190.813,60
		Créditos :	190.813,60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	190.813,60	Créditos :	190.813,60
05/04	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154658 E M SANTOS AGROIND COM LTDA					596,70
05/04	272.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 03/2021					4.205,50
05/04	273.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 03/2021					979,00
						Total Débitos	5.781,20
						Total Créditos	5.781,20
06/04	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 336 TRIBUNAL REG. DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO					130,00
						Total Débitos	130,00
						Total Créditos	130,00
07/04	275.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 03/2021					359,39
						Total Débitos	359,39
						Total Créditos	359,39
08/04	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1565716 Nestle Brasil Ltda					64,42
08/04	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1565719 Nestle Brasil Ltda					186,42
						Total Débitos	250,84
						Total Créditos	250,84
09/04	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20973 F P GOVEIA COMERCIO - ME					404,04
09/04	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20974 F P GOVEIA COMERCIO - ME					83,88
09/04	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 785971 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/					323,40
09/04	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10285 a 10285					16,49
09/04	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10286 a 10286					5,29
09/04	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10289 a 10289					4,75
09/04	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10290 a 10290					1,15
09/04	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10291 a 10291					9,58
						Total Débitos	848,58
		A Transportar =====>	Débitos :	198.183,61	Créditos :	198.183,61	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====>	Débitos :	198.183,61	Créditos :	198.183,61
						Total Créditos	848,58
10/04	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10293 a 10293 MAYTHA GAS					29,99
10/04	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10295 a 10295					1,99
						Total Débitos	31,98
						Total Créditos	31,98
12/04	288.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 194962 CHERTA IND DE ALIM LTDA					250,00
12/04	289.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 554429 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO					320,12
12/04	290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 116049 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO					330,00
12/04	291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1764647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12					678,00
12/04	292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568684 Nestle Brasil Ltda					148,30
12/04	293.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1568685 Nestle Brasil Ltda					29,89
						Total Débitos	1.756,31
						Total Créditos	1.756,31
13/04	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 339 MAGAZINE LUIZA S/A					40,00
						Total Débitos	40,00
						Total Créditos	40,00
15/04	295.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1870339 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)					297,38
						Total Débitos	297,38
						Total Créditos	297,38
16/04	296.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 04/2021					143,23
						Total Débitos	143,23
						Total Créditos	143,23
17/04	297.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156584 E M SANTOS AGROIND COM LTDA					55,35
						Total Débitos	55,35
						Total Créditos	55,35
19/04	298.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 04/2021					759,69
		A Transportar =====>	Débitos :		201.267,55	Créditos :	201.267,55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	De Transporte =====> Débitos :	201.267,55	Créditos :	201.267,55
19/04	299.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572347 Nestle Brasil Ltda				208,74
19/04	300.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572347 Nestle Brasil Ltda				12,33
19/04	301.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1572351 Nestle Brasil Ltda				101,92
					Total Débitos	1.082,68
					Total Créditos	1.082,68
20/04	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 340 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA				180,00
20/04	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 341 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA				963,96
20/04	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 342 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA				513,00
20/04	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 343 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA				3.200,00
20/04	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 344 VERAS & BOUERES LTDA ME				411,58
20/04	307.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 03/2021				1.451,45
20/04	308.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 03/2021				459,32
20/04	309.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 03/2021				10,62
					Total Débitos	7.189,93
					Total Créditos	7.189,93
21/04	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10296 a 10296				11,48
21/04	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10299 a 10299				7,38
					Total Débitos	18,86
					Total Créditos	18,86
22/04	312.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2021				869,35
22/04	313.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2069038 MARTINS COM SERV DISTR SA				1.168,60
22/04	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 345 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA				312,00
			A Transportar =====> Débitos :	211.149,28	Créditos :	211.149,28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	211.149,28	Créditos : 211.149,28
22/04	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10301 a 10301			10,38
22/04	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10302 a 10302			7,09
22/04	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10303 a 10303			4,49
22/04	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10305 a 10305			16,67
			Total Débitos		2.388,58
			Total Créditos		2.388,58
23/04	319.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 04/2021			76,45
			Total Débitos		76,45
			Total Créditos		76,45
26/04	320.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1575182 Nestle Brasil Ltda			5,70
26/04	321.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1575185 Nestle Brasil Ltda			101,92
26/04	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 346 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER			20,00
			Total Débitos		127,62
			Total Créditos		127,62
28/04	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 347 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS			855,71
			Total Débitos		855,71
			Total Créditos		855,71
29/04	324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075096 MARTINS COM SERV DISTR SA			6,77
29/04	325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075097 MARTINS COM SERV DISTR SA			146,56
29/04	326.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075098 MARTINS COM SERV DISTR SA			181,00
29/04	327.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075099 MARTINS COM SERV DISTR SA			169,76
29/04	328.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2075100 MARTINS COM SERV DISTR SA			295,18
			Total Débitos		799,27
			Total Créditos		799,27
30/04	329.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1578453 Nestle Brasil Ltda			101,92
		A Transportar =====>	Débitos :	213.148,88	Créditos : 213.148,88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	213.148,88
		Créditos :	213.148,88
30/04	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 351 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	4.999,61
30/04	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10308 a 10308	1,99
30/04	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10309 a 10309	26,29
30/04	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10310 a 10310	15,50
30/04	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10312 a 10312 MARIA DALVA DA SILVA VIANA	104,99
30/04	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10314 a 10314 MAYTHA GAS	123,99
30/04	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10315 a 10315	251,10
30/04	337.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 04/2021	1.060,24
30/04	338.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 04/2021	4.083,86
30/04	339.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 04/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
30/04	340.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 04/2021	448,84
30/04	341.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 04/2021	348,81
30/04	342.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 04/2021	53,31
		Total Débitos	12.599,45
		Total Créditos	12.599,45
		Total do Mês =====> Débitos :	225.646,41
		Créditos :	225.646,41

		A Transportar =====> Débitos :	225.646,41	Créditos :	225.646,41
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	225.646,41
		Créditos :	225.646,41
03/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 348 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
04/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 349 METROPOLIS C I E LTDA	2.944,00
		Total Débitos	2.944,00
		Total Créditos	2.944,00
05/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 350 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	70,00
05/05	346.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 04/2021	4.083,83
05/05	347.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 04/2021	979,00
		Total Débitos	5.132,83
		Total Créditos	5.132,83
07/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 352 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	1.500,00
07/05	349.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 04/2021	348,81
		Total Débitos	1.848,81
		Total Créditos	1.848,81
10/05	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 353 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
11/05	351.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1878381 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	35,40
11/05	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1878381 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	226,00
11/05	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 558130 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	320,12
		Total Débitos	581,52
		Total Créditos	581,52
12/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 354 AT MARCOS A A DA CUNHA & CIA LTDA	23,00
		Total Débitos	23,00
		Total Créditos	23,00
		A Transportar =====> Débitos :	236.396,57
		Créditos :	236.396,57



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	236.396,57
		Créditos :	236.396,57
13/05	355.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1585728 Nestle Brasil Ltda	907,26
13/05	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 355 LINO OSVALDO COM. REPRES. E DISTRIB. LTD	89,94
		Total Débitos	997,20
		Total Créditos	997,20
14/05	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 356 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	628,72
		Total Débitos	628,72
		Total Créditos	628,72
15/05	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 368 KAMILA ARAUJO GOMES	449,99
		Total Débitos	449,99
		Total Créditos	449,99
17/05	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587542 Nestle Brasil Ltda	200,21
17/05	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587543 Nestle Brasil Ltda	481,80
17/05	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587543 Nestle Brasil Ltda	134,65
17/05	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1587551 Nestle Brasil Ltda	8,87
17/05	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 358 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	865,53
		Total Créditos	865,53
18/05	364.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 05/2021	107,54
		Total Débitos	107,54
		Total Créditos	107,54
19/05	365.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 05/2021	743,25
		Total Débitos	743,25
		Total Créditos	743,25
20/05	366.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 794041 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	161,22
20/05	367.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 794041 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	232,38
20/05	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 359 F B DE SOUZA LTDA	2.385,00
		A Transportar =====> Débitos :	242.967,40
		Créditos :	242.967,40

RECEBIMOS
Fis. 689
Valor
1.060,24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	242.967,40
			Créditos :	242.967,40
20/05	369.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 04/2021		1.060,24
20/05	370.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 04/2021		448,84
20/05	371.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 04/2021		53,31
			Total Débitos	4.340,99
			Total Créditos	4.340,99
21/05	372.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2021		871,26
21/05	373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 149709 ALIMENTOS ZAELI LTDA		805,60
			Total Débitos	1.676,86
			Total Créditos	1.676,86
25/05	374.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 05/2021		55,09
25/05	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 360 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER		45,00
			Total Débitos	100,09
			Total Créditos	100,09
27/05	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2098172 MARTINS COM SERV DISTR SA		6,77
27/05	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2098173 MARTINS COM SERV DISTR SA		886,62
27/05	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2098174 MARTINS COM SERV DISTR SA		6,95
27/05	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1594276 Nestle Brasil Ltda		11,65
27/05	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1594277 Nestle Brasil Ltda		170,25
			Total Débitos	1.082,24
			Total Créditos	1.082,24
31/05	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199418 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		301,50
31/05	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 199419 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		207,48
31/05	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596012 Nestle Brasil Ltda		158,80
		A Transportar =====>	Débitos :	248.056,76
			Créditos :	248.056,76



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	248.056,76	Créditos : 248.056,76
31/05	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1596017 Nestle Brasil Ltda			8,87
31/05	385.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 05/2021			707,86
31/05	386.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 05/2021			4.170,37
31/05	387.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 05/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES			979,00
31/05	388.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 05/2021			456,31
31/05	389.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 05/2021			356,33
31/05	390.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 05/2021			261,57
				Total Débitos	7.608,09
				Total Créditos	7.608,09
		Total do Mês =====>	Débitos :	254.997,07	Créditos : 254.997,07

		A Transportar =====>	Débitos :	254.997,07	Créditos : 254.997,07
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	254.997,07
		Créditos :	254.997,07
01/06	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 365 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	4.462,00
		Total Débitos	4.462,00
		Total Créditos	4.462,00
02/06	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 361 VERAS & BOUERES LTDA ME	572,95
02/06	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 362 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
02/06	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 363 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN	817,05
		Total Débitos	1.430,00
		Total Créditos	1.430,00
03/06	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 364 CHARLIANE DE MORAES BATISTA	299,99
		Total Débitos	299,99
		Total Créditos	299,99
07/06	396.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 05/2021	4.170,37
07/06	397.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 05/2021	979,00
07/06	398.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 05/2021	356,33
		Total Débitos	5.505,70
		Total Créditos	5.505,70
09/06	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2109309 MARTINS COM SERV DISTR SA	488,46
09/06	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 366 VERAS & BOUERES LTDA ME	360,39
		Total Débitos	848,85
		Total Créditos	848,85
10/06	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 369 CONSUMIDOR FINAL	1.650,00
		Total Débitos	1.650,00
		Total Créditos	1.650,00
14/06	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 564582 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	220,30
		Total Débitos	220,30
		Total Créditos	220,30
15/06	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 370 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	269.593,91
		Créditos :	269.593,91



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 269.593,91
			Créditos : 269.593,91
17/06	404.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 06/2021	327,85
17/06	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2115109 MARTINS COM SERV DISTR SA	400,15
17/06	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 371 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	693,97
17/06	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 372 PARNAUTO CHAPADINHA LTDA	1.249,39
		Total Débitos	2.671,36
		Total Créditos	2.671,36
18/06	408.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 800184 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	568,68
18/06	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 373 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1.265,25
18/06	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10319 a 10319	13,99
18/06	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10320 a 10320	4,75
18/06	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10321 a 10321	15,76
18/06	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10323 a 10323	4,89
18/06	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10324 a 10324	9,88
18/06	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10327 a 10327	6,28
18/06	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10328 a 10328	2,50
		Total Débitos	1.891,98
		Total Créditos	1.891,98
19/06	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10329 a 10329	75,77
19/06	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10330 a 10330	43,83
19/06	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10332 a 10332	9,77
		A Transportar =====>	Débitos : 274.286,62
			Créditos : 274.286,62

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	274.286,62
		Créditos :	274.286,62
19/06	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10333 a 10333	2,00
19/06	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10337 a 10337	2,39
19/06	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10339 a 10339	5,55
19/06	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10340 a 10340	2,14
19/06	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10341 a 10341	3,03
19/06	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10342 a 10342	117,71
19/06	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10343 a 10343	28,56
19/06	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10344 a 10344	9,07
19/06	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10345 a 10345	7,97
19/06	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10346 a 10346	5,05
19/06	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10347 a 10347	2,99
19/06	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10348 a 10348	9,45
19/06	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10349 a 10349	4,99
19/06	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10350 a 10350	35,98
19/06	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10351 a 10351	7,94
19/06	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10352 a 10352	56,76
19/06	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10354 a 10354	3,29
		A Transportar =====> Débitos :	274.591,49
		Créditos :	274.591,49

Valor 609
100
C P L 1,79


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			
		De Transporte =====>	Débitos :	274.591,49	Créditos :
19/06	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10356 a 10356			
19/06	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10357 a 10357			49,36
19/06	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10359 a 10359			12,18
19/06	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10360 a 10360			24,52
19/06	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10361 a 10361			13,55
19/06	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10362 a 10362			16,55
19/06	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10363 a 10363			7,78
19/06	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10364 a 10364			11,24
19/06	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10365 a 10365			36,74
19/06	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10366 a 10366			8,96
19/06	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10367 a 10367			14,99
19/06	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10368 a 10368			7,25
19/06	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10369 a 10369			73,30
19/06	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10370 a 10370			7,54
19/06	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10371 a 10371			49,22
19/06	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10372 a 10372			112,56
19/06	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10373 a 10373			696,15
		A Transportar =====>	Débitos :	275.735,17	Créditos :
					275.735,17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	275.735,17
		Créditos :	275.735,17
19/06	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10374 a 10374	8,07
19/06	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10375 a 10375 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	36,43
19/06	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10376 a 10376	33,10
19/06	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10377 a 10377	29,73
19/06	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10378 a 10378	9,96
19/06	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10381 a 10381	6,99
19/06	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10383 a 10383	10,17
19/06	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10384 a 10384	4,45
19/06	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10385 a 10385	4,49
19/06	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10386 a 10386	6,99
19/06	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10390 a 10390	86,70
19/06	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10395 a 10395	14,83
19/06	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10397 a 10397	77,65
19/06	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10398 a 10398	51,96
19/06	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10399 a 10399	12,00
19/06	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10400 a 10400	10,00
19/06	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10401 a 10401 AGUA EDSON VIEIRA PACHECO /MUDO	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	276.148,69
		Créditos :	276.148,69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	276.148,69
		Créditos :	276.148,69
19/06	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10402 a 10402	5,00
19/06	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10403 a 10403	6,99
19/06	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10404 a 10404	4,99
19/06	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10405 a 10405	20,56
19/06	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10406 a 10406	24,45
19/06	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10407 a 10407	44,07
19/06	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10408 a 10408	6,99
19/06	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10409 a 10409	29,34
19/06	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10410 a 10410	7,20
19/06	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10411 a 10411	6,99
19/06	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10412 a 10412	8,59
19/06	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10413 a 10413	21,26
19/06	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10414 a 10414	14,99
19/06	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10415 a 10415	28,98
19/06	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10416 a 10416	7,41
19/06	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10417 a 10417	6,99
19/06	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10418 a 10418	4,79
		Total Débitos	2.241,03
		Total Créditos	2.241,03
		A Transportar =====> Débitos :	276.398,28
		Créditos :	276.398,28



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	276.398,28
		Créditos :	276.398,28
20/06	488.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 05/2021	261,57
		Total Débitos	261,57
		Total Créditos	261,57
21/06	489.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 06/2021	768,35
21/06	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 374 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
21/06	491.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 05/2021	707,86
21/06	492.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 05/2021	456,31
		Total Débitos	1.972,52
		Total Créditos	1.972,52
23/06	493.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2021	892,25
23/06	494.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1891902 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	297,68
23/06	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10424 a 10424	1,00
23/06	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10425 a 10425	40,00
23/06	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10426 a 10426	1,00
23/06	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10427 a 10427	15,36
23/06	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10428 a 10428	3,89
23/06	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10430 a 10430	5,29
23/06	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10431 a 10431	8,78
23/06	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10432 a 10432	3,18
23/06	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10433 a 10433	2,49
		A Transportar =====> Débitos :	279.903,29
		Créditos :	279.903,29

Valor **673**


Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	279.903,29
			Créditos :	279.903,29
23/06	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10435 a 10435		11,34
			Total Débitos	1.282,26
			Total Créditos	1.282,26
26/06	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10436 a 10436		12,09
26/06	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10437 a 10437		9,78
			Total Débitos	21,87
			Total Créditos	21,87
28/06	507.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 06/2021		185,58
28/06	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202420 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		579,55
28/06	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 202421 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		382,80
			Total Débitos	1.147,93
			Total Créditos	1.147,93
29/06	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2126354 MARTINS COM SERV DISTR SA		479,61
29/06	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10439 a 10439		5,68
29/06	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10441 a 10441		0,01
29/06	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10443 a 10443		139,98
29/06	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10446 a 10446		6,48
29/06	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10447 a 10447		36,80
29/06	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10448 a 10448		13,00
29/06	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10449 a 10449		5,00
29/06	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10450 a 10450		5,00
		A Transportar =====>	Débitos :	281.775,99
			Créditos :	281.775,99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	281.775,99
		Créditos :	281.775,99
29/06	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10451 a 10451	11,42
29/06	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10452 a 10452	9,14
29/06	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10453 a 10453	2,09
29/06	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10454 a 10454	4,48
29/06	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10455 a 10455	15,00
29/06	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10456 a 10456	15,07
29/06	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10457 a 10457	11,17
29/06	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10458 a 10458	9,56
29/06	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10459 a 10459	4,99
29/06	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10460 a 10460	4,49
29/06	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10462 a 10462	6,49
29/06	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10463 a 10463	3,85
29/06	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10464 a 10464	9,34
29/06	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10465 a 10465	4,49
29/06	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10466 a 10466	4,00
29/06	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10467 a 10467	9,24
29/06	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10468 a 10468	11,78
29/06	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10471 a 10471	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	281.932,59
		Créditos :	281.932,59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 281.932,59
			Créditos : 281.932,59
			Total Débitos 848,16
			Total Créditos 848,16
30/06	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1255248 ATACADAO SAO JOAO LTDA	517,59
30/06	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1257284 ATACADAO SAO JOAO LTDA	218,20
30/06	539.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1611300 Nestle Brasil Ltda	87,22
30/06	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 375 JOSIVAN MESQUITA DE PAULA	663,30
30/06	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 376 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
30/06	542.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES à recolher ref. 06/2021	1.192,87
30/06	543.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS à pagar ref. 06/2021	3.333,37
30/06	544.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE à pagar ref. 06/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
30/06	545.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS à recolher ref. 06/2021	488,02
30/06	546.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS à recolher ref. 06/2021	384,90
30/06	547.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 06 2021	1.879,43
			Total Débitos 9.763,90
			Total Créditos 9.763,90
Total do Mês =====>		Débitos :	291.696,49
		Créditos :	291.696,49

		A Transportar =====>	Débitos :	291.696,49	Créditos :	291.696,49
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Valor 676
 291.696,49
 C P 40,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	291.696,49
			Créditos :	291.696,49
03/07	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 378 MAGAZINE LUIZA S/A	Total Débitos	40,00
			Total Créditos	40,00
05/07	549.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 06/2021		3.333,37
05/07	550.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 06/2021		979,00
			Total Débitos	4.312,37
			Total Créditos	4.312,37
07/07	551.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 06/2021		384,90
			Total Débitos	384,90
			Total Créditos	384,90
09/07	552.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 806051 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/		311,56
			Total Débitos	311,56
			Total Créditos	311,56
12/07	553.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 568733 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		73,26
12/07	554.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 568733 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		256,29
12/07	555.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 203525 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		457,68
12/07	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 379 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Total Débitos	967,23
			Total Créditos	967,23
15/07	557.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 07/2021		98,43
15/07	558.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137185 MARTINS COM SERV DISTR SA		8,65
15/07	559.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137186 MARTINS COM SERV DISTR SA		96,00
15/07	560.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137187 MARTINS COM SERV DISTR SA		402,78
15/07	561.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137188 MARTINS COM SERV DISTR SA		9,20
		A Transportar =====>	Débitos :	298.327,61
			Créditos :	298.327,61



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	298.327,61
					298.327,61
15/07	562.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2137189 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.194,67
			Total Débitos		1.809,73
			Total Créditos		1.809,73
16/07	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 380 MAGAZINE LUIZA S/A			40,00
16/07	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10472 a 10472			2,00
16/07	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10474 a 10474			1,98
16/07	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10475 a 10475			7,95
16/07	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10476 a 10476			73,95
16/07	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10477 a 10477			1,78
16/07	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10478 a 10478			3,59
16/07	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10479 a 10479			30,58
16/07	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10480 a 10480			2,99
16/07	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10483 a 10483			38,18
16/07	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10484 a 10484			1,99
16/07	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10485 a 10485			0,42
			Total Débitos		205,41
			Total Créditos		205,41
17/07	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1258897 ATACADAO SAO JOAO LTDA			789,50
17/07	576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1258898 ATACADAO SAO JOAO LTDA			349,54
17/07	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14130 a 14130			2,19
		A Transportar =====>	Débitos :	300.868,92	Créditos : 300.868,92



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
				300.868,92	300.868,92
17/07	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17431 a 17431			7,78
17/07	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17432 a 17432			5,28
17/07	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10486 a 10486			14,95
17/07	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10489 a 10489			7,29
17/07	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10490 a 10490			4,49
17/07	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10491 a 10491			36,55
17/07	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10492 a 10492			7,98
17/07	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10493 a 10493			12,20
17/07	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10494 a 10494			82,66
17/07	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10496 a 10496			6,69
17/07	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10497 a 10497			5,00
17/07	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10498 a 10498			13,84
17/07	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10499 a 10499			17,96
17/07	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10501 a 10501			9,99
				Total Débitos	1.373,89
				Total Créditos	1.373,89
18/07	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14132 a 14132			19,81
				Total Débitos	19,81
				Total Créditos	19,81
19/07	593.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 07/2021			746,25
		A Transportar =====>	Débitos :	301.867,64	Créditos :
					301.867,64



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		301.867,64	Créditos :	301.867,64
		De Transporte =====>	Débitos :			
19/07	594.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1622845 Nestle Brasil Ltda				112,60
19/07	595.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1622845 Nestle Brasil Ltda				332,12
19/07	596.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 417560 Tres Coracoes Alimentos S.A.				496,24
19/07	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17434 a 17434				13,17
				Total Débitos		1.700,38
				Total Créditos		1.700,38
20/07	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 381 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS				100,00
20/07	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 387 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS				100,00
20/07	600.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 06/2021				1.192,87
20/07	601.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 06/2021				488,02
				Total Débitos		1.880,89
				Total Créditos		1.880,89
21/07	602.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2021				863,21
21/07	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17436 a 17436				13,99
				Total Débitos		877,20
				Total Créditos		877,20
22/07	604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2143212 MARTINS COM SERV DISTR SA				400,70
22/07	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17437 a 17437				13,68
				Total Débitos		414,38
				Total Créditos		414,38
23/07	606.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 07/2021				67,90
23/07	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 382 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN				396,00
23/07	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 383 COOPERATIVA DE C DE L A DO C LESTE MARAN				350,12
		A Transportar =====>	Débitos :	306.808,26	Créditos :	306.808,26

Valor

Rubrica

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	306.808,26
		Créditos :	306.808,26
23/07	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 384 MARIA DOS S SILVA LIMA	800,00
23/07	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17438 a 17438	29,26
23/07	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17439 a 17439	32,68
		Total Débitos	1.675,96
		Total Créditos	1.675,96
24/07	612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263434 ATACADAO SAO JOAO LTDA	200,86
24/07	613.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263435 ATACADAO SAO JOAO LTDA	439,40
24/07	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17440 a 17440	39,20
		Total Débitos	679,46
		Total Créditos	679,46
26/07	615.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 07/2021	45,99
26/07	616.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205886 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	907,35
26/07	617.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 205887 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.220,40
26/07	618.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1626058 Nestle Brasil Ltda	623,51
26/07	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 385 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
26/07	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 386 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
26/07	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17443 a 17443	6,38
		Total Débitos	2.863,63
		Total Créditos	2.863,63
27/07	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 388 ANTONIO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR	1.000,00
27/07	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 389 METROPOLIS C I E LTDA	1.972,00
		A Transportar =====> Débitos :	314.185,29
		Créditos :	314.185,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	314.185,29
		Créditos :	314.185,29
27/07	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 390 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	7.456,25
27/07	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 391 VERAS & BOUERES LTDA ME	760,55
27/07	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 395 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	2.445,00
27/07	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 396 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.478,44
27/07	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 397 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.000,00
27/07	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 398 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	1.192,19
27/07	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 399 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO	782,86
27/07	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17444 a 17444	21,99
27/07	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17445 a 17445	6,99
27/07	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17446 a 17446	9,48
27/07	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17447 a 17447	5,74
27/07	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17448 a 17448	6,74
		Total Débitos	18.138,23
		Total Créditos	18.138,23
28/07	636.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 07/2021	404,15
28/07	637.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: DAVI MAGALAHES NASCIMENTO	3.085,69
28/07	638.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci DAVI MAGALAHES NASCIMENTO	610,97
		Total Débitos	4.100,81
		Total Créditos	4.100,81
		A Transportar =====> Débitos :	333.452,33
		Créditos :	333.452,33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :		Créditos :
			333.452,33	333.452,33	
29/07	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17450 a 17450		10,48	
29/07	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17451 a 17451		26,55	
29/07	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17452 a 17452		10,58	
29/07	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17453 a 17453		5,00	
			Total Débitos	52,61	
			Total Créditos	52,61	
30/07	643.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 811095 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/		320,88	
30/07	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 392 JOSIVAN MESQUITA DE PAULA		529,74	
			Total Débitos	850,62	
			Total Créditos	850,62	
31/07	645.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1629330 Nestle Brasil Ltda		620,02	
31/07	646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1629330 Nestle Brasil Ltda		122,24	
31/07	647.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1629335 Nestle Brasil Ltda		59,78	
31/07	648.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES à recolher ref. 07/2021		1.648,49	
31/07	649.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS à pagar ref. 07/2021		3.179,40	
31/07	650.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE à pagar ref. 07/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES		979,00	
31/07	651.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS à recolher ref. 07/2021		454,90	
31/07	652.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS à recolher ref. 07/2021		270,63	
			Total Débitos	7.334,46	
			Total Créditos	7.334,46	
Total do Mês =====>		Débitos :	341.690,02	Créditos :	341.690,02
A Transportar =====>		Débitos :	341.690,02	Créditos :	341.690,02



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 341.690,02
			Créditos : 341.690,02
02/08	653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 487172 BRF S.A.	651,60
			Total Débitos 651,60
			Total Créditos 651,60
03/08	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17455 a 17455	6,99
			Total Débitos 6,99
			Total Créditos 6,99
04/08	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17456 a 17456	1,99
04/08	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10502 a 10502	106,03
			Total Débitos 108,02
			Total Créditos 108,02
05/08	657.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 07/2021	3.179,40
05/08	658.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 07/2021	979,00
			Total Débitos 4.158,40
			Total Créditos 4.158,40
07/08	659.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2156006 MARTINS COM SERV DISTR SA	430,05
			Total Débitos 430,05
			Total Créditos 430,05
09/08	660.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572904 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	24,42
09/08	661.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572904 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	225,60
09/08	662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 572937 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	308,42
09/08	663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1633081 Nestle Brasil Ltda	530,68
09/08	664.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1633091 Nestle Brasil Ltda	394,25
09/08	665.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 07/2021	270,63
			Total Débitos 1.754,00
			Total Créditos 1.754,00
10/08	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 394 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
			Total Débitos 40,00
		A Transportar =====>	Débitos : 348.839,08
			Créditos : 348.839,08

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	348.839,08
		Créditos :	348.839,08
		Total Créditos	40,00
11/08	667.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2136402 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	223,98
		Total Débitos	223,98
		Total Créditos	223,98
12/08	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 400 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
		Total Débitos	180,00
		Total Créditos	180,00
13/08	669.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 813355 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	422,98
		Total Débitos	422,98
		Total Créditos	422,98
16/08	670.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 08/2021	132,87
16/08	671.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 574209 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	352,48
16/08	672.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636490 Nestle Brasil Ltda	556,60
16/08	673.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636494 Nestle Brasil Ltda	888,95
16/08	674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1636494 Nestle Brasil Ltda	121,84
		Total Débitos	2.052,74
		Total Créditos	2.052,74
18/08	675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 08/2021	726,58
18/08	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 401 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	70,00
		Total Débitos	796,58
		Total Créditos	796,58
19/08	677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2165142 MARTINS COM SERV DISTR SA	25,40
19/08	678.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2165143 MARTINS COM SERV DISTR SA	869,98
19/08	679.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1638673 Nestle Brasil Ltda	1.139,59
19/08	680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1638673 Nestle Brasil Ltda	60,06
		A Transportar =====> Débitos :	354.610,39
		Créditos :	354.610,39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 354.610,39
			Créditos : 354.610,39
			Total Débitos 2.095,03
			Total Créditos 2.095,03
20/08	681.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2021	815,24
20/08	682.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 815022 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	336,56
20/08	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 402 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
20/08	684.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 07/2021	1.648,49
20/08	685.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 07/2021	454,90
			Total Débitos 3.295,19
			Total Créditos 3.295,19
21/08	686.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2181146 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	196,08
21/08	687.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2181146 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	298,80
			Total Débitos 494,88
			Total Créditos 494,88
23/08	688.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 08/2021	90,65
			Total Débitos 90,65
			Total Créditos 90,65
24/08	689.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 08/2021	32,12
			Total Débitos 32,12
			Total Créditos 32,12
26/08	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 403 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	701,74
			Total Débitos 701,74
			Total Créditos 701,74
27/08	691.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 08/2021	189,54
			Total Débitos 189,54
			Total Créditos 189,54
28/08	692.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1269314 ATACADAO SAO JOAO LTDA	439,40
28/08	693.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 106694 INCOPA-IND.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	259,62
			Total Débitos 699,02
		A Transportar =====>	Débitos : 360.113,53
			Créditos : 360.113,53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor Rubrica
		De Transporte =====>	Débitos : 360.113,53
			Créditos : 360.113,53
			Total Créditos 699,02
30/08	694.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2215843 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	717,60
30/08	695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2174241 MARTINS COM SERV DISTR SA	410,12
30/08	696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2174242 MARTINS COM SERV DISTR SA	363,41
30/08	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 404 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER	20,00
			Total Débitos 1.511,13
			Total Créditos 1.511,13
31/08	698.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1646447 Nestle Brasil Ltda	728,42
31/08	699.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 08/2021	87,81
31/08	700.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 08/2021	2.341,93
31/08	701.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 08/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/08	702.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 08/2021	403,03
31/08	703.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 08/2021	294,69
31/08	704.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 08/2021	7,32
			Total Débitos 4.842,20
			Total Créditos 4.842,20
Total do Mês =====>		Débitos :	366.466,86
			Créditos : 366.466,86
A Transportar =====>		Débitos :	366.466,86
			Créditos : 366.466,86



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 366.466,86
			Créditos : 366.466,86
01/09	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 405 MAGAZINE LUIZA S/A	40,00
		Total Débitos	40,00
		Total Créditos	40,00
06/09	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178944 MARTINS COM SERV DISTR SA	58,29
06/09	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178946 MARTINS COM SERV DISTR SA	140,62
06/09	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178947 MARTINS COM SERV DISTR SA	658,92
06/09	709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2178948 MARTINS COM SERV DISTR SA	76,56
06/09	710.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 08/2021	2.341,93
06/09	711.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRO-LABORE ref. 08/2021	979,00
		Total Débitos	4.255,32
		Total Créditos	4.255,32
07/09	712.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 08/2021	294,69
		Total Débitos	294,69
		Total Créditos	294,69
09/09	713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2626956 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.207,70
09/09	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2244798 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	633,36
09/09	715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50272 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT	1.910,00
		Total Débitos	3.751,06
		Total Créditos	3.751,06
10/09	716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 819908 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	479,64
		Total Débitos	479,64
		Total Créditos	479,64
11/09	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 406 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	180,00
11/09	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 407 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.470,04
		A Transportar =====>	Débitos : 376.937,61
			Créditos : 376.937,61



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	376.937,61
		Créditos :	376.937,61
11/09	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 408 C E SIQUEIRA CAMPOS	1.078,00
		Total Débitos	2.728,04
		Total Créditos	2.728,04
13/09	720.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 207731 CHERTA IND DE ALIM LTDA	787,50
13/09	721.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651546 Nestle Brasil Ltda	655,58
13/09	722.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651559 Nestle Brasil Ltda	356,73
13/09	723.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1651559 Nestle Brasil Ltda	103,39
13/09	724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 427566 Tres Coracoes Alimentos S.A.	1.895,60
		Total Débitos	3.798,80
		Total Créditos	3.798,80
14/09	725.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	336,07
14/09	726.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 578053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.549,03
14/09	727.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 23107 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	1.066,60
		Total Débitos	2.951,70
		Total Créditos	2.951,70
15/09	728.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2871013 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2	317,88
15/09	729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2269419 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	936,05
15/09	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2269526 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	616,40
		Total Débitos	1.870,33
		Total Créditos	1.870,33
16/09	731.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 09/2021	111,54
16/09	732.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1354707 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	1.841,40
		A Transportar =====> Débitos :	388.589,38
		Créditos :	388.589,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	398.731,96
		Créditos :	398.731,96
20/09	748.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 08/2021	7,32
		Total Débitos	4.185,08
		Total Créditos	4.185,08
21/09	749.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 494088 BR F S.A.	714,00
21/09	750.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1199754 FC OLIVEIRA & amp	812,29
21/09	751.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294527 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	831,30
21/09	752.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294578 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	249,12
21/09	753.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294621 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	190,80
21/09	754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2294647 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	138,30
		Total Débitos	2.935,81
		Total Créditos	2.935,81
23/09	755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2639817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	1.024,89
23/09	756.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2639817 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	264,86
23/09	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 412 CX. ESC. PEDRO FRANCISCO DE ABREU	334,61
		Total Débitos	1.624,36
		Total Créditos	1.624,36
24/09	758.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2307023 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	223,32
		Total Débitos	223,32
		Total Créditos	223,32
25/09	759.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254777 HOT BEL COMERCIAL LTDA	60,96
25/09	760.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1254777 HOT BEL COMERCIAL LTDA	88,32
		Total Débitos	149,28
		Total Créditos	149,28
		A Transportar =====> Débitos :	403.672,05
		Créditos :	403.672,05

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	403.672,05
		Créditos :	403.672,05
26/09	761.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1922472 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	296,16
		Total Débitos	296,16
		Total Créditos	296,16
27/09	762.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 09/2021	55,90
27/09	763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	125,52
27/09	764.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317747 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	224,50
27/09	765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2317783 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	984,22
27/09	766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1659142 Nestle Brasil Ltda	94,50
		Total Débitos	1.484,64
		Total Créditos	1.484,64
28/09	767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1456102 LATICINIOS BELA VISTA LTDA.	2.702,76
28/09	768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987653 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	1.631,05
28/09	769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 987653 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	772,86
28/09	770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1201178 FC OLIVEIRA &	187,32
		Total Débitos	5.293,99
		Total Créditos	5.293,99
29/09	771.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 09/2021	389,59
29/09	772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2324528 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	657,36
29/09	773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2324531 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	424,00
29/09	774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14060 Engarraamento Coroa Ltda - MA	974,00
		A Transportar =====> Débitos :	413.191,79
		Créditos :	413.191,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	413.191,79
		Créditos :	413.191,79
29/09	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 411 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	4.046,98
		Total Débitos	6.491,93
		Total Créditos	6.491,93
30/09	776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280471 ATACADAO SAO JOAO LTDA	219,40
30/09	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1280472 ATACADAO SAO JOAO LTDA	474,40
30/09	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 989335 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	187,71
30/09	779.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 214188 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	410,72
30/09	780.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 809891 ATACADAO S.A.	591,84
30/09	781.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 09/2021	655,48
30/09	782.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 09/2021	2.136,69
30/09	783.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 09/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
30/09	784.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 09/2021	409,80
30/09	785.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 09/2021	300,70
30/09	786.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 09/2021	98,42
		Total Débitos	6.464,16
		Total Créditos	6.464,16
		Total do Mês =====> Débitos :	423.702,93
		Créditos :	423.702,93
		A Transportar =====> Débitos :	423.702,93
		Créditos :	423.702,93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 423.702,93
			Créditos : 423.702,93
02/10	787.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338186 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	57,99
02/10	788.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338215 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	61,92
02/10	789.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338230 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	433,52
02/10	790.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2338242 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	64,20
			Total Débitos 617,63
			Total Créditos 617,63
05/10	791.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 496481 BRF S.A.	1.111,00
05/10	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 413 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
05/10	793.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 09/2021	2.136,69
05/10	794.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 09/2021	979,00
			Total Débitos 4.246,69
			Total Créditos 4.246,69
06/10	795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378691 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	1.248,84
06/10	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2351958 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	176,40
06/10	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2351958 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.596,00
			Total Débitos 3.021,24
			Total Créditos 3.021,24
07/10	798.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 09/2021	300,70
			Total Débitos 300,70
			Total Créditos 300,70
08/10	799.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611877 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	83,04
		A Transportar =====>	Débitos : 431.972,23
			Créditos : 431.972,23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	431.972,23
		Créditos :	431.972,23
08/10	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611881 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.146,53
08/10	801.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3611881 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	143,01
08/10	802.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2201261 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.140,81
		Total Débitos	2.513,39
		Total Créditos	2.513,39
09/10	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362527 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	369,00
09/10	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362533 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	608,40
09/10	805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2362614 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	130,80
09/10	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 414 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00
		Total Débitos	1.208,20
		Total Créditos	1.208,20
10/10	807.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1595903 JORGE BATISTA &	1.830,48
		Total Débitos	1.830,48
		Total Créditos	1.830,48
11/10	808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263468 HOT BEL COMERCIAL LTDA	95,76
11/10	809.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1263468 HOT BEL COMERCIAL LTDA	284,76
11/10	810.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2373271 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	145,78
11/10	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 415 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
		Total Débitos	546,30
		Total Créditos	546,30
13/10	812.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614383 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	1.064,17
13/10	813.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3614383 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	155,76
		A Transportar =====> Débitos :	439.207,49
		Créditos :	439.207,49

Valor **695**
C 500,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	439.207,49
		Créditos :	439.207,49
13/10	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 428 C E SIQUEIRA CAMPOS	500,00
		Total Débitos	1.719,93
		Total Créditos	1.719,93
14/10	815.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661278 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	356,60
14/10	816.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661279 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	996,92
14/10	817.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2385803 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	190,80
14/10	818.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2385806 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	51,50
		Total Débitos	1.595,82
		Total Créditos	1.595,82
15/10	819.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 10/2021	176,54
15/10	820.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 827037 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	951,48
15/10	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 417 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	3.118,01
15/10	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 418 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
		Total Débitos	4.266,03
		Total Créditos	4.266,03
18/10	823.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 10/2021	725,89
		Total Débitos	725,89
		Total Créditos	725,89
19/10	824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498081 BRF S.A.	426,50
19/10	825.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 498110 BRF S.A.	572,32
19/10	826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582965 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	246,99
19/10	827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 582965 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.701,12
		Total Débitos	2.946,93
		Total Créditos	2.946,93
		A Transportar =====> Débitos :	449.242,16
		Créditos :	449.242,16



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	449.242,16
		Créditos :	449.242,16
20/10	828.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2021	862,14
20/10	829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410573 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	2.871,55
20/10	830.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410573 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	56,70
20/10	831.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2410599 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	1.873,20
20/10	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 419 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	3.870,18
20/10	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 426 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	2.400,00
20/10	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 427 CX ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	1.491,73
20/10	835.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 09/2021	655,48
20/10	836.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 09/2021	409,80
20/10	837.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 09/2021	98,42
		Total Débitos	14.589,20
		Total Créditos	14.589,20
21/10	838.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667053 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	109,44
21/10	839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667054 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	122,22
21/10	840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667055 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	940,67
21/10	841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2667055 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	101,48
		A Transportar =====> Débitos :	465.105,17
		Créditos :	465.105,17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	465.105,17
			Créditos :	465.105,17
21/10	842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2210114 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.081,32
21/10	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 420 MAGAZINE LUIZA S/A		15,00
			Total Débitos	2.370,13
			Total Créditos	2.370,13
22/10	844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1206221 FC OLIVEIRA &		353,12
			Total Débitos	353,12
			Total Créditos	353,12
23/10	845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1283832 ATACADAO SAO JOAO LTDA		165,06
23/10	846.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 814205 ATACADAO S.A.		272,16
			Total Débitos	437,22
			Total Créditos	437,22
25/10	847.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 10/2021		87,54
25/10	848.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 499005 BRF S.A.		979,00
25/10	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 107792 INCOPA-IND.E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1.698,30
25/10	850.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428128 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		680,60
25/10	851.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		155,70
25/10	852.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2428184 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		678,00
25/10	853.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2213081 MARTINS COM SERV DISTR SA		579,06
25/10	854.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1674549 Nestle Brasil Ltda		192,68
25/10	855.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 436676 Tres Coracoes Alimentos S.A.		990,78
25/10	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 421 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS		8.110,80
			Total Débitos	14.152,46
			Total Créditos	14.152,46
		A Transportar =====>	Débitos :	481.144,29
			Créditos :	481.144,29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 481.144,29
			Créditos : 481.144,29
26/10	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	20,00
26/10	858.0000	001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 422 MAGAZINE LUIZA S/A 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	559,82
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 423 ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	
		Total Débitos	579,82
		Total Créditos	579,82
27/10	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	3.573,09
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 424 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	
		Total Débitos	3.573,09
		Total Créditos	3.573,09
28/10	860.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	121,87
		213 - Propaganda e Publicidade ref. 10/2021	
28/10	861.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.077,99
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1362223 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	
28/10	862.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	967,97
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1364038 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	
28/10	863.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.366,82
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1364039 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	
28/10	864.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	415,00
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2437525 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	
28/10	865.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.052,34
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2437558 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	
28/10	866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	187,81
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25555 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	
28/10	867.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	230,16
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 25555 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	
		Total Débitos	5.419,96
		Total Créditos	5.419,96
29/10	868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.545,98
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 217921 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	
29/10	869.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	455,52
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 381387 ARMAZEM YPIRANGA LTDA	
29/10	870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	772,83
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 154659 ALIMENTOS ZAELI LTDA	
		A Transportar =====>	Débitos : 493.491,49
			Créditos : 493.491,49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	493.491,49
		Créditos :	493.491,49
29/10	871.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias referetne o mês: 10 2021	1.763,90
		Total Débitos	4.538,23
		Total Créditos	4.538,23
30/10	872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 995745 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	963,02
30/10	873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 41838 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	670,84
30/10	874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451240 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	549,60
30/10	875.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451271 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	822,50
30/10	876.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2451284 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERA KM12	717,60
30/10	877.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 816276 ATACADAO S.A.	769,00
30/10	878.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 816276 ATACADAO S.A.	81,36
		Total Débitos	4.573,92
		Total Créditos	4.573,92
31/10	879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1609552 JORGE BATISTA & amp	1.786,04
31/10	880.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1609552 JORGE BATISTA & amp	251,40
31/10	881.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 10/2021	1.669,25
31/10	882.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 10/2021	3.179,40
31/10	883.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 10/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/10	884.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 10/2021	375,97
31/10	885.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 10/2021	270,63
		A Transportar =====> Débitos :	508.341,00
		Créditos :	508.341,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				
		De Transporte =====>	Débitos :	508.341,00	Créditos :	508.341,00
31/10	886.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 10/2021				42,85
					Total Débitos	8.554,54
					Total Créditos	8.554,54
		Total do Mês =====>	Débitos :	508.383,85	Créditos :	508.383,85
		A Transportar =====>	Débitos :	508.383,85	Créditos :	508.383,85



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	508.383,85
		Créditos :	508.383,85
03/11	887.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1611615 JORGE BATISTA &mp	158,20
			Total Débitos 158,20
			Total Créditos 158,20
04/11	888.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830554 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	54,96
04/11	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830554 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	257,40
04/11	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 429 MAGAZINE LUIZA S/A	20,00
04/11	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 430 CAIXA ESCOLAR SALES MONTELES	837,17
04/11	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 431 VERAS & BOUERES LTDA ME	464,20
04/11	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 432 PRIME CONSULTORIA TREINAMENTO E SERVICOS	6.463,17
			Total Débitos 8.096,90
			Total Créditos 8.096,90
05/11	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 433 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP	140,00
05/11	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 434 MAGAZINE LUIZA S/A	30,00
05/11	896.0000	4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 052 - Vr pago Conf. rescisão de contrato a: TAMILA GOMES DE CASTRO	3.026,00
05/11	897.0000	4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 211 - Pagamento de Multa Rescisória do Funci TAMILA GOMES DE CASTRO	845,10
05/11	898.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 10/2021	3.179,40
05/11	899.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 10/2021	979,00
			Total Débitos 8.199,50
			Total Créditos 8.199,50
06/11	900.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480136 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	480,00
		A Transportar =====> Débitos :	525.318,45
		Créditos :	525.318,45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	525.318,45
			Créditos :	525.318,45
06/11	901.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480145 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		339,42
06/11	902.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2480177 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		271,20
			Total Débitos	1.090,62
			Total Créditos	1.090,62
08/11	903.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 10/2021		270,63
			Total Débitos	270,63
			Total Créditos	270,63
09/11	904.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 501277 BRF S.A.		180,00
09/11	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 435 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER		20,00
			Total Débitos	200,00
			Total Créditos	200,00
10/11	906.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3632963 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		335,06
			Total Débitos	335,06
			Total Créditos	335,06
11/11	907.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 43320 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		475,08
11/11	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 437 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS		5.164,02
11/11	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 438 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		180,00
			Total Débitos	5.819,10
			Total Créditos	5.819,10
12/11	910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2502106 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		326,25
			Total Débitos	326,25
			Total Créditos	326,25
13/11	911.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 587053 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO		603,40
			Total Débitos	603,40
			Total Créditos	603,40
15/11	912.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 11/2021		107,32
		A Transportar =====>	Débitos :	533.590,83
			Créditos :	533.590,83

Valor 703

103,88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	533.590,83
			Créditos :	533.590,83
15/11	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1281772 HOT BEL COMERCIAL LTDA		103,88
15/11	914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 998638 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		742,78
			Total Débitos	953,98
			Total Créditos	953,98
16/11	915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 213007 CHERTA IND DE ALIM LTDA		900,00
16/11	916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 126723 BOMFIM IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIO		40,50
16/11	917.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2514410 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		215,28
16/11	918.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2514425 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		200,72
16/11	919.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2227831 MARTINS COM SERV DISTR SA		352,63
16/11	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2227832 MARTINS COM SERV DISTR SA		120,98
16/11	921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685590 Nestle Brasil Ltda		117,14
16/11	922.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685614 Nestle Brasil Ltda		918,77
16/11	923.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1685614 Nestle Brasil Ltda		166,25
16/11	924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 439 MAGAZINE LUIZA S/A		30,00
16/11	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 441 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA		4.000,00
16/11	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 442 UNIDADE EXECUTORA CIRANDINHA		900,00
			Total Débitos	7.962,27
			Total Créditos	7.962,27
17/11	927.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 11/2021		742,25
		A Transportar =====>	Débitos :	543.142,01
			Créditos :	543.142,01

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 543.142,01
			Créditos : 543.142,01
17/11	928.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3637425 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	649,68
		Total Débitos	1.391,93
		Total Créditos	1.391,93
18/11	929.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2692251 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	380,73
18/11	930.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2692253 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	698,97
18/11	931.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523016 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	431,28
18/11	932.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	299,40
18/11	933.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2523022 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	518,00
		Total Débitos	2.328,38
		Total Créditos	2.328,38
19/11	934.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2021	817,26
19/11	935.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1367246 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO	259,02
		Total Débitos	1.076,28
		Total Créditos	1.076,28
20/11	936.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2531482 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	230,61
20/11	937.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 27213 PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	523,71
20/11	938.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821222 ATACADAO S.A.	309,60
20/11	939.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821222 ATACADAO S.A.	27,74
20/11	940.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 821239 ATACADAO S.A.	311,71
20/11	941.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 10/2021	1.669,25
		A Transportar =====>	Débitos : 550.268,97
			Créditos : 550.268,97

Valor 705
42,85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	550.268,97
				Créditos :
				550.268,97
20/11	942.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 10/2021		42,85
			Total Débitos	3.115,47
			Total Créditos	3.115,47
21/11	943.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		287,52
21/11	944.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537680 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		999,48
21/11	945.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537692 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		538,80
21/11	946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2537692 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		142,80
			Total Débitos	1.968,60
			Total Créditos	1.968,60
22/11	947.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome: 11/2021		21,67
22/11	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 444 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER		20,00
22/11	949.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 10/2021		375,97
			Total Débitos	417,64
			Total Créditos	417,64
23/11	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 447 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA		910,00
			Total Débitos	910,00
			Total Créditos	910,00
24/11	951.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 11/2021		98,43
24/11	952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3010 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		476,43
24/11	953.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3010 MA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA		252,83
24/11	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 445 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS		100,00
24/11	955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 446 MAGAZINE LUIZA S/A		30,00
		A Transportar =====>	Débitos :	554.565,75
				Créditos :
				554.565,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	554.565,75
				Créditos : 554.565,75
			Total Débitos	957,69
			Total Créditos	957,69
25/11	956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2233145 MARTINS COM SERV DISTR SA		695,20
			Total Débitos	695,20
			Total Créditos	695,20
26/11	957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1368238 DIST. NASC. DE P. DE LIMP. E CONSERVACAO		99,00
26/11	958.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2567663 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		33,36
			Total Débitos	132,36
			Total Créditos	132,36
28/11	959.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1942753 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		928,08
28/11	960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1942753 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)		372,90
			Total Débitos	1.300,98
			Total Créditos	1.300,98
29/11	961.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Propaganda e Publicidade ref. 11/2021		395,43
29/11	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1212937 FC OLIVEIRA &		546,26
29/11	963.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1212938 FC OLIVEIRA &		596,27
29/11	964.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2238061 MARTINS COM SERV DISTR SA		630,54
29/11	965.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 57067 MSG Industria e Comercio de Alimentos LT		1.120,00
			Total Débitos	3.288,50
			Total Créditos	3.288,50
30/11	966.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 504262 BR F S.A.		1.445,98
30/11	967.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1293152 ATACADAO SAO JOAO LTDA		243,12
30/11	968.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1630014 JORGE BATISTA &		998,74
		A Transportar =====>	Débitos :	562.670,63
				Créditos : 562.670,63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	562.670,63
			Créditos :	562.670,63
30/11	969.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 46923 TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA		592,80
30/11	970.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1694734 Nestle Brasil Ltda		3.377,71
30/11	971.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES á recolher ref. 11/2021		1.206,92
30/11	972.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS á pagar ref. 11/2021		2.102,34
30/11	973.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE á pagar ref. 11/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES		979,00
30/11	974.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS á recolher ref. 11/2021		301,83
30/11	975.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS á recolher ref. 11/2021		177,41
30/11	976.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 1 PARCELA		2.342,98
30/11	977.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Provisão DARE ICMS á Recolher ref. 11/2021		188,78
			Total Débitos	13.957,61
			Total Créditos	13.957,61
Total do Mês =====>		Débitos :	573.940,40	Créditos :
			573.940,40	573.940,40
		A Transportar =====>	Débitos :	573.940,40
			573.940,40	573.940,40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	573.940,40
		Créditos :	573.940,40
01/12	978.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646408 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	288,80
01/12	979.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3646408 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	99,90
01/12	980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 448 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	12.532,00
		Total Débitos	12.920,70
		Total Créditos	12.920,70
02/12	981.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2591107 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	95,52
02/12	982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 449 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECHANICA E GER	80,00
02/12	983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 450 AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA	140,00
02/12	984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 451 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	499,50
02/12	985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 452 CX ESCOLAR RAIMUNDO ARAÚJO	1.502,15
02/12	986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 453 UNIDADE EXECUTORA FRANCISCO ISAIAS DO NA	2.134,45
		Total Débitos	4.451,62
		Total Créditos	4.451,62
06/12	987.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de SALÁRIOS ref. 11/2021	2.102,34
06/12	988.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 058 - Pagamento de PRÓ-LABORE ref. 11/2021	979,00
		Total Débitos	3.081,34
		Total Créditos	3.081,34
07/12	989.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2613407 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	381,60
07/12	990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 454 CX. ESCOLAR DR. OTÁVIO VIEIRA PASSOS	9.580,00
07/12	991.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Recolhimento de FGTS ref. 11/2021	177,41
		Total Débitos	10.139,01
		A Transportar =====> Débitos :	604.533,07
		Créditos :	604.533,07



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	604.533,07
				Créditos :
				604.533,07
				Total Créditos
				10.139,01
08/12	992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 505769 BRF S.A.		110,07
08/12	993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650940 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		140,14
08/12	994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3650941 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA		928,52
08/12	995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2946946 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2		919,66
08/12	996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2946980 ARMAZEM MATEUS S.A. - CD2		273,00
08/12	997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 455 MAGAZINE LUIZA S/A		25,00
08/12	998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 456 SEBRAE-MA SERV DE APOIO AS MICRO E P EMP		70,00
08/12	999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 457 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		180,00
08/12	1000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 458 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.968,50
			Total Débitos	4.614,89
			Total Créditos	4.614,89
09/12	1001.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2712089 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA		110,40
09/12	1002.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 837634 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/		877,69
09/12	1003.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 837634 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/		377,04
09/12	1004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 459 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		1.200,00
			Total Débitos	2.565,13
			Total Créditos	2.565,13
10/12	1005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 826815 ATACADAO S.A.		299,40
			Total Débitos	299,40
			Total Créditos	299,40
		A Transportar =====>	Débitos :	612.012,49
				Créditos :
				612.012,49



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	612.012,49
			Créditos :	612.012,49
11/12	1006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 147628 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA		295,07
			Total Débitos	295,07
			Total Créditos	295,07
12/12	1007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1637473 JORGE BATISTA &		805,76
			Total Débitos	805,76
			Total Créditos	805,76
14/12	1008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 460 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		58,50
14/12	1009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 461 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		107,76
			Total Débitos	166,26
			Total Créditos	166,26
15/12	1010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 462 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER		55,00
15/12	1011.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 153 - Despesas conforme comprovantes		136,87
			Total Débitos	191,87
			Total Créditos	191,87
16/12	1012.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247910 MARTINS COM SERV DISTR SA		337,29
16/12	1013.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247911 MARTINS COM SERV DISTR SA		16,64
16/12	1014.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2247912 MARTINS COM SERV DISTR SA		23,76
16/12	1015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 463 UNIDADE INTEGRADA SEBASTIAO RODRIGUES LO		1.922,17
16/12	1016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 464 MAGAZINE LUIZA S/A		30,00
			Total Débitos	2.329,86
			Total Créditos	2.329,86
17/12	1017.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: 12/2021		132,90
17/12	1018.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655847 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		392,16
17/12	1019.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655867 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		679,80
		A Transportar =====>	Débitos :	617.006,17
			Créditos :	617.006,17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		
		De Transporte =====>	Débitos :	617.006,17
				Créditos :
				617.006,17
17/12	1020.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2655875 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		348,30
			Total Débitos	1.553,16
			Total Créditos	1.553,16
18/12	1021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148033 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA		295,07
18/12	1022.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 148035 J M A COMERCIO E ATACADO LTDA		295,07
18/12	1023.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661948 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		206,40
18/12	1024.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661948 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		65,40
18/12	1025.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661955 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		103,05
18/12	1026.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661955 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		167,40
18/12	1027.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2661987 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		155,34
18/12	1028.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2662033 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		817,99
18/12	1029.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2662033 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12		441,12
18/12	1030.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 86098 CAMIL ALIMENTOS S/A		48,07
18/12	1031.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 109962 CAMIL ALIMENTOS S/A		944,60
			Total Débitos	3.539,51
			Total Créditos	3.539,51
19/12	1032.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1704016 Nestle Brasil Ltda		478,72
19/12	1033.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1704016 Nestle Brasil Ltda		354,62
			Total Débitos	833,34
			Total Créditos	833,34
		A Transportar =====>	Débitos :	621.727,32
				Créditos :
				621.727,32



Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	621.727,32
		Créditos :	621.727,32
20/12	1034.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pago Energia Elétrica ref. conta do mês: 12/2021	729,87
20/12	1035.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1007585 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	71,28
20/12	1036.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 446991 Tres Coracoes Alimentos S.A.	738,52
20/12	1037.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 2 PARCELA	2.879,54
20/12	1038.0000	2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL Á RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 218 - Recolhimento de DAS SIMPLES ref. 11/2021	1.206,92
20/12	1039.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Recolhimento de INSS ref. 11/2021	301,83
20/12	1040.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Recolhimento de DARE ICMS ref. 11/2021	188,78
		Total Débitos	6.116,74
		Total Créditos	6.116,74
21/12	1041.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 508108 BRF S.A.	707,40
21/12	1042.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3660427 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	336,24
21/12	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 466 ARTHOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI	559,65
21/12	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 467 CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GER	20,00
		Total Débitos	1.623,29
		Total Créditos	1.623,29
22/12	1045.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 12/2021	826,54
22/12	1046.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 030 - Devolução de Vendas conforme 3 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	107,76
22/12	1047.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2677863 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	497,50
22/12	1048.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 841006 PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/	361,20
		Total Débitos	1.793,00
		Total Créditos	1.793,00
		A Transportar =====> Débitos :	631.260,35
		Créditos :	631.260,35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	631.260,35
		Créditos :	631.260,35
23/12	1049.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme: 12/2021	186,54
23/12	1050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 592656 M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	302,88
23/12	1051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726476 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	562,92
23/12	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2726477 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	275,35
23/12	1053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2685742 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	610,05
		Total Débitos	1.937,74
		Total Créditos	1.937,74
26/12	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1952712 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	132,60
26/12	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1952712 PEDRO DE OLIVEIRA. (MATRIZ/CAXIAS-MA)	646,46
		Total Débitos	779,06
		Total Créditos	779,06
27/12	1056.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagnto Material de Escritorio conforme: 12/2021	210,23
27/12	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830386 ATACADAO S.A.	238,80
27/12	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 830425 ATACADAO S.A.	589,95
		Total Débitos	1.038,98
		Total Créditos	1.038,98
28/12	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3664595 MEDEIROS FRIOS E CONGELADOS LTDA	49,50
		Total Débitos	49,50
		Total Créditos	49,50
30/12	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1011084 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	193,13
30/12	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1011087 EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	635.758,76
		Créditos :	635.758,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	635.758,76
		Créditos :	635.758,76
30/12	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2732158 BASTO MESQUITA DIST. E LOGISTICA LTDA	158,40
		Total Débitos	851,53
		Total Créditos	851,53
31/12	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2716627 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	201,60
31/12	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2716797 ARMAZEM MATEUS SA - ITAPERÁ KM12	108,24
31/12	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1712878 Nestle Brasil Ltda	117,14
31/12	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1712880 Nestle Brasil Ltda	265,82
31/12	1067.0000	4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 2.01.03.01.0006 - DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER 140 - Provisão DAS SIMPLES à recolher ref. 12/2021	1.690,88
31/12	1068.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Provisão SALÁRIOS à pagar ref. 12/2021	2.136,69
31/12	1069.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão PRÓ-LABORE à pagar ref. 12/2021 RODRIGO DE SOUSA TELES	979,00
31/12	1070.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 066 - Provisão INSS à recolher ref. 12/2021	290,98
31/12	1071.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão FGTS à recolher ref. 12/2021	180,42
31/12	1073.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias	230.245,92
31/12	1074.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial	102.377,26
31/12	1075.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final	273.254,19
31/12	1076.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	196.230,16
31/12	1077.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	40.255,02
31/12	1078.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.322,31
		A Transportar =====> Débitos :	1.489.572,79
		Créditos :	1.489.572,79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.489.572,79
		Créditos :	1.489.572,79
31/12	1079.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.222,52
31/12	1080.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.746,93
31/12	1081.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0011 - INSS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.114,66
31/12	1082.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0014 - RESCISÃO DE CONTRATO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.199,51
31/12	1083.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.964,23
31/12	1084.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.378,14
31/12	1085.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGADA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.365,93
31/12	1086.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.877,45
31/12	1087.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.748,00
31/12	1088.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0001 - ICMS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.842,24
31/12	1089.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - DAS SIMPLES NACIONAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.739,62
31/12	1090.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	640,79
31/12	1091.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	997,65
31/12	1092.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	136,87
31/12	1093.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	59.368,99
31/12	1094.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0020 - MULTA RESCISÓRIA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.149,74
		Total Débitos	992.148,90
		Total Créditos	992.148,90
		Total do Mês =====> Débitos :	1.628.066,06
		Créditos :	1.628.066,06



BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.991.799/0001-41

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Inscrição Estadual : 123326699

Data Registro : 25/05/2010

Número Registro: 21201188519

Folha: 81

ATIVO

CIRCULANTE	283.144,75 D
DISPONIVEL	9.782,80 D
CAIXA	9.782,80 D
CAIXA MATRIZ	9.782,80 D
REALIZAVEL	273.361,95 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	273.361,95 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	273.361,95 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	96.006,01 D
IMOBILIZADO	96.006,01 D
IMOBILIZADO EM USO	96.006,01 D
Moveis e Utencílios	96.006,01 D
TOTAL DO ATIVO =====>	379.150,76 D

PASSIVO

CIRCULANTE	5.278,06 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.587,18 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.115,78 C
SALARIOS A PAGAR	2.136,78 C
PRO LABORE A PAGAR	979,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	471,40 C
INSS A RECOLHER	290,98 C
FGTS A RECOLHER	180,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.690,88 C
IMPOSTOS A RECOLHER	1.690,88 C

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

R\$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA



BALANÇO PATRIMONIAL

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 11.991.799/0001-41

Inscrição Estadual : 123326699

Local de Registro : Jucema

Data Registro : 25/05/2010

Número Registro: 21201188519

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 82

DAS SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	1.690,88 C
PATRIMONIO LIQUIDO	373.872,70 C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	190.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	190.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	183.872,70 C
LUCRO NO EXERCICIO	183.872,70 C
LUCRO NO PERIODO	183.872,70 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	379.150,76 C

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

R\$ 379.150,76 (Trezentos e Setenta e Nove Mil e Cento e Cinquenta Reais e Setenta e Seis Centavos)

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA**

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ / CEI : 11.991.799/0001-41

Inscrição Estadual: 123326699

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA: 83

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	196.230,16	196.230,16
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		196.230,16
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	59.368,99	59.368,99
(=) Lucro Bruto		136.861,17
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	40.255,02	
FERIAS	5.322,31	
13º SALARIO	5.222,52	
FGTS	3.746,93	
INSS	5.114,66	
RESCISÃO DE CONTRATO	8.199,51	
MULTA RESCISÓRIA	4.149,74	72.010,69
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	8.964,23	
HONORARIOS CONTABEIS	9.378,14	
PROPAGADA E PUBLICIDADE	2.365,93	
AGUA E ESGOTO	1.877,45	
PRO-LABORE	11.748,00	34.333,75
DESPEAS TRIBUTARIAS		
ICMS	1.842,24	
DAS SIMPLES NACIONAL	14.739,62	16.581,86
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	640,79	
MATERIAL DE ESCRITORIO	997,65	
DESPEAS DIVERSAS	136,87	1.775,31
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		12.159,56
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		12.159,56

CHAPADINHA / MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 84 de 91

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

I.E.: 123326699

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0084



ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad \text{ILG :} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad \text{ILC :} \quad 1$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{105.788,81}{379.150,76} \quad \text{ILS :} \quad 0,279$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{9.782,80}{379.150,76} \quad \text{ILI :} \quad 0,0258$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad \text{ISG :} \quad 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{379.150,76}{379.150,76} \quad \text{IEG :} \quad 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{379.150,76}{373.872,70} \quad \text{ICT :} \quad 1,0141$$

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Página 85 de 91



MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

I.E.: 123326699

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0085

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	Ativo Imobilizado	96.006,01	IGI =		
	Patrimônio Líquido	373.872,70		IGI :	0,2568

CHAPADINHA/MA, 07 de Março de 2022

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

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

C.R.C. :13242

RODRIGO DE SOUSA TELES

SÓCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :016408382001-9 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

Página 86 de 91

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

CEP : 65500-000

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ -

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Inscrição Estadual: 123326699

Local de Registro: JUCEMA

Data de Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519



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

1) CONTESTO PERACIONAL

A empresa: MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA é uma Sociedade Limitada, com sede na Rua estudante Bernardo Martins, 31 - A, Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, inscrita no CNPJ Nº 11.991.799/0001-41 e NIRE sob. Nº 21201188519, tendo como objeto social:

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

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

47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues

47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

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

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

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

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Com início de suas atividades em: 25 de maio de 2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa

Conforme determina a Legislação as Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo



NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ -
 CHAPADINHA / MA
 CNPJ: 11.991.799/0001-41
 Local de Registro: JUCEMA

CEP : 65500-000

FOLHA: 87

Inscrição Estadual: 123326699
 Data de Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

representam moeda em caixa bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

3.2) Aplicações Financeiras

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

3.3) Direitos e obrigações

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

3.4) Imobilizado

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

3.5) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial .

3.6) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

3.7) Impostos Federais

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

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) totalmente integralizado, em nome do empresário:

Rodrigo de Sousa Teles

NOTAS EXPLICATIVAS

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A - DA CRUZ - CEP : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 11.991.799/0001-41

Local de Registro: JUCEMA

Inscrição Estadual: 123326699

Data de Registro: 25/05/2010

Nº do Registro: 21201188519

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

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

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Chapadinha (MA), 07 de Março de 2022.

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA
C.R.C. :MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :016408382001-9 SSP/MA



89

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00000823
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07/06/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 006 / Exercício: 2021

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

CPF : 009.741.123-05 Controle : 2236.2550.2863.2863

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 90 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 90 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - A
Bairro : DA CRUZ
C.E.P. : 65500-000
Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
sob nº 21201188519

Arquivado em 25/05/2010

Inscrição Estadual nº 123326699
C.N.P.J. nº 11.991.799/0001-41

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2021

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

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 041.750.863-82
R.G.: 016408382001-9 SSP/MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 18:13 SOB Nº 20220294160.
PROTOCOLO: 220294160 DE 09/03/2022. NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2022
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202991870 em 09/03/2022, protocolo 220294160. 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:	MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
Número de Registro:	21201188519
CNPJ:	11991799000141
Município:	Chapadinha

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
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/03/2022 18:13 SOB Nº 20220294160.
PROTOCOLO: 220294160 DE 09/03/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202991870. NIRE: 21201188519.
MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/03/2022
empresafacil.ma.gov.br



89

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

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

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA**

Certidão n.º: MA/2022/00000823
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 07/06/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 006 / Exercício: 2021

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

CPF : 009.741.123-05 Controle : 2236.2550.2863.2863

MERCADINHO MAYTHÁ

A BANDEIRA DA ECONOMIA



CPL
RUA CEP L
MAYTHÁ
909
MUNICÍPIO DE TUPACATUBA-MA



CP 1
Auditoria
7/15/10
1230
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUMÁ
Fis. 731
Rubrica
CPL





SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **MERCADINHO MAYTHÁ E CIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 11.991.799/0001-41, sediada na rua Estudante Bernardo Martins – nº 39A – Centro, na cidade de chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **SHOPPING DA BELEZA**, inscrita no cnpj: 14.4941491/0001-89, de fornecimento de generos alimenticios em geral, material de expediente limpeza deste a data de abertura até os dias atuais. Segue a tabela em anexo abaixo.

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

Chapadinha- MA, 22/03/2022

JHECK PINHEIRO TELES  

JHECK PINHEIRO TELES

CPF: 04139360313

RG:23882572003

PROPRIETÁRIO



COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFICIO
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - fone: (55) 9471.0225 / 03157.2473
www.cartoriodechapa.ma.com / cartoriodechapa.ma@bol.com.br

Reconhecido por semelhança e firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Raíssa Silva da Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo RECFIR0299912J0015ULBC0H9J85
Data/hora: 23/03/2022 16:39:23. At: 13:17:2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES. Total R\$ 5,69 Emp:
5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulta em <https://selo.tjma.jus.br>





SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID
1	CARNE BOVINA: apresentação MOÍDA, características adicionais congeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	12.600	KG
2	CARNE BOVINA: apresentação MOÍDA, características adicionais congeladas, isento de ossos ou qualquer matéria estranha que traga prejuízo a qualidade do produto. Deve apresentar cor vermelha brilhante, cheiro característico e perfeito estado de conservação. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	3.200	KG
3	CHARQUE BOVINA DIANTEIRA: sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeadada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega.	3.100	KG
4	CHARQUE BOVINA DIANTEIRA: sadio, devendo apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeadada, acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente, peso líquido de 1 a 5 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente. Validade mínima de 06 meses, a contar da data de entrega.	1.000	KG
5	CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, marca,	19.800	KG

5220 9082



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA

CNPJ: 14.4941491/0001-89

END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro

CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA

	nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.		
6	CARNE DE FRANGO CONGELADA: tipo inteiro isento de sujidades, parasitos, partes de insetos e outras matérias estranhas que tragam prejuízo à qualidade do produto. A embalagem deve conter prazo de validade, instruções para conservação do produto e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número do registro no órgão competente.	6.600	KG
7	ALMÔNDEGAS BOVINA (EMB 420G): Almôndegas Bovina ao Molho de Tomatesem adição de conservantes químicos, embaladas em lata de 420g do produto. Validade mínima de 02 anos a partir da entrega do produto. Produto registrado no SIF e rotulado de acordo com as normas da ANVISA.	5.900	LT

5221
SFB



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA



8	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo até 5 kg, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.	4.100	CX
9	LINGUIÇA CALABRESA: de carne suína pura e limpa, de 1ª qualidade, apresentando-se em gomos uniformes, adicionada de toucinho e condimentos naturais, submetida ao processo de cura, embalada a vácuo em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, contendo até 5 kg, acondicionados em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 30 (trinta) dias a partir da data de entrega na unidade.	1.400	CX
10	OVO DE GALINHA BRANCO MÉDIO: casca porosa, sem manchas ourachaduras. Devendo ser embalados em cartelas com 30 unidades.	4.100	CRT
11	PÃO TIPO DOCE: isento de sujidades, parasitos ou matéria estranha. Deve apresentar massa assada, macia e sabor próprio.	69.900	UND
12	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABORES ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MARACUJÁ E TAMARINDO: composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbet de potássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente. Mantido sob refrigeração. Prazo de validade mínimo de 4 meses.	39.100	GAL



SHOPPING
DA BELEZA



SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

13	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO (SUCO CONCENTRADO). SABORES ACEROLA, CAJÁ, CAJU, GOIABA, MARACUJÁ E TAMARINDO: composto de polpa de fruta, açúcar, água, ácido cítrico (acidulante), benzoato de sódio e sorbet de potássio. Em embalagem plástica contendo 5 litros do produto, com rotulagem de acordo com a legislação vigente. Mantido sob refrigeração. Prazo de validade mínimo de 4 meses.	13.050	GAL
14	MILHO VERDE EM LATA: milho verde em conserva, simples grãos inteiros, imerso em líquido translúcido, tamanho e coloração uniformes, livres de impurezas, sendo considerado o peso líquido o peso drenado, embalagem de 200 gramas.	9.950	LT

Handwritten signature



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



15	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inóspito, monossódico, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten.	2.400	CX
16	CALDO DE GALINHA, caixa com 24 tabletes, contendo sal, gordura vegetal, amido de açúcar, condimento preparado de cebola, alho, salsa, carne de galinha, realçadores de sabor, Glutamato, monossódico, inóspito, monossódico, aromatizantes, corantes e informações sobre glúten.	790	CX
17	CALDO DE CARNE, caixa com 24 tabletes, contém sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor, glutamato monossódico, corante caramelo e natural, acidulante ácido cítrico.	2.360	CX
18	CALDO DE CARNE, caixa com 24 tabletes, contém sal, gordura vegetal, amido, açúcar, alho, carne bovina, salsa, pimenta vermelha, louro, realçadores de sabor, glutamato monossódico, corante caramelo e natural, acidulante ácido cítrico.	790	CX
19	ACHOCOLATADO ADOÇADO, apresentação em PÓ, sabor chocolate, características adicionais instantâneas, vitaminado, com sais minerais, isento de sujidades parasitas e larvas. Embalagens de 1000g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionadosem caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.260	KG
20	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve conter no mínimo de 99,3% de sacarose, livre de fermentação. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.650	KG
21	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses.	39.050	KG
22	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1, classe longa, isento de matéria terrosa, parasitas e detritos animais e vegetais. Embalagens de 1 Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade	13.050	KG

SPS



**SHOPPING
DA BELEZA**

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



	mínima de 06 (seis) meses.		
23	ALHO EM PASTA SEM SAL, acondicionado em recipiente de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo de 300g de peso líquido. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência. Informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	5.230	POT E

SP12



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



24	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	19.850	PC
25	BISCOITO, TIPO CREAM CRACKER, apresentação quadrado, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g, contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	6.250	PC
26	BISCOITO, TIPO MARIA, apresentação redondo, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar massa torrada, com cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem de 400g contendo prazo de validade, informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro no órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	13.050	PC
27	CAFÉ EM PÓ, café moído, com selo de pureza ABIC, embalado avácuo. Em pacotes de 250g. Prazo de validade mínima de 12 meses.	1.460	PC
28	COLORAU, pacote de 100 a 200g, acondicionado em fardos de até 5kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	550	FD
29	CONDIMENTO MISTO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC
30	EXTRATO DE TOMATE, características adicionais concentradas, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar cor vermelha, massa mole, sabore cheiro próprios, não fermentado com tolerância de adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. Embalagens de 190 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	5.250	UND
31	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA FINA, branca, embalada em pacotes plásticos, transparentes, limpos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o consumo, acondicionados em pacote de 1 kg. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade	4.180	KG

SP12



**SHOPPING
DA BELEZA**

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA



	requisitante.		
32	AÇAFRÃO EM PÓ, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC
33	FOLHA DE LOURO, pacote com 100g, acondicionados em embalagens com até 10 kg. Validade mínima de 06(seis) meses a partir da data de fabricação.	2.650	PC

SMS



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



34	FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Acondicionado em embalagens plásticas transparentes com peso líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	3.95 0	FD
35	FEIJÃO SECO, produto classificado conforme os padrões do Ministério da Agricultura, com certificado de classificação. Acondicionado em embalagens plásticas transparentes com peso líquido de 01 Kg ou 5 Kg, em fardos de no máximo 30 Kg. Deverá apresentar prazo de validade de no mínimo 12 meses após a data de empacotamento. Apresentando rótulo de acordo com as normas vigentes.	1.35 0	FD
36	LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	8.70 0	PC
37	LEITE EM PÓ INTEGRAL isento de sujidade, parasitos e larvas. Embalagens de 200g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.90 0	PC
38	MACARRÃO TIPO FORMATO ESPAGUETE, isento de sujidade, parasitos e larvas, deve apresentar cor amarelada e espaguetes inteiros. Embalagens de 500g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos ou caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	7.85 0	PC
39	MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO, composto de açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de tapioca, coco ralado, sal e aromatizante idêntico ao natural de coco. Em pacotes de 1 kg acondicionados em caixas de até 12 kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (FORMULADO)	1.46 0	CX
40	MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO, composto de açúcar, amido de milho, leite integral em pó, farinha de tapioca, coco ralado, sal e aromatizante idêntico ao natural de coco. Em pacotes de 1 kg acondicionados em caixas de até 12 kg. Prazo de validade mínimo de 12 meses. (FORMULADO)	680	CX

36



SHOPPING
DA BELEZA



SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA

41	ÓLEO DE SOJA REFINADO, livre de impurezas, límpido. Embalagens de 900ml, (embalagens pet), não amassadas contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses.	4.65 0	UND
----	--	-----------	-----

SIS



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



42	SAL TIPO REFINADO, aplicação alimentícia, aditivos iodo com dosagem mínima de 10mg e máxima de 15mg/kg de sal conforme legislação federal, isento de sujidades, parasitas e larvas, deve apresentar cor branca, cheiro e sabor características. Embalagens de 1Kg contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca, nome e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em fardos. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	3.150	KG
43	MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg, acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)	1.980	KG
44	MISTURA PARA MINGAU DE ARROZ, MILHO E COCO, constituído de açúcar, leite em pó, amido de milho, farinha de milho, farinha de arroz, coco ralado, gordura vegetal hidrogenada e soro de leite. Com pacote de 1 kg, acondicionados em caixas de papelão com 12 kg. Prazo de validade mínimo de 06 meses. (FORMULADO)	680	KG
45	SARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, isento de sujidades, parasitas e larvas. Deve apresentar latas intactas, não estufadas e/ ou amassadas. Embalagens de 125g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixas de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	2.100	UND
46	FLOCÃO DE MILHO, isento de sujidade parasitos e larvas. Embalagens de 500 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.480	PC
47	FUBÁ, isento de sujidade parasitos e larvas. Embalagens de 500 g contendo prazo de validade e informações nutricionais, marca e endereço do fabricante e número de registro do órgão competente, acondicionados em caixa de papelão. Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da entrega do produto.	5.280	PC
48	VINAGRE, obtido de vinho tinto ou branco. Acondicionado em frasco de polietileno, integro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo, contendo 500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número de lote, data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá	4.200	UND

30/02



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA



	apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.		
49	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	900	CX
50	BALDE PARA LIMPEZA 14,5 L	500	UND
51	BALDE PEQUENO 8 L	500	UND
52	CERA LIQUIDA 750 ML	50	UND
53	COADOR DE CAFE DE PANO	250	UND

3/12/20



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



54	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCTC/50	2.000	PCT
55	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UNDCX C/ 25 PCT	1.500	CX
56	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CXC/50PCT	900	CX
57	DESINFETANTE 500 ML	5.200	UND
58	PEDRA SANITARIA	1.000	UND
59	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	1.000	CX
60	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	800	UND
61	ESCOVA PARA VASO SANITARIO DEPLÁSTICO COMSUPORTE	800	UND
62	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	600	FD
63	ESPONJA PARA LIMPEZA	2.000	UND
64	ISQUEIRO	400	UND
65	FLANELA	900	UND
66	FOSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	350	UND
67	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	780	UND
68	LENÇO DESCARTAVEL, 21,50 CM X 14,80CM CX C/100 UND	800	CX
69	LIMPA ALUMINIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	400	CX
70	LIMPA MÓVEIS 200ML	600	UND
71	LIMPA VIDRO 500ML	500	UND
72	LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA	400	UND
73	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	2.700	PAR
74	MARMITEX DE ALUMINIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXACOM 100 UND	850	CX
75	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	900	UND
76	PA DE LIXO COM CABO	400	UND
77	PANO DE CHÃO	900	UND
78	PANO DE PRATO	800	UND
79	PAPEL FILME PVC 30 M	200	UND
80	PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16 PCTC/04UNID	1.200	FD
81	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	2.100	PCT
82	PRATO DESCARTAVEL PCT C/10UND	2.00	PCT
83	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	300	UND
84	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 10 L	200	UND
85	CAIXA PLASTICA COM TAMPA 20 L	200	UND
86	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 10 L	250	UND
87	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 20 L	250	UND

31/06



SHOPPING
DA BELEZA

SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65;500-000 Chapadinha- MA



88	RODO PARA LIMPEZA	800	UND
89	SABÃO DE COCO 200 G UND	1.000	UND
90	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	900	CX
91	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	1.000	CX
92	SABONETE 90 G	200	UND
93	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	400	UND
94	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
95	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
96	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
97	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	2.000	PCT
98	SHAMPOO 350 ML	200	UND
99	SODA CAUSTICA 500 G	200	UND
100	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	700	UND
101	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 70CMX 50CM	600	UND
102	VASSOURA DE PALHA COM CABO	500	UND
103	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	600	UND
104	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	700	UND
105	ALCOOL 70, 1L CX/12	500	C X
106	ALMOFADA PLAST N3 AZUL	500	UND
107	ALMOFADA PLAST N3 PRETO	500	UND
108	APAGADOR P/QD BRANCO PR PLASTSIMPLES 470	200	UND
109	APONTADOR COM DEP MINI CESTINHACOM 12	300	UND
110	APONTADOR S/DEP REDONDO CORESDIVERSAS POTE COM 100 UND	200	UND
111	BALAO 6.5 LISO GRAN FESTA PCT 50CORES DIVERSAS	1500	PCT
112	BARBANTE CRISTAL 500 G	100	UND
113	BLOCO A4 150 G BRANCO 20 FLS	200	BL
114	BLOCO DE VALE SEM CANH 100 FLSCOM 10	250	PT
115	BLOCO DE VALE SEM CANH 50 FLSCOM 10	250	PT
116	BLOCO DE PEDIDO COM COPIA 1/18COM 20	1000	BL
117	BLOCO DE PEDIDO COM COPIA 1/18COM 20	1000	BL

21/12



SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.4941491/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA



118	BORRACHA PONTEIRA BR PACOTE 48	500	PT
119	BORRACHA BRANCA 40 BRW CX 40	450	CX
120	BORRACHA TK PLAST BRANCA COMCAPA COM 24	250	CX
121	CAD CD 12X1 250 FOLHAS C DURA	1250	UND
122	CAD CD 15X1 210 FLS	1250	UND
123	CAD CD 15X1 350 FLS C DURA	1250	UND
124	CADERNO 1/4 CD COSTURADO VERDE96 FLS	2200	UND
125	CAD BROCHURAO CD 96 F	1300	UND
126	CADERNETA 4 ESP 60 FLS LINUX	1000	UND
127	CADERNO DE DESENHO C/ESPESSURA GRANDE 96 FLS COM 10	225	PCT
128	CAIXA ARQUIVO POLIONDA AZUL	600	UND
129	CAIXA PARA CORESP DULPA MOVELCRISTAL	200	UND
130	CAIXA PARA CORRESP TRIPLA MOVELCRISTAL	120	UND
131	CALCULADORA DE MESA 12 DIG CLA9816/8010	250	UND
132	CALCULADORA MANUAL MP 1031 8DIG	300	UND
133	CANETA ESF ECONOMICA AZUL 1.0COM 50 UND	700	CX
134	CANETA ESF ECONOMICA PRETA 1.0COM 50 UND	700	CX
135	CANETA ESF ECONOMICA VERMELHA 1.0 COM 50 UND	650	CX

216

CARTÓRIO
2ª Ofício - Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO REGISTRO OFICIAL
Av. Presidente Dutra, nº 66 - Centro - 65.500-000 Chapadinha - MA
www.escrtorio.com.br | fone: (085) 3361-2475

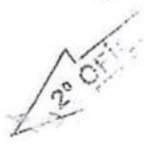
Reconhecimento por semelhança a firma de: **JHECK PINHEIRO TELES**
Relator: **Silvia da Conceição - Escrevente**
Poder. Judicial: **LINA**
Selo: REC/RO28881CWCF.11408EK1P11
Data: 23/03/2022 16:30:22. Ab: 13.17.2
Parte(s): **JHECK PINHEIRO TELES. Total R\$ 5.69 Escrito**
5.14 FERC R\$ 0.15 - FADEP R\$ 0.20 FEMP R\$ 0.20
Consulte em: <https://sao.liga.br>



Chapadinha- MA, 22/03/2022

Jheck Pinheiro Teles

JHECK PINHEIRO TELES
CPF: 04139360313
RG:23882572003
PROPRIETÁRIO





CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201902015
NIRE 21201188519 CNPJ 11.991.799/0001-41		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220281831	08/03/2022	BALANÇO
223	20220268746	04/03/2022	BALANÇO
002	20211424846	15/12/2021	OUTROS
002	21201188519	15/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201188519	15/12/2021	TRANSFORMAÇÃO
223	20200385062	15/06/2020	BALANÇO
223	20190269960	02/04/2019	BALANÇO
223	20180960636	12/12/2018	BALANÇO
002	20180061402	16/02/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170330532	30/03/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170224490	26/01/2017	BALANÇO
315	20100295592	25/05/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101725971	25/05/2010	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/04/2022, às 11:12:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OF1NNSVQ.



MAC2201902015

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA		Protocolo: MAC2201901691			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201188519	CNPJ 11.991.799/0001-41	Data de Ato Constitutivo 25/05/2010	Início de Atividade 11/05/2010		
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 31, A, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social 4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS 4789-0/05 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 4772-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4761-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4723-7/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4763-6/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS 4744-0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4781-4/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 4724-5/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4721-1/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS 4722-9/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4763-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4782-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS 4789-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4751-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4763-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS					
Capital Social R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome ROGERIO DE SOUSA TELES	CPF/CNPJ 041.856.293-89	Participação no capital R\$ 9.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome RODRIGO DE SOUSA TELES	CPF/CNPJ 041.750.863-82	Participação no capital R\$ 9.500,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ALCILENE DE SOUSA TELES	CPF/CNPJ 892.344.053-15	Participação no capital R\$ 171.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ROGERIO DE SOUSA TELES	CPF 041.856.293-89	Término do mandato Indeterminado			
Nome RODRIGO DE SOUSA TELES	CPF 041.750.863-82	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 08/03/2022	Número 20220281831	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/04/2022, às 11:10:52 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código Q3C2GFGN.

MAC2201901691

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretária Geral

DECLARAÇÃO ÚNICA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037 / 2022 PROCESSO LICITATÓRIO 0372022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.



10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Chapadina-MA, 27 de Abril de 2022

RODRIGO DE S. TELES - 11.991.799/0001-41

27/04/2022 09:30:06

Assinatura Digital: 4A09EEB1040C7594A87B445D90DEA79E



PROPOSTAS FINAIS



Distribuidora de Alimentos Campos Ltda.
Av. José Olavo Sampaio, 776 – Centro, CEP 65.760-000
Presidente Dutra / MA – Inscrição Estadual: 12.289.024-8
CNPJ: 09.675.112/0001-17 Tel.: 99 3663 1706
Email: distribuidoracampospresdutra@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 037/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREGOEIRA da Prefeitura TUNTUM

Pregão Eletrônico nº 037/2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA

CNPJ: 09.675.112/0005-17

Inscrição Estadual: 12.289.024-8

Endereço: Av. Jose Olavo Sampaio nº 776 Bairro: centro

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Estado: Maranhão

Telefone: 99 3663 1706

E-mail: distribuidoracampospresdutra@gmail.com

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agencia: 1119-3 Conta Corrente: 22418-9

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias.

PREVISAO DE ENTREGA: imediata

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: SIM

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	Modelo	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
4	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	UND	600	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00
5	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCT C/50	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTE NDO 50UN	PCT	2100	R\$ 2,70	R\$ 5.670,00
6	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25 PCT	FC	EMBA..PLAST.CONTEN DO100UND. CX C/25PCX100UND.	CX	3000	R\$ 75,95	R\$ 227.850,00
7	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CX C/50PCT	FC	EMBA..PLAST.CONT ENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	CX	2500	R\$ 87,00	R\$ 217.500,00
10	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	ECONOMIC A	GARRAFA PLAST. DE 500ML.CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	CX	2200	R\$ 32,99	R\$ 72.578,00
11	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM SUPORTE	LIZON	CEPILLO COM SUPORTE.	UND	850	R\$ 6,00	R\$ 5.100,00
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	ASSOLAM	EMBALAGEM PLASTICA.	FD	800	R\$ 13,99	R\$ 11.192,00
14	ESPONJA PARA LIMPEZA	LIMPABEL LA	EMBA.PLAST.CONTE NDO 1UN.	UND	2100	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00
15	ISQUEIRO	BIC	MAX	UND	600	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00
16	FLANELA	UNIÃO TEXTIL	AMARELO	UND	2000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	BAYGON	MULTINSETICIDA	UND	1000	R\$ 5,95	R\$ 5.950,00
26	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND	WYDA	CX PAPELÃO COM 100UND.	CX	1800	R\$ 23,99	R\$ 43.182,00
27	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	AIR WICK	AERO BOM	UND	2000	R\$ 6,40	R\$ 12.800,00
28	PÁ DE LIXO COM CABO	LIZON	COM CABO	UND	700	R\$ 4,96	R\$ 3.472,00



Distribuidora de Alimentos Campos Ltda.
Av. José Olavo Sampaio, 776 - Centro, CEP 65.760-000
Presidente Dutra / MA - Inscrição Estadual: 12.289.024-8
CNPJ: 09.675.112/0001-17 Tel.: 99 3663 1706
Email: distribuidoracampospresdutra@gmail.com




29	PANO DE CHÃO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	UND	1500	R\$ 3,97	R\$ 5.955,00
41	SABONETE 90 G	PROTEX	CAIXA EM PAPELAO 90G COM 1UND.	UND	500	R\$ 1,50	R\$ 750,00
VALOR GLOBAL							R\$ 623.638,00

O valor global de nossa proposta final é de **R\$ 623.638,00** (seiscentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e oito reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Presidente Dutra/MA, 29 de abril de 2022.



DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA
CNPJ: 09.675.112/0001-17
GILVAN FERNANDES REGO
CPF: 297.518.883-87
SÓCIO ADMINISTRADOR



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: PROPOSTA FINAL

NOME DE FANTASIA: MERCADINHO MAYTHA	
RAZÃO SOCIAL: MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA	
CNPJ: 11.991.799/0001-41	
INSC. EST.: 12.332669-9	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO()	
ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31	
BAIRRO: DA CRUZ	CIDADE: CHAPADINHA/MA
CEP: 65.500-000	E-MAIL: grupomaythalicitacao@gmail.com
TELEFONE: (98)3471-2195	FAX: ***
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE: (98) 99112-8777 /991883988
BANCO DA LICITANTE: NORDESTE	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: CONTA CORRENTE: 25524-6
Nº DA AGÊNCIA: 108	

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	MARCA	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
11	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	UND	LOREZON	800	R\$ 2,92	RS 2.336,00
17	FÓSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	UND	CAVALO VER.	600	R\$ 3,43	RS 2.058,00
20	LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	CX	DULAGO	900	R\$ 42,97	RS 38.673,00
21	LIMPA MÓVEIS 200ML	UND	AZULIM	900	R\$ 3,93	RS 3.537,00
22	LIMPA VIDRO 500ML	UND	AZULIM	900	R\$ 7,92	7.128,00
23	LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA	UND	ARQ. PLAST	700	R\$ 41,99	RS 29.393,00
24	LIXEIRA PEQUENA SEM TAMPA 10LT	UND	PLASUTIL	800	R\$ 28,99	RS 23.192,00
25	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	PAR	LIZON	3000	R\$ 7,99	RS 23.970,00
30	PANO DE PRATO	UND	MULTICLE ATO	1000	R\$ 3,96	RS 3.960,00
VALOR GLOBAL				RS 134.247,00		
LÊ- SE:						



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA



A EMPRESA: **MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA** DECLARA QUE:

1 - ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

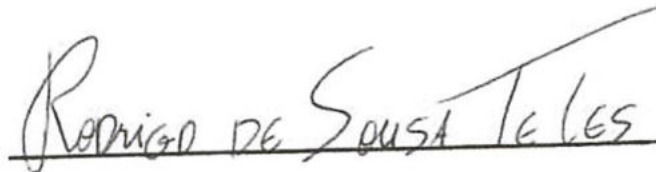
2 - VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 - PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 - QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

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

CHAPADINHA- MA 27/04/2022



MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
RODRIGO DE SOUSA TELES
CIC nº 0164083020019
CPF nº 041750863-82
ADMINISTRADOR



Distribuidora de Alimentos Campos Ltda.
Av. José Olavo Sampaio, 776 – Centro, CEP 65.760-000
Presidente Dutra / MA – Inscrição Estadual: 12.289.024-8
CNPJ: 09.675.112/0001-17 Tel.: 99 3663 1706
Email: distribuidoracampospresdutra@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 037/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREGOEIRA da Prefeitura TUNTUM

Pregão Eletrônico nº 037/2022

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA

CNPJ: 09.675.112/0005-17

Inscrição Estadual: 12.289.024-8

Endereço: Av. Jose Olavo Sampaio nº 776 Bairro: centro

CEP: 65760-000 - Cidade: P. DUTRA

Estado: Maranhão

Telefone: 99 3663 1706

E-mail: distribuidoracampospresdutra@gmail.com

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agencia: 1119-3 Conta Corrente: 22418-9

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias.

PREVISAO DE ENTREGA: imediata

CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL: SIM

MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	MARCA	Modelo	UND	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
4	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	UND	600	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00
5	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCT C/50	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTE NDO 50UN	PCT	2100	R\$ 2,70	R\$ 5.670,00
6	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25 PCT	FC	EMBA..PLAST.CONTEN DO100UND. CX C/25PCX100UND.	CX	3000	R\$ 75,95	R\$ 227.850,00
7	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CX C/50PCT	FC	EMBA..PLAST.CONT ENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	CX	2500	R\$ 87,00	R\$ 217.500,00
10	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	ECONOMIC A	GARRAFA PLAST. DE 500ML.CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	CX	2200	R\$ 32,99	R\$ 72.578,00
	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM SUPORTE	LIZON	CEPILLO COM SUPORTE.	UND	850	R\$ 6,00	R\$ 5.100,00
13	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	ASSOLAM	EMBALAGEM PLASTICA.	FD	800	R\$ 13,99	R\$ 11.192,00
14	ESPONJA PARA LIMPEZA	LIMPABEL LA	EMBA.PLAST.CONTE NDO 1UN.	UND	2100	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00
15	ISQUEIRO	BIC	MAX	UND	600	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00
16	FLANELA	UNIÃO TEXTIL	AMARELO	UND	2000	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
18	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	BAYGON	MULTINSETICIDA	UND	1000	R\$ 5,95	R\$ 5.950,00
26	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND	WYDA	CX PAPELÃO COM 100UND.	CX	1800	R\$ 23,99	R\$ 43.182,00
27	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	AIR WICK	AERO BOM	UND	2000	R\$ 6,40	R\$ 12.800,00
28	PÁ DE LIXO COM CABO	LIZON	COM CABO	UND	700	R\$ 4,96	R\$ 3.472,00



Distribuidora de Alimentos Campos Ltda.
Av. José Olavo Sampaio, 776 – Centro, CEP 65.760-000
Presidente Dutra / MA – Inscrição Estadual: 12.289.024-8
CNPJ: 09.675.112/0001-17 Tel.: 99 3663 1706
Email: distribuidoracampospresdutra@gmail.com



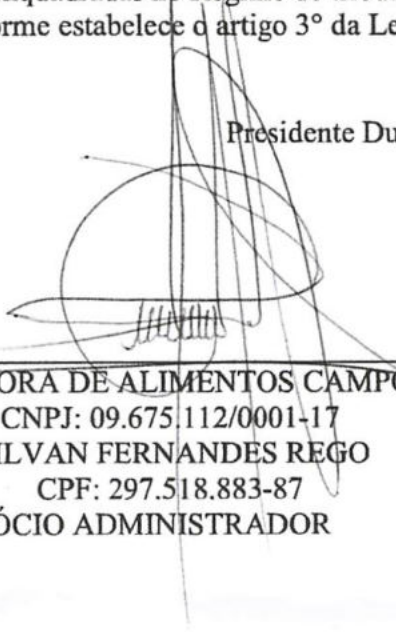
29	PANO DE CHÃO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	UND	1500	R\$ 3,97	R\$ 5.955,00
41	SABONETE 90 G	PROTEX	CAIXA EM PAPELÃO 90G COM 1UND.	UND	500	R\$ 1,50	R\$ 750,00
VALOR GLOBAL							R\$ 623.638,00

O valor global de nossa proposta final é de **R\$ 623.638,00** (seiscentos e vinte e três mil seiscentos e trinta e oito reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Presidente Dutra/MA, 29 de abril de 2022.


DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA
CNPJ: 09.675.112/0001-17
GILVAN FERNANDES REGO
CPF: 297.518.883-87
SÓCIO ADMINISTRADOR



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0372022



PROPOSTA FINAL PREGÃO

Fornecedor: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
64

CNPJ: 20.628.085/0001-

Representante: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA

Telefone: (98) 8404-2878

E-mail: administracao@grupomarghess.com.br

Endereço: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, 300 - ANGELIM, SAO LUIS - Maranhão - 65060-641

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	2.500,00	CX	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	Alvamix	Materiais de Limpeza	R\$ 21,80	R\$ 54.500,00
3	700,00	UND	BALDE PEQUENO 8 L	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$ 11,99	R\$ 8.393,00
8	25.000,00	UND	DESINFETANTE 500 ML	Start	Materiais de Limpeza	R\$ 4,58	R\$ 114.500,00
						Total R\$	177.393,00

Fornecedor: THAMIPE LTDA

CNPJ: 11.068.908/0001-53

Representante: Michael Pércles Baltazar Lima

Telefone: (99) 9148-6170

E-mail: thamipeltda@gmail.com

Endereço: AV BERNARDO SAYAO, 1500 - NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz - Maranhão - 65907-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
2	800,00	UND	BALDE PARA LIMPEZA 14,5 L	lumar	lumar	R\$ 11,98	R\$ 9.584,00
9	2.000,00	UND	PEDRA SANITÁRIA	naft	naft	R\$ 1,89	R\$ 3.780,00
						Total R\$	13.364,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA
17

CNPJ: 09.675.112/0001-

Representante: GILVAN FERNANDES REGO

Telefone: (99) 9919-1653

E-mail: zamesboy@gmail.com

Endereço: AV JOSE OLAVO SAMPAIO, 776 - CENTRO, Presidente Dutra - Maranhão - 65760-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
4	600,00	UND	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00
5	2.100,00	PCT	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCT C/50	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTENDO 50UN	R\$ 2,70	R\$ 5.670,00
6	3.000,00	CX	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25 PCT	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$ 75,95	R\$ 227.850,00
7	2.500,00	CX	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CX C/50PCT	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$ 87,00	R\$ 217.500,00
10	2.200,00	CX	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 500ML.CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	R\$ 32,99	R\$ 72.578,00
12	850,00	UND	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM SUPORTE	LIZON	CEPILLO COM SUPORTE.	R\$ 6,00	R\$ 5.100,00
13	800,00	FD	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	ASSOLAM	EMBALAGEM PLASTICA.	R\$ 13,99	R\$ 11.192,00
14	2.100,00	UND	ESPONJA PARA LIMPEZA	LIMPABELLA	EMBA.PLAST.CONTENDO 1UN.	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00
15	600,00	UND	ISQUEIRO	BIC	MAX	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00
16	2.000,00	UND	FLANELA	UNIÃO TEXTIL	AMARELO	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
18	1.000,00	UND	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	BAYGON	MULTINSETICIDA	R\$	R\$

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
26	1.800,00	CX	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMPA, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND	WYDA	CX PAPELÃO COM 100UND.	5,95	5.950,00
27	2.000,00	UND	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	AIR WICK	AERO BOM	6,40	12.800,00
28	700,00	UND	PÁ DE LIXO COM CABO	LIZON	COM CABO	4,96	3.472,00
29	1.500,00	UND	PANO DE CHÃO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	3,97	5.955,00
41	500,00	UND	SABONETE 90 G	PROTEX	CAIXA EM PAPELÃO 90G COM 1UND.	1,50	750,00
						Total R\$	623.638,00

**Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES****CNPJ: 11.991.799/0001-41**

Representante: RODRIGO DE S. TELES

Telefone: (98) 3471-2195

E-mail: rogeriodosousateles@gmail.com

Endereço: R ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 31 - DA CRUZ, Chapadinha - Maranhão - 65500-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
11	800,00	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	LOREZON	LOREZON	2,92	2.336,00
17	600,00	UND	FÓSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	CAVALO VER.	CAVALO VER.	3,43	2.058,00
20	900,00	CX	LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	DULAGO	DULAGO	42,97	38.673,00
21	900,00	UND	LIMPA MÓVEIS 200ML	AZULIM	AZULIM	3,93	3.537,00
22	900,00	UND	LIMPA VIDRO 500ML	AZULIM	AZULIM	7,92	7.128,00
23	700,00	UND	LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA	ARQ. PLAST	ARQU. PLAST	41,99	29.393,00
24	800,00	UND	LIXEIRA PEQUENA SEM TAMPA 10LT	PLASUTIL	PLASUTIL	28,99	23.192,00
25	3.000,00	PAR	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	LIZON	LIZON	7,99	23.970,00
30	1.000,00	UND	PANO DE PRATO	MULTICLEATO	MULTICLEATO	3,96	3.960,00
						Total R\$	134.247,00

Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA**CNPJ: 19.634.587/0001-19**

Representante: heraclito charles pereira de oliveira

Telefone: (98) 8452-4885

E-mail: mercadobraga9@gmail.com

Endereço: R SAO RAIMUNDO, 37 - CENTRO, Tuntum - Maranhão - 65763-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
19	2.000,00	CX	LENÇO DESCARTÁVEL, 21,50 CM X 14,80 CM CX C/100 UND	laklene	descartavel	55,00	110.000,00
						Total R\$	110.000,00

Fornecedor: NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS**CNPJ: 01.298.318/0001-63**

Representante: NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS

Telefone: (99) 9149-7979

E-mail: assessoriaemlicitacao2022@gmail.com

Endereço: RUA FREDERICO COELHO, 172 - CENTRO, Tuntum - Maranhão - 65763-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
31	500,00	UND	PAPEL FILME PVC 30 M	GUARUFILME	PAPEL FILME PVC 30 M	2,50	1.250,00
32	2.500,00	FD	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	FOFINHO	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	44,00	110.000,00
33	2.500,00	PCT	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	SNOB	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	5,20	13.000,00
						Total R\$	124.250,00

Fornecedor: NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ**CNPJ: 15.685.074/0001-86**



Representante: NYCHERLLE AZEVEDO SILVA QUEIROZ

Telefone: (99) 3522-1107

E-mail: nycherleasilva@gmail.com

Endereço: R RAIMUNDO CARNEIRO, 582 - CENTRO, Tuntum - Maranhão - 65763-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
34	2.000,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	CRISTAL COPO	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	R\$ 4,05	R\$ 8.100,00
35	500,00	UND	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	MERCOPLAS	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	R\$ 8,98	R\$ 4.490,00
36	400,00	UND	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	MERCOPLAS	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	R\$ 23,39	R\$ 9.356,00
37	1.800,00	UND	RODO PARA LIMPEZA	LIMPOLAR	RODO PARA LIMPEZA	R\$ 13,55	R\$ 24.390,00
38	2.200,00	UND	SABÃO DE COCO 200 G UND	NUTRILAR	SABÃO DE COCO 200 G UND	R\$ 2,97	R\$ 6.534,00
39	1.800,00	CX	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	NUTRILAR	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	R\$ 45,84	R\$ 82.512,00
40	2.200,00	CX	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	BEM-TE-VI	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	R\$ 52,50	R\$ 115.500,00
						Total R\$	250.882,00

Fornecedor: L PINHEIRO SOUZA

CNPJ: 41.911.217/0001-30

Representante: Leonardo Pinheiro Souza

Telefone: (98) 8424-7176

E-mail: dr.leonardo2014@hotmail.com

Endereço: RUA RUA J, 10 - SAO FRANCISCO, Paulo Ramos - Maranhão - 65716-000

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
42	620,00	UND	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	Straw plast	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	R\$ 2,17	R\$ 1.345,40
43	2.000,00	PCT	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,26	R\$ 4.520,00
44	2.000,00	PCT	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,34	R\$ 4.680,00
45	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,42	R\$ 5.324,00
46	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,68	R\$ 5.896,00
47	600,00	UND	SODA CAUSTICA 500 G	Nutrilar	SODA CAUSTICA 500 G	R\$ 7,99	R\$ 4.794,00
48	800,00	UND	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	Artex	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	R\$ 10,84	R\$ 8.672,00
49	800,00	UND	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	Pano sul	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	R\$ 9,34	R\$ 7.472,00
50	800,00	UND	VASSOURA DE PALHA COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PALHA COM CABO	R\$ 7,18	R\$ 5.744,00
51	850,00	UND	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	R\$ 7,00	R\$ 5.950,00
52	900,00	UND	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	R\$ 7,15	R\$ 6.435,00
						Total R\$	60.832,40

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

Ilustríssimo (a) Senhor (a)
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Tuntum/MA
Rua Frederico Coelho, nº 411 - Centro
CEP: 65.763-000, Tuntum/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS FINAL

Licitação: Pregão Eletrônico Nº 037/2022
Processo Administrativo: Nº 037/2022
Objeto: Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA.
Data/horário da realização do certame: 28 (vinte e oito) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 9:00 (nove horas).

Senhor (a) Pregoeiro (a),

Pelo presente, submetemos a vossa apreciação à nossa proposta de preços final relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:
 - 1.1. Razão Social: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA
 - 1.2. Nome Fantasia: GRUPO MARGHESS
 - 1.3. CNPJ nº: 20.628.085/0001-64
 - 1.4. Inscrição Estadual nº: 12.724.411-5
 - 1.5. Inscrição Municipal nº: 3682405144
 - 1.6. Endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque Maranhão, nº 300, Loja 17, Angelim, São Luís/MA, CEP 65.060-641
 - 1.7. Coordenadas geográficas: 2°32'2"S 44°13'40"W
 - 1.8. Home Page: grupomarghess.com.br
 - 1.9. E-mail: licitacao@grupomarghess.com.br
 - 1.10. (DDD) Telefones: (98) 3303-3925

2. Representante legal que assinará contratos / aditamentos e instrumentos hábeis / pressuposto que acompanhará a fiscalização da contratante:
 - 2.1. Nome completo: MÁRCIO GHEYSAN DA SILVA SOUZA
 - 2.2. Cédula de identidade/órgão emissor nº: 16171693-8 SSP/MA
 - 2.3. CPF nº: 839.529.503-00
 - 2.4. Endereço residencial: Av. dos Holandeses, s/n, Quadra 13A, Gleba P, Apartamento 503, Torre C, Condomínios Sports Garden Holandeses, Olho D'Água, São Luís/MA, CEP 65.065-180
 - 2.5. Cargo/Função: Consultor de Vendas
 - 2.6. E-mail: administracao@grupomarghess.com.br
 - 2.7. (DDD) Telefone: (98) 3303-3925

3. Proposta de Preços:
 - 3.1. Valor global: **R\$ 177.393,00 (cento e setenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais)**

4. Descrição detalhada do objeto:

Item	Definição precisa, suficiente e clara do objeto	Marca	Fabricante	Procedência	Unidade de medida	Quant.	Preço Unitário (R\$)		Preço Total (R\$)	
							Indo-Árábico	Extenso	Indo-Árábico	Extenso
1	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	Alvamix	Alvamix	Nacional	CX	2500,00	21,80	vinte e um reais e oitenta centavos	54.500,00	cinquenta e quatro mil e quinhentos reais
3	BALDE PEQUENO 8 L	Plasvale	Plasvale	Nacional	UND	700,00	11,99	onze reais e noventa e nove centavos	8.393,00	oito mil, trezentos e noventa e três reais

8	DESINFETANTE 500 ML	Start	Start	Nacional	UND	25000,00	4,58	quatro reais e cinquenta e oito centavos	114.500,00	cento e quatorze mil e quinhentos reais
VALOR GLOBAL (R\$)									R\$	
									177.393,00	
cento e setenta e sete mil, trezentos e noventa e três reais										

5. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias
6. Prazo de entrega: Em concordância com as disposições contidas no termo de referência.
7. Condições de pagamento: Em concordância com as disposições contidas no termo de referência.
8. Dados bancário – GRUPO MARGHESS:
 - 8.1. Banco/código de compensação nº: 104
 - 8.2. Instituição financeira: Caixa Econômica Federal S/A.
 - 8.3. Agência: 3585
 - 8.4. Operação: 003
 - 8.5. Conta corrente: 1694-7
9. Informações complementares:

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 anos na condição de aprendiz.

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta de preços/cotação foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outra empresa.

Declaramos, sob a pena da lei, que esta empresa e sócia/dirigentes não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas.

Declaramos, sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que a sócia e dirigentes não são servidores da **Prefeitura Municipal de Tuntum - MA**, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com órgão acima identificado.

São Luís/MA em 29 (vinte e nove) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois)

Assinado de forma digital por MARIA
JOSE DA SILVA SOUZA:00557018331
Dados: 2022.04.29 17:07:50 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	CUSTO EFETIVO (R\$)	DESPESAS OPERACIONAIS		LUCRO ESTIMADO		IMPOSTOS E TAXAS	PREÇO FINAL DO PRODUTO	
							ADMINIST.	COMERCIAL	R\$	%		UNITÁRIO	TOTAL
1	1	Água sanitária 1000ml, cx c/ 12 unid.	CX	Alvamix	2500,00	8,40	0,1008	0,0588	12,3684	56,74%	0,8720	21,80	54.500,00
2	3	Balde pequeno 8 l	UND	Plasvale	700,00	8,00	0,0960	0,0560	3,3584	28,01%	0,4796	11,99	8.393,00
3	8	Desinfetante 500 ml	UND	Start	25000,00	2,48	0,0298	0,0174	1,8697	40,82%	0,1832	4,58	114.500,00

Custo efetivo: Preço final do produto adquirido e armazenado nas dependências físicas da empresa.

Despesas administrativas: Valores referentes a salários, benefícios (como vale-transporte, vale-refeição, etc.), serviços contábeis, contas de água, luz, telefonia, seguros, etc.

Despesas Comerciais: Valores referentes aos gastos com marketing, propaganda, comissão de vendedores, transportes para visitar clientes, brindes, frentes, etc.

Impostos e taxas: Valores referentes aos tributos incidentes sobre o preço de venda do produto.

Lucro: Ganho auferido durante operação comercial ou no exercício da atividade econômica da empresa.

Declaramos que possuímos frota própria, facilitando nossa logística.

Declaramos sob as penas da lei, que entregaremos todos os produtos ofertados pelos preços ofertados nesta planilha de custos.

São Luís/MA em 29 (vinte e nove) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois)


Assinado de forma digital por

MARIA JOSE DA SILVA

SOUZA:00557018331

Dados: 2022.04.29 17:08:10 -03'00'

RECEBEMOS DE MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.712
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MIRIAM PRODUTOS DE LIMPEZA E PLASTICOS LTDA R FILIPINAS, 1314 - QUADRA 63 - VILA ANJO DA GUARDA, Sao Luis, MA - CEP: 65085306	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.712 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 1135 1823 7700 0193 5500 1000 0007 1214 3150 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210029881650 - 10/11/2021 16:16	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 121123260	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF 35.182.377/0001-93
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		20.628.085/0001-64	10/11/2021
ENDEREÇO AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO,	BARRIO/DISTRITO ANGELIM	CEP 65060-641	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2021
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE-FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 127244115	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0010044	AGUA SANITARIA	28289011	4400	5101	CX	100,0000	8,4000	840,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14112006			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO EM ESPÉCIE	RESERVADO AO FISCO PAGAMENTO REALIZADO: (X) CAIXA () BANCO C/ MOVIMENTO AG. 3585, C/C 1694-7, CEF MERCADORIA PARA REVENDA
---	---



RECEBEMOS DE MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - TIRIRICAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 14/03/2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 58365
SÉRIE: 2

MATEUS SUPERMERCADOS S.A. -

AV. GUAJAJARAS QD.65, SALA B
TIRIRICAL, SAO LUIS, MA - CEP: 65055285
Fone/Fax: 9821089388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 58365
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2122 0303 9955 1500 2100 5500 2000 0583 6516 1469 7548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 421220006915097 - 14/03/2022 15:36:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123187478

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ: 03.995.515/0021-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF: 20.628.085/0001-64

DATA EMISSÃO: 14/03/2022

ENDEREÇO: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, s/n

BAIRRO / DISTRITO: ANGELIM

CEP: 65060-641

DATA ENTRADA / SAÍDA: 14/03/2022

MUNICÍPIO: SAO LUIS

FONE / FAX: 098983125971

UF: MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127244115

HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:36:24

FATURA / DUPLICATA

001
16/03/2022
R\$ 1.057,62

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 1.011,16	R\$ 182,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.057,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 1-DESTINATARIO

FRETE POR CONTA:

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 278

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA: DIVERSOS

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 66,7400

PESO LÍQUIDO: 66,7400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
365764	AROM B AR AER LAVANDA EMB ECON 360ML	33074900	000	5929	UN	12	6,9800	83,76	83,76	15,08	0,00	18	0	
6926	BALDE PLASVALE 163 10L	39249000	000	5929	UN	2	11,9900	23,98	23,98	4,32	0,00	18	0	
254619	DESINF AZULIM ABSOLUTE 500ML	38089419	000	5929	UN	12	2,4800	29,76	29,76	5,36	0,00	18	0	
254623	DESINF AZULIM ERVA DOCE 500ML	38089419	000	5929	UN	12	2,4800	29,76	29,76	5,36	0,00	18	0	
254627	DESINF AZULIM MARINE 500ML	38089419	000	5929	UN	12	2,4800	29,76	29,76	5,36	0,00	18	0	
2658	ESC P LAVAR BETT NOVIC JEANS 115 UN	96039000	000	5929	UN	12	5,5200	66,24	66,24	11,92	0,00	18	0	
23671	ESC SANIT BETTANIN C/SUP 565 UN	96039000	000	5929	UN	12	12,1900	146,28	146,28	26,33	0,00	18	0	
1730	ESP 3M LIMPA BELA M USO UN	73239900	000	5929	UN	80	0,4900	39,20	39,20	7,06	0,00	18	0	
61586	FLANELA JANETEX AM 28X48 UN	63071000	000	5929	UN	12	1,7800	21,36	21,36	3,84	0,00	18	0	
173549	INSET BAYGON AER AC TOT EUCAL 360ML	38089119	000	5929	UN	12	6,9900	83,88	83,88	15,10	0,00	18	0	
28566	LA ACO ASSOLAN TRAD 8X1	73231000	000	5929	PT	14	1,3900	19,46	19,46	3,50	0,00	18	0	
63570	LIMP YPE M USO CLASSICO 500ML	34022000	000	5929	UN	12	3,3000	39,60	39,60	7,13	0,00	18	0	
23796	PA LIXO BETT CLIPA 145 UN	39249000	000	5929	UN	12	6,7500	81,00	81,00	14,58	0,00	18	0	
327527	PAPEL HIG MAX PUR FD NEUTRO 4X30M	48181000	020	5929	UN	16	4,3700	69,92	69,92	46,62	8,39	0,00	18	0
73634	PEDRA SANIT AZULIM JASMIM 25G	38089419	000	5929	UN	12	1,3500	16,20	16,20	2,92	0,00	18	0	
20969	RODO S MARIA PLAST DPL 352 40CM	96039000	000	5929	UN	12	13,3400	160,08	160,08	28,81	0,00	18	0	
302010	SABAO BAR GUARANI GLIC NEUTRO 1KG	34011900	020	5929	UN	10	6,9500	69,50	69,50	46,34	8,34	0,00	18	0
387701	VASS CONDOR C/CABO PASSA LIMPO UN	96039000	000	5929	UN	12	3,9900	47,88	47,88	8,52	0,00	18	0	





**MATEUS
SUPERMERCADOS S.A. -**

AV. GUAJAJARAS QD.65, SALA B
TIRIRICAL, SAO LUIS, MA - CEP: 65055285
Fone/Fax: 9821089388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 58365

SÉRIE: 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2122 0303 9955 1500 2100 5500 2000 0583 6516 1469 7548

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421220006915097 - 14/03/2022 15:36:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123187478

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.995.515/0021-00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPJ	ICMS %	IPJ %	

PAGO EM: 1 / 1 / 2022
 CAIXA
 BANCO C/ MOVIMENTO Nº 104
 AG. 3585 C/C 1694-7

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Gerada pelo PDV: 236 e No. Cupom: 33737 e Def. pelo Vendedor 15482 -
MARIA NILDE NASCIMENTO MACHADO

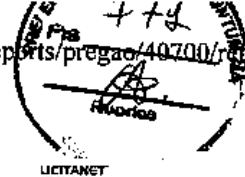


RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA PARA
REVENDA**



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
Classificação da Disputa
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 037/2022



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
1	Fornecedor Desclassificado	89943	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	jesus	1000ml	R\$5,00	2.500,00	R\$ 12.500,00
1	Fornecedor Desclassificado	67342	THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	Imperatriz/MA	clarito	clarito	R\$6,99	2.500,00	R\$ 17.475,00
1	Fornecedor Desclassificado	65697	RODRIGO-DE-S. TELES	11.894.798/0001-44	Chapadinha/MA	OLIMPO	OLIMPO	R\$7,49	2.500,00	R\$ 18.725,00
1	Fornecedor Desclassificado	75560	DISTRIBUIDORA-DE ALIMENTOS-CAMPOS LTDA	08.675.442/0001-17	Presidente Dutra/MA	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 1000ML - CX EM PAPELÃO - CONTENDO 12 UN.	R\$8,00	2.500,00	R\$ 24.975,00
1	1º	59081	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Alvaxix	Materiais de Limpeza	R\$21,80	2.500,00	R\$54.500,00
1	2º	58038	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-81	Presidente Vargas/MA	FUZETTO	FUZETTO	R\$72.160,00	2.500,00	R\$180.375.000,00
2	Fornecedor Desclassificado	64888	DISTRIBUIDORA-DE ALIMENTOS-CAMPOS LTDA	08.675.442/0001-17	Presidente Dutra/MA	PLASMONT	PLASTICO-44,5L	R\$5,49	800,00	R\$ 4.392,00
2	Fornecedor Desclassificado	8983	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	lumar	14,5l	R\$5,50	800,00	R\$ 4.400,00
2	Fornecedor Desclassificado	94756	RODRIGO-DE-S. TELES	11.894.798/0001-44	Chapadinha/MA	LUMAR	LUMAR	R\$6,99	800,00	R\$ 5.592,00
2	1º	93667	THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	Imperatriz/MA	lumar	lumar	R\$11,98	800,00	R\$9.584,00
2	2º	41257	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$19,99	800,00	R\$15.992,00
3	Fornecedor Desclassificado	30044	RODRIGO-DE-S. TELES	11.894.798/0001-44	Chapadinha/MA	PRETO	PRETO	R\$4,99	700,00	R\$ 3.499,00
3	Fornecedor Desclassificado	45800	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	lumar	8l	R\$6,00	700,00	R\$ 4.200,00
3	Fornecedor Desclassificado	48786	THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	Imperatriz/MA	lumar	lumar	R\$5,93	700,00	R\$ 4.151,00
3	Fornecedor Desclassificado	98376	DISTRIBUIDORA-DE ALIMENTOS-CAMPOS LTDA	08.675.442/0001-17	Presidente Dutra/MA	PLASMONT	PLASTICO-8L	R\$6,95	700,00	R\$ 4.865,00
3	1º	43510	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$11,99	700,00	R\$8.393,00
3	2º	7780	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-81	Presidente Vargas/MA	NO BRAND	NO BRAND	R\$5.891,00	700,00	R\$3.893.790,00
4	Fornecedor Desclassificado	98849	RODRIGO-DE-S. TELES	11.894.798/0001-44	Chapadinha/MA	L-DO RELENTO	L-DO-RELENTO	R\$2,34	600,00	R\$ 1.404,00
4	Fornecedor Desclassificado	57552	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	alves plastic	pano	R\$2,35	600,00	R\$ 1.410,00
4	1º	73390	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	08.675.442/0001-17	Presidente Dutra/MA	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$2,85	600,00	R\$1.770,00
4	2º	93827	THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	Imperatriz/MA	dubom	dubom	R\$3,89	600,00	R\$2.334,00
4	3º	95233	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-81	Presidente Vargas/MA	ALVES PLAST	ALVES PLAST	R\$2.574,00	600,00	R\$1.544.400,00
5	Fornecedor Desclassificado	62272	RODRIGO-DE-S. TELES	11.894.798/0001-44	Chapadinha/MA	CROPAC	CROPAC	R\$1,99	2.100,00	R\$ 4.178,00
5	Fornecedor Desclassificado	32297	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	deixa-bom	reciclavel	R\$2,00	2.100,00	R\$ 4.200,00
5	1º	17092	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	08.675.442/0001-17	Presidente Dutra/MA	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTENDO 50UN	R\$2,70	2.100,00	R\$5.670,00
5	2º	95563	THAMIPE LTDA	11.088.908/0001-53	Imperatriz/MA	crystalcopo	crystalcopo	R\$2,71	2.100,00	R\$5.691,00
5	3º	62490	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-81	Presidente Vargas/MA	RIO FESTA	RIO FESTA	R\$8.400,00	2.100,00	R\$17.640.000,00

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Total
6	Fornecedor Desclassificado	63175	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	marata	180ml	R\$30,00	3.000,00	R\$ 90.000,00
6	Fornecedor Desclassificado	30027	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	CRISTAL	CRISTAL CODO	R\$31,99	3.000,00	R\$ 95.970,00
6	Fornecedor Desclassificado	1091	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	crystalcopo	crystalcopo	R\$53,98	3.000,00	R\$-161.940,00
6	1º	65645	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$75,95	3.000,00	R\$227.850,00
6	2º	78122	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Maratá	Materiais de Limpeza	R\$109,98	3.000,00	R\$329.940,00
6	3º	46222	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	VERO COPO	VERO COPO	R\$418.080,00	3.000,00	R\$1.254.240.000,00
7	Fornecedor Desclassificado	29666	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	marata	25ml	R\$42,00	2.500,00	R\$-105.000,00
7	Fornecedor Desclassificado	96892	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	CRISTAL	CRISTAL	R\$44,99	2.500,00	R\$-112.475,00
7	Fornecedor Desclassificado	61871	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	crystalcopo	crystalcopo	R\$75,98	2.500,00	R\$-189.950,00
7	1º	78369	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$87,00	2.500,00	R\$217.500,00
7	2º	32570	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Maratá	Materiais de Limpeza	R\$153,33	2.500,00	R\$383.325,00
7	3º	17824	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	TERMOPOT	TERMOPOT	R\$340.475,00	2.500,00	R\$851.187.500,00
8	Fornecedor Desclassificado	21507	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	FLORAL	FLORAL	R\$1,24	25.000,00	R\$-31.000,00
8	Fornecedor Desclassificado	52161	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	lava-bem	500ml	R\$1,25	25.000,00	R\$-31.250,00
8	Fornecedor Desclassificado	49362	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	dragão	dragão	R\$1,99	25.000,00	R\$-49.750,00
8	Fornecedor Desclassificado	16479	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PINHO SOL	GARRAFA PLAST..CONTENDO 500ML	R\$2,19	25.000,00	R\$-54.750,00
8	1º	84672	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Start	Materiais de Limpeza	R\$4,58	25.000,00	R\$114.500,00
8	2º	76975	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ESFRELUX	ESFRELUX	R\$56.250,00	25.000,00	R\$1.406.250.000,00
9	Fornecedor Desclassificado	57335	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	SANY	SANY	R\$1,49	2.000,00	R\$-2.980,00
9	Fornecedor Desclassificado	319	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	azulim	lavanda	R\$1,50	2.000,00	R\$-3.000,00
9	1º	33475	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	naft	naft	R\$1,89	2.000,00	R\$3.780,00
9	2º	76344	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	AZULIM	CX PAPELÃO DE 25G.	R\$1,91	2.000,00	R\$3.820,00
9	3º	4487	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Desodor	Materiais de Limpeza	R\$3,33	2.000,00	R\$6.660,00
9	4º	15988	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	START	START	R\$3.100,00	2.000,00	R\$6.200.000,00
10	Fornecedor Desclassificado	85549	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	limpol	lavanda	R\$3,00	2.200,00	R\$-6.600,00
10	Fornecedor Desclassificado	47503	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	INAJA	INAJA	R\$3,09	2.200,00	R\$-6.798,00
10	Fornecedor Desclassificado	19340	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	oi	oi	R\$13,94	2.200,00	R\$-30.668,00
10	1º	13418	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 500ML.CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	R\$32,99	2.200,00	R\$72.578,00
10	2º	69320	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	FC	Materiais de Limpeza	R\$58,66	2.200,00	R\$129.052,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
10	3º	45359	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	YPÉ	YPÉ	R\$113,00	2.200,00	R\$249.163.200,00
11	1º	15763	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LOREZON	LOREZON	R\$2,92	800,00	R\$2.336,00
11	2º	25464	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	LORENZON	SINTETICO	R\$2,91	800,00	R\$2.344,00
11	3º	12656	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	condor	condor	R\$2,98	800,00	R\$2.384,00
11	4º	80121	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	betanin	geral	R\$3,00	800,00	R\$2.400,00
11	5º	38881	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Condor	Materiais de Limpeza	R\$4,99	800,00	R\$3.992,00
11	6º	61056	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ESC	ESC	R\$3.216,00	800,00	R\$2.572.800,00
12	Fornecedor Desclassificado	1067	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	betanin	geral	R\$1,00	850,00	R\$ 850,00
12	Fornecedor Desclassificado	97356	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LETRAMA	LETRAMA	R\$1,09	850,00	R\$ 926,50
12	1º	75461	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	LIZON	CEPILLO COM SUPORTE	R\$6,00	850,00	R\$5.100,00
12	2º	85072	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	condor	condor	R\$7,89	850,00	R\$6.706,50
12	3º	59482	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Condor	Materiais de Limpeza	R\$11,33	850,00	R\$9.630,50
12	4º	78216	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	FAXINEI	FAXINEI	R\$6.077,50	850,00	R\$5.165.875,00
13	Fornecedor Desclassificado	94215	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	bombri	aço	R\$3,20	800,00	R\$ 2.560,00
13	Fornecedor Desclassificado	18390	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	INOLE	INOLE	R\$3,49	800,00	R\$ 2.792,00
13	Fornecedor Desclassificado	22348	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	lusto	lusto	R\$10,99	800,00	R\$ 8.792,00
13	1º	72108	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	ASSOLAM	EMBALAGEM PLASTICA	R\$13,99	800,00	R\$11.192,00
13	2º	37191	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Assolan	Materiais de Limpeza	R\$26,49	800,00	R\$21.192,00
13	3º	9688	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	YPÉ	YPÉ	R\$21.192,00	800,00	R\$16.953.600,00
14	Fornecedor Desclassificado	14178	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LIMPABELLA	LIMPABELLA	R\$0,99	2.100,00	R\$ 2.079,00
14	Fornecedor Desclassificado	99655	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	bombri	espouma	R\$1,00	2.100,00	R\$ 2.100,00
14	1º	39211	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	LIMPABELLA	EMBA PLAST.CONTENDO 1UN	R\$1,19	2.100,00	R\$2.499,00
14	2º	18449	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	vip	vip	R\$1,70	2.100,00	R\$3.570,00
14	3º	55477	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Limpa Bela	Materiais de Limpeza	R\$2,16	2.100,00	R\$4.536,00
14	4º	10573	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BRITISH	BRITISH	R\$2.016,00	2.100,00	R\$4.233.600,00
15	Fornecedor Desclassificado	56059	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	BIC	BIC	R\$1,99	600,00	R\$ 1.194,00
15	Fornecedor Desclassificado	44375	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	bic	50ml	R\$2,00	600,00	R\$ 1.200,00
15	1º	19356	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	BIC	MAX	R\$2,95	600,00	R\$1.770,00
15	2º	30572	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	bic	bic	R\$3,45	600,00	R\$2.070,00
15	3º	23113	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BIC	BIC	R\$2.724,00	600,00	R\$1.634.400,00

PRELIMINAR
 VALOR TOTAL
 R\$ 773
 R\$ 2.200,00
 R\$ 2.336,00
 R\$ 2.344,00

ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lançado	Quantidade	Vir. Total
16	Fornecedor Desclassificado	8204	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	JANETEX	JANETEX	R\$1,19	2.000,00	R\$ 2.380,00
16	Fornecedor Desclassificado	15681	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	luxcar	tecido	R\$1,20	2.000,00	R\$ 2.400,00
16	1º	95269	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	UNIÃO TEXTIL	AMARELO	R\$2,90	2.000,00	R\$5.600,00
16	2º	85242	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	janetex	janetex	R\$2,89	2.000,00	R\$5.780,00
16	3º	44055	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ITATEX	ITATEX	R\$4.860,00	2.000,00	R\$9.720.000,00
17	1º	32215	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	CAVALO VER.	CAVALO VER.	R\$3,43	600,00	R\$2.058,00
17	2º	6372	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	paraná	paraná	R\$3,44	600,00	R\$2.064,00
17	3º	258	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PINHEIRO	CX PAPELÃO	R\$3,48	600,00	R\$2.088,00
17	4º	25893	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	fiatlux	comum	R\$3,50	600,00	R\$2.100,00
17	5º	92022	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Paraná	Materiais de Limpeza	R\$4,33	600,00	R\$2.598,00
17	6º	60507	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	QUELUZ	QUELUZ	R\$1.788,00	600,00	R\$1.072.800,00
18	Fornecedor Desclassificado	59317	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	baygon	300ml	R\$1,10	1.000,00	R\$ 1.100,00
18	Fornecedor Desclassificado	81347	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	MORTEX	MORTEX	R\$1,19	1.000,00	R\$ 1.190,00
18	1º	24391	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	BAYGON	MULTINSETICIDA	R\$5,95	1.000,00	R\$5.950,00
18	2º	64485	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	mortein	mortein	R\$7,90	1.000,00	R\$7.900,00
18	3º	7822	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Baygon	Materiais de Limpeza	R\$10,16	1.000,00	R\$10.160,00
18	4º	5811	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BUZZ	BUZZ	R\$10.160,00	1.000,00	R\$10.160.000,00
19	1º	8145	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	laklene	descartavel	R\$55,00	2.000,00	R\$110.000,00
19	2º	58810	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PAMPERS	CAMOMILA 192	R\$55,53	2.000,00	R\$111.060,00
19	3º	97131	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	MALV	MALV	R\$55,54	2.000,00	R\$111.080,00
20	1º	26420	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	DULAGO	DULAGO	R\$42,97	900,00	R\$38.673,00
20	2º	87018	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 500ML CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	R\$42,98	900,00	R\$38.682,00
20	3º	66425	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	veja	500ml	R\$43,00	900,00	R\$38.700,00
20	4º	54276	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BRILHEX	BRILHEX	R\$47.097,00	900,00	R\$42.387.300,00
21	1º	86449	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	AZULIM	AZULIM	R\$3,93	900,00	R\$3.537,00
21	2º	3210	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	peroba	peroba	R\$3,94	900,00	R\$3.546,00
21	3º	99062	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	peroba	200ml	R\$4,00	900,00	R\$3.600,00
21	4º	85059	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PEROBA	GARRAFA PLAST. 200G	R\$6,15	900,00	R\$5.535,00
21	5º	14464	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Péroba	Materiais de Limpeza	R\$6,33	900,00	R\$5.697,00
21	6º	14009	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	FUZETTO	FUZETTO	R\$2.808,00	900,00	R\$2.527.200,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
22	1º	66821	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	AZULIM	AZULIM	R\$7,99	900,00	R\$7.128,00
22	2º	49988	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	azulim	azulim	R\$8,00	900,00	R\$7.146,00
22	3º	49329	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	veja	500ml	R\$8,00	900,00	R\$7.200,00
22	4º	18035	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	VEJA	GARRAFA VIDRO 500ML	R\$11,50	900,00	R\$10.350,00
22	5º	85337	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	FACILITA	FACILITA	R\$3.033,00	900,00	R\$2.729.700,00
23	1º	38760	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	ARQ. PLAST	ARQU. PLAST	R\$41,99	700,00	R\$29.393,00
23	2º	68086	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	travel max	grande	R\$42,00	700,00	R\$29.400,00
23	3º	50225	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	lumar	lumar	R\$51,27	700,00	R\$35.889,00
23	4º	8282	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PLASLIDER	PLASTICO	R\$51,50	700,00	R\$36.050,00
23	5º	82669	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$51,66	700,00	R\$36.162,00
23	6º	7370	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$24.570,00	700,00	R\$17.199.000,00
24	1º	47501	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	PLASUTIL	PLASUTIL	R\$28,99	800,00	R\$23.192,00
24	2º	1470	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	travel max	pequena	R\$29,00	800,00	R\$23.200,00
24	3º	84019	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PLASLIDER	10 LT	R\$33,50	800,00	R\$26.800,00
24	4º	34869	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	lumar	lumar	R\$33,94	800,00	R\$27.152,00
24	5º	67393	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$34,33	800,00	R\$27.464,00
24	6º	36822	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$15.056,00	800,00	R\$12.044.800,00
25	1º	52800	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LIZON	LIZON	R\$7,99	3.000,00	R\$23.970,00
25	2º	21444	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	super max	luvas	R\$8,00	3.000,00	R\$24.000,00
25	3º	34429	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	danny confort	danny confort	R\$9,94	3.000,00	R\$29.820,00
25	4º	4337	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	SLIM	PAR	R\$10,00	3.000,00	R\$30.000,00
25	5º	99708	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	MBLIFE	MBLIFE	R\$10.530,00	3.000,00	R\$31.590.000,00
26	Fornecedor Desclassificado	3582	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	wyda	n.08	R\$14,00	1.800,00	R\$25.200,00
26	Fornecedor Desclassificado	10077	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	BOREDA	BOREDA	R\$15,99	1.800,00	R\$28.782,00
26	1º	94422	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	WYDA	CX PAPELÃO COM 100UND.	R\$23,99	1.800,00	R\$43.182,00
26	2º	74896	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	wida	wida	R\$29,00	1.800,00	R\$52.200,00
26	3º	89646	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BOREDA	BOREDA	R\$83.394,00	1.800,00	R\$150.109.200,00
27	Fornecedor Desclassificado	40251	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	glade	ambiente	R\$1,20	2.000,00	R\$2.400,00
27	Fornecedor Desclassificado	72392	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	ECONOMICO	ECONOMICO	R\$1,49	2.000,00	R\$2.980,00
27	Fornecedor Desclassificado	53149	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	bom ar	bom ar	R\$4,00	2.000,00	R\$8.000,00
27	1º	22777	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	AIR WICK	AERO BOM	R\$6,40	2.000,00	R\$12.800,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
27	2º	76386	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Air wick	Materiais de Limpeza	R\$10,96	2.000,00	R\$21.920,00
27	3º	77722	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	GLADE	GLADE	R\$20.780,00	2.000,00	R\$4160.000,00
28	Fornecedor Desclassificado	13592	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	bettain	para lixo	R\$2,30	700,00	R\$-1.610,00
28	Fornecedor Desclassificado	41660	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LIMPOLAR	LIMPOLAR	R\$2,99	700,00	R\$-2.093,00
28	1º	25346	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	LIZON	COM CABO	R\$4,96	700,00	R\$3.472,00
28	2º	21859	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	santa maria	santa maria	R\$6,00	700,00	R\$4.200,00
28	3º	58908	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	Longo Style	Longo Style	R\$4.543,00	700,00	R\$3.180.100,00
29	Fornecedor Desclassificado	62437	H.-C.-PEREIRA-DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	flash limp	tecido	R\$2,00	1.500,00	R\$-3.000,00
29	Fornecedor Desclassificado	59185	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LIMPOTEX	LIMPOTEX	R\$2,09	1.500,00	R\$-3.135,00
29	1º	16727	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$3,97	1.500,00	R\$5.955,00
29	2º	35740	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	janetex	janetex	R\$4,00	1.500,00	R\$6.000,00
29	3º	6952	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Janetex	Materiais de Limpeza	R\$7,66	1.500,00	R\$11.490,00
29	4º	93018	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	PRATIKA	PRATIKA	R\$5.445,00	1.500,00	R\$8.167.500,00
30	1º	65089	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	MULTICLEATO	MULTICLEATO	R\$3,96	1.000,00	R\$3.960,00
30	2º	44323	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PANOSUL	BRANCO	R\$3,97	1.000,00	R\$3.970,00
30	3º	44038	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	janetex	janetex	R\$4,00	1.000,00	R\$4.000,00
30	4º	12924	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Tuntum/MA	flash limp	tecido	R\$4,50	1.000,00	R\$4.500,00
30	5º	74984	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	CENTRAL TOALHAS	CENTRAL TOALHAS	R\$4.080,00	1.000,00	R\$4.080.000,00
31	Fornecedor Desclassificado	29066	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	FIAT-LUX	ROLO PVC-DE-30MT.	R\$2,49	500,00	R\$-1.245,00
31	1º	39079	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	Tuntum/MA	GUARUFILME	PAPEL FILME PVC 30 M	R\$2,50	500,00	R\$1.250,00
31	2º	64507	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	TECFILM	TECFILM	R\$2,64	500,00	R\$1.320,00
31	3º	63392	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	wida	wida	R\$4,60	500,00	R\$2.300,00
31	4º	33847	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	EMBAKEEP	EMBAKEEP	R\$2.495,00	500,00	R\$1.247.500,00
32	Fornecedor Desclassificado	84348	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	VELUD	VELUD	R\$28,15	2.500,00	R\$-70.375,00
32	Fornecedor Desclassificado	90857	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	FAMILIAR	FARDO-EMBALAGEM PLASTICA.	R\$28,16	2.500,00	R\$-70.400,00
32	Lance Excluído	10124	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE-SANTOS	01.298.318/0001-63	Tuntum/MA	FOFINHO	PAPEL HIGIÊNICO-FARDO COM-16 PCT-C/04UNID	R\$28,17	2.500,00	R\$-70.425,00
32	1º	10124	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	Tuntum/MA	FOFINHO	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	R\$44,00	2.500,00	R\$110.000,00
32	2º	99021	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Personalite	Materiais de Limpeza	R\$45,00	2.500,00	R\$112.500,00
32	3º	13526	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	caprice	caprice	R\$55,43	2.500,00	R\$138.575,00
32	4º	76583	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	FAMILIAR	FAMILIAR	R\$140.825,00	2.500,00	R\$352.062.500,00
33	1º	89854	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	Tuntum/MA	SNOB	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	R\$5,20	2.500,00	R\$13.000,00



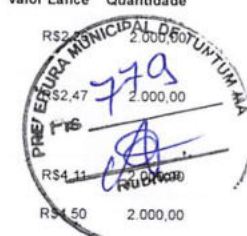
ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
33	2º	89395	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	ABSOLUTO	ABSOLUTO	R\$5,24	2.500,00	R\$13.100,00
33	3º	92997	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	enxuta	enxuta	R\$5,27	2.500,00	R\$13.175,00
33	4º	85300	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	ABSOLUTO	EMBALAGEM PLASTICA COM 2 ROLOS.	R\$5,66	2.500,00	R\$14.900,00
33	5º	6184	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Skala	Materiais de Limpeza	R\$5,66	2.500,00	R\$14.150,00
33	6º	17788	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	DONNA	DONNA	R\$9.600,00	2.500,00	R\$24.000.000,00
34	1º	69070	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	CRISTAL COPO	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	R\$4,05	2.000,00	R\$8.100,00
34	2º	50622	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	FONPLAST	FONPLAST	R\$4,06	2.000,00	R\$8.120,00
34	3º	37633	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	crystalcopo	crystalcopo	R\$4,08	2.000,00	R\$8.160,00
34	4º	96528	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	FC	EMBA.PLAST.CONTENDO 10UND.	R\$4,30	2.000,00	R\$8.600,00
34	5º	24100	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	COPOSSUL	PRATO	R\$4,46	2.000,00	R\$8.920,00
34	6º	53324	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ULTRACOPOS	ULTRACOPOS	R\$5.040,00	2.000,00	R\$10.080.000,00
35	1º	85584	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	MERCOPLAS	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	R\$8,98	500,00	R\$4.490,00
35	2º	79746	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	PLASUTIL	PLASUTIL	R\$8,99	500,00	R\$4.495,00
35	3º	56116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	PLASMONT	BACIA	R\$9,00	500,00	R\$4.500,00
35	4º	96356	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	lumar	lumar	R\$10,58	500,00	R\$5.290,00
35	5º	36159	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	UZ	COM TAMPA 4 LT	R\$10,90	500,00	R\$5.450,00
35	6º	24862	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$10,99	500,00	R\$5.495,00
36	1º	1499	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	MERCOPLAS	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	R\$23,39	400,00	R\$9.356,00
36	2º	45366	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	PLEION	PLEION	R\$23,40	400,00	R\$9.360,00
36	3º	52348	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	plasvale	plasvale	R\$23,42	400,00	R\$9.368,00
36	4º	32526	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PLASMONT	COM TAMPA 10 LT	R\$23,50	400,00	R\$9.400,00
36	5º	27560	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	LGMB	CAIXA	R\$23,80	400,00	R\$9.520,00
36	6º	67578	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$23,83	400,00	R\$9.532,00
36	7º	25267	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$7.576,00	400,00	R\$3.030.400,00
37	1º	33092	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	LIMPOLAR	RODO PARA LIMPEZA	R\$13,55	1.800,00	R\$24.390,00
37	2º	64589	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	CRISTAL	CRISTAL	R\$13,56	1.800,00	R\$24.408,00
37	3º	18320	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	santa maria	santa maria	R\$13,58	1.800,00	R\$24.444,00
37	4º	82295	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	CONDOR	COM CABO	R\$13,80	1.800,00	R\$24.840,00
37	5º	91427	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Condor	Materiais de Limpeza	R\$13,99	1.800,00	R\$25.182,00
37	6º	6988	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	PRINHEZ	PRINHEZ	R\$22.536,00	1.800,00	R\$40.564.800,00



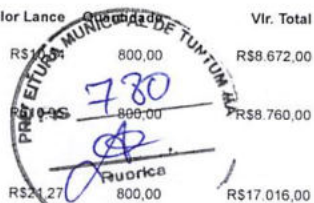
ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
38	1º	76978	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	NUTRILAR	SABÃO DE COCO 200 G UND	R\$2,97	2.200,00	R\$6.534,00
38	2º	31614	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	ECONOMICO	ECONOMICO	R\$2,98	2.200,00	R\$6.556,00
38	3º	43315	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	LAVABEM	EMBA.PLAST.CONTENDO 1 BARRA DE 200G.	R\$3,00	2.200,00	R\$6.600,00
38	4º	86583	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	guarani	guarani	R\$3,44	2.200,00	R\$7.568,00
38	5º	42837	MARGHES DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Guarany	Materiais de Limpeza	R\$3,83	2.200,00	R\$8.426,00
38	6º	43132	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	GIRANDO SOL	GIRANDO SOL	R\$6.446,00	2.200,00	R\$14.181.200,00
39	Fornecedor Desclassificado	66735	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LAVA BEM	LAVA BEM	R\$45,82	1.800,00	R\$-82.476,00
39	Fornecedor Desclassificado	5891	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	NUTRILAR	EMBA.PLAST.CONTENDO-1 BARRA-CX.PAPELÃO.COM.50UN.	R\$45,83	1.800,00	R\$-82.494,00
39	1º	66407	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	NUTRILAR	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	R\$45,84	1.800,00	R\$82.512,00
39	2º	86077	MARGHES DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Guarany	Materiais de Limpeza	R\$69,90	1.800,00	R\$125.820,00
39	3º	67661	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	absoluto	absoluto	R\$89,98	1.800,00	R\$161.964,00
39	4º	7934	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	UZZILIM	UZZILIM	R\$164.988,00	1.800,00	R\$296.978.400,00
40	Lance Excluído	35076	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	BEM-TE-VI	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	R\$48,85	2.200,00	R\$-107.470,00
40	Fornecedor Desclassificado	72952	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	absoluto	absoluto	R\$52,48	2.200,00	R\$-115.456,00
40	Fornecedor Desclassificado	35369	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	DUVALE	DUVALE	R\$52,49	2.200,00	R\$-115.478,00
40	1º	35076	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Tuntum/MA	BEM-TE-VI	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	R\$52,50	2.200,00	R\$115.500,00
40	2º	9683	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	BEM-TI-VI	CAIXA EM PAPELÃO CONTENDO 26 PC DE 500G.	R\$53,49	2.200,00	R\$117.678,00
40	3º	58431	MARGHES DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Bem-te-vi	Materiais de Limpeza	R\$83,90	2.200,00	R\$184.580,00
40	4º	64044	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	UZZILIM	UZZILIM	R\$148.720,00	2.200,00	R\$327.184.000,00
41	Fornecedor Desclassificado	14806	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	DOVE	DOVE	R\$1,48	500,00	R\$-740,00
41	Lance Excluído	2228	L. PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Palmolive	SABONETE 90 G	R\$1,49	500,00	R\$-745,00
41	1º	49993	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PROTEX	CAIXA EM PAPELÃO 90G COM 1UND.	R\$1,50	500,00	R\$750,00
41	2º	2228	L. PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Palmolive	SABONETE 90 G	R\$1,53	500,00	R\$765,00
41	3º	54121	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	4 estações	5 estações	R\$2,60	500,00	R\$1.300,00
41	4º	94175	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	LUX	LUX	R\$1.415,00	500,00	R\$707.500,00
42	Fornecedor Desclassificado	18268	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	SACO DE FIBRA	SACO DE FIBRA	R\$2,16	620,00	R\$-1.339,20
42	1º	67434	L. PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Straw plast	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	R\$2,17	620,00	R\$1.345,40
42	2º	94794	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	SEG. PLAST.	BRANCO	R\$2,27	620,00	R\$1.407,40
42	3º	78675	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	premium	premium	R\$3,94	620,00	R\$2.442,80
42	4º	63666	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BIGPLAST	BIGPLAST	R\$2.380,80	620,00	R\$1.476.096,00
43	Fornecedor Desclassificado	37103	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	MAR-LIX	MAR-LIX	R\$2,25	2.000,00	R\$-4.500,00



ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
43	1º	33800	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Brasileirinho	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	RS2,47	2.000,00	RS4.520,00
43	2º	16696	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	POE LIXO	15 LT	RS2,47	2.000,00	RS4.940,00
43	3º	82981	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	marclean	marclean	RS4,11	2.000,00	RS8.220,00
43	4º	67158	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	EsfreBom	Materiais de Limpeza	RS4,50	2.000,00	RS9.000,00
43	5º	3943	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	PAVÃO	SACO	RS10,80	2.000,00	RS21.600,00
44	Fornecedor Desclassificado	91913	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinda/MA	VALOR	VALOR	RS2,33	2.000,00	RS4.660,00
44	1º	12850	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Brasileirinho	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	RS2,34	2.000,00	RS4.680,00
44	2º	29660	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	POE LIXO	30 LT	RS2,47	2.000,00	RS4.940,00
44	3º	2205	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	marclean	marclean	RS4,27	2.000,00	RS8.540,00
44	4º	90130	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	EsfreBom	Materiais de Limpeza	RS4,66	2.000,00	RS9.320,00
44	5º	82384	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	PAVÃO	SACO	RS19,00	2.000,00	RS38.000,00
45	Fornecedor Desclassificado	76899	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinda/MA	MARLIX	MARLIX	RS2,41	2.200,00	RS5.302,00
45	1º	54806	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Brasileirinho	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	RS2,42	2.200,00	RS5.324,00
45	2º	97141	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	POE LIXO	50 LT	RS2,47	2.200,00	RS5.434,00
45	3º	34773	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	marclean	marclean	RS4,44	2.200,00	RS9.768,00
45	4º	53965	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	EsfreBom	Materiais de Limpeza	RS4,83	2.200,00	RS10.626,00
45	5º	42792	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	PAVÃO	SACO	RS25,00	2.200,00	RS55.000,00
46	Fornecedor Desclassificado	6402	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinda/MA	VALOR	VALOR	RS2,64	2.200,00	RS5.808,00
46	Lance Excluído	21305	L-PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Brasileirinho	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	RS2,65	2.200,00	RS5.830,00
46	1º	21305	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Brasileirinho	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	RS2,68	2.200,00	RS5.896,00
46	2º	52438	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	POE LIXO	100 LT	RS2,73	2.200,00	RS6.006,00
46	3º	24838	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	marclean	marclean	RS4,94	2.200,00	RS10.868,00
46	4º	75800	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	EsfreBom	Materiais de Limpeza	RS5,00	2.200,00	RS11.000,00
46	5º	20083	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	José Raydan/MG	PAVÃO	SACO	RS44,60	2.200,00	RS98.120,00
47	Fornecedor Desclassificado	99327	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinda/MA	NUTRILAR	NUTRILAR	RS4,39	600,00	RS2.634,00
47	Lance Excluído	95080	L-PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Nutrilar	SODA CAUSTICA 500 G	RS4,39	600,00	RS2.634,00
47	Fornecedor Desclassificado	50914	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	SATURNO	POTE PLAST-500G.	RS4,40	600,00	RS2.640,00
47	1º	95080	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Nutrilar	SODA CAUSTICA 500 G	RS7,99	600,00	RS4.794,00
47	2º	98991	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	sodabona	sodabona	RS8,43	600,00	RS5.058,00
47	3º	78454	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	UNIÃO QUIMICA	UNIÃO QUIMICA	RS5.292,00	600,00	RS3.175.200,00
48	Fornecedor Desclassificado	60195	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinda/MA	ANTIDERRAP.	ANTIDERRAP.	RS10,83	800,00	RS8.664,00

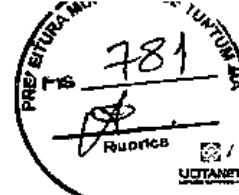


ITEM	Posição	ID	Fornecedor	CNPJ	Cidade/UF	Marca	Modelo	Valor Lance	Quantidade	Vir. Total
48	1º	59123	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Artex	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	RS16.800,00	800,00	RS8.672,00
48	2º	71043	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	PANOSUL	PRETO.	RS9,45	800,00	RS8.760,00
48	3º	96694	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	septum	septum	RS21,27	800,00	RS17.016,00
48	4º	77880	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	TSHOES	TSHOES	RS17.328,00	800,00	RS13.862.400,00
49	Fornecedor Desclassificado	43346	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	PREMIUM LISA	PREMIUM LISA	RS9,33	800,00	RS 7.464,00
49	1º	58411	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Pano sul	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	RS9,34	800,00	RS7.472,00
49	2º	64184	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	MARSELHA	VERMELHA	RS9,85	800,00	RS7.880,00
49	3º	11497	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	janetex	janetex	RS18,27	800,00	RS14.616,00
49	4º	25390	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	BUETTNER	BUETTNER	RS14.928,00	800,00	RS11.942.400,00
50	Fornecedor Desclassificado	37663	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	UND	UND	RS3,59	800,00	RS 2.872,00
50	Lance Excluído	54017	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	NOVIÇA	COM CABO	RS3,60	800,00	RS 2.880,00
50	1º	94474	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Limpolar	VASSOURA DE PALHA COM CABO	RS7,18	800,00	RS5.744,00
50	2º	34859	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	premium	premium	RS7,27	800,00	RS5.816,00
50	3º	54017	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	NOVIÇA	COM CABO	RS7,50	800,00	RS6.000,00
51	Fornecedor Desclassificado	37567	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	LOREZON	LOREZON	RS6,99	850,00	RS 5.941,50
51	1º	624	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Limpolar	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	RS7,00	850,00	RS5.950,00
51	2º	5942	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	LINDONA	COM CABO	RS7,20	850,00	RS6.120,00
51	3º	99483	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	condor	condor	RS13,60	850,00	RS11.560,00
51	4º	38782	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	CAMPESTRE	CAMPESTRE	RS8.287,50	850,00	RS7.044.375,00
52	Fornecedor Desclassificado	54520	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Chapadinha/MA	NILON	NILON	RS7,14	900,00	RS 6.426,00
52	1º	20543	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Paulo Ramos/MA	Limpolar	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	RS7,15	900,00	RS6.435,00
52	2º	55569	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Presidente Dutra/MA	CONDOR	COM CABO	RS7,30	900,00	RS6.570,00
52	3º	51145	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Imperatriz/MA	condor	condor	RS13,90	900,00	RS12.510,00
52	4º	73584	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	SAO LUIS/MA	Annabelle	Materiais de Limpeza	RS14,29	900,00	RS12.861,00
52	5º	5105	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Presidente Vargas/MA	ITALIA	ITALIA	RS9.081,00	900,00	RS8.172.900,00





MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0372022
Vencedor(es) do(s) Item(s)



Fornecedor: MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 20.628.085/0001-64

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	2.500,00	CX	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	Avantix	Materiais de Limpeza	R\$ 21,80	R\$ 54.500,00	R\$ 31,66	R\$ 79.150,00	31,14 %	R\$ 9,86
3	700,00	UND	BALDE PEQUENO 8 L	Pisavale	Materiais de Limpeza	R\$ 11,99	R\$ 8.393,00	R\$ 11,99	R\$ 8.393,00	0,00 %	R\$ 0,00
8	25.000,00	UND	DESINFETANTE 500 ML	Start	Materiais de Limpeza	R\$ 4,58	R\$ 114.500,00	R\$ 4,58	R\$ 114.500,00	0,00 %	R\$ 0,00
						Total R\$ 177.393,00		Total Orçado R\$ 202.043,00		12,20%	R\$ 24.650,00

Fornecedor: THAMIPE LTDA - 11.068.908/0001-53

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	800,00	UND	BALDE PARA LIMPEZA 14,5 L	lumar	lumar	R\$ 11,98	R\$ 9.584,00	R\$ 19,99	R\$ 15.992,00	40,07 %	R\$ 8,01
9	2.000,00	UND	PEDRA SANITÁRIA	naft	naft	R\$ 1,89	R\$ 3.780,00	R\$ 3,33	R\$ 6.660,00	43,24 %	R\$ 1,44
						Total R\$ 13.364,00		Total Orçado R\$ 22.652,00		41,00%	R\$ 9.288,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA - 09.675.112/0001-17

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
4	600,00	UND	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00	R\$ 5,33	R\$ 3.198,00	44,65 %	R\$ 2,38
5	2.100,00	PCT	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCT C/50	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTENDO 50UN	R\$ 2,70	R\$ 5.670,00	R\$ 4,00	R\$ 8.400,00	32,50 %	R\$ 1,30
6	3.000,00	CX	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UNID CX C/ 25 PCT	FC	EMBA.,PLAST.CONTENDO100UNID. CX C/25PCK100UNID.	R\$ 75,95	R\$ 227.850,00	R\$ 139,99	R\$ 419.970,00	45,74 %	R\$ 64,04
7	2.500,00	CX	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CX C/50PCT	FC	EMBA.,PLAST.CONTENDO100UNID. CX C/25PCK100UNID.	R\$ 87,00	R\$ 217.500,00	R\$ 153,33	R\$ 383.325,00	43,25 %	R\$ 66,33
10	2.200,00	CX	DETERGENTE CX C/ 24 UNID 500ML	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 500ML CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UNID.	R\$ 32,99	R\$ 72.578,00	R\$ 58,66	R\$ 129.052,00	43,76 %	R\$ 25,67
12	850,00	UND	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM SUPORTE	LIZON	CEPILLO COM SUPORTE.	R\$ 6,00	R\$ 5.100,00	R\$ 11,33	R\$ 9.630,50	47,04 %	R\$ 5,33
13	800,00	FD	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	ASSOLAM	EMBALAGEM PLASTICA.	R\$ 13,99	R\$ 11.192,00	R\$ 26,49	R\$ 21.192,00	47,18 %	R\$ 12,50
14	2.100,00	UND	ESPONJA PARA LIMPEZA	LIMPABELLA	EMBA.PLAST.CONTENDO 1UN.	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00	R\$ 2,16	R\$ 4.536,00	44,90 %	R\$ 0,97
15	600,00	UND	ISQUEIRO	BIC	MAX	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00	R\$ 4,83	R\$ 2.898,00	38,92 %	R\$ 1,88
16	2.000,00	UND	FLANELA	UNIÃO TEXTIL	AMARELO	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00	R\$ 4,99	R\$ 9.980,00	43,68 %	R\$ 2,19
18	1.000,00	UND	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	BAYGON	MULTINSETICIDA	R\$ 5,95	R\$ 5.950,00	R\$ 10,16	R\$ 10.160,00	41,43 %	R\$ 4,21
26	1.800,00	CX	MARMITEK DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMP, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UNID	WYDA	CX PAPELÃO COM 100UNID.	R\$ 23,99	R\$ 43.182,00	R\$ 46,33	R\$ 83.394,00	48,21 %	R\$ 22,34
27	2.000,00	UND	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	AIR WICK	AERO BOM	R\$ 6,40	R\$ 12.800,00	R\$ 10,96	R\$ 21.920,00	41,60 %	R\$ 4,56
28	700,00	UND	PÂ DE LIXO COM CABO	LIZON	COM CABO	R\$ 4,96	R\$ 3.472,00	R\$ 9,66	R\$ 6.762,00	48,65 %	R\$ 4,70
29	1.500,00	UND	PANO DE CHÃO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$ 3,97	R\$ 5.955,00	R\$ 7,66	R\$ 11.490,00	48,17 %	R\$ 3,69
41	500,00	UND	SABONETE 90 G	PROTEX	CAIXA EM PAPELÃO 90G COM 1UNID.	R\$ 1,50	R\$ 750,00	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00	49,83 %	R\$ 1,49
						Total R\$ 623.638,00		Total Orçado R\$ 1.127.402,50		44,68%	R\$ 503.764,50

Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES - 11.991.799/0001-41

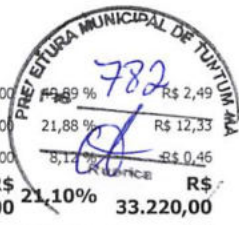
Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
11	800,00	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	LOREZON	LOREZON	R\$ 2,92	R\$ 2.336,00	R\$ 4,99	R\$ 3.992,00	41,48 %	R\$ 2,07
17	600,00	UND	FÓSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	CAVALO VER.	CAVALO VER.	R\$ 3,43	R\$ 2.058,00	R\$ 4,33	R\$ 2.598,00	20,78 %	R\$ 0,90
20	900,00	CX	LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	DULAGO	DULAGO	R\$ 42,97	R\$ 38.673,00	R\$ 52,33	R\$ 47.097,00	17,88 %	R\$ 9,36
21	900,00	UND	LIMPA MÓVEIS 200ML	AZULIM	AZULIM	R\$ 3,93	R\$ 3.537,00	R\$ 6,33	R\$ 5.697,00	37,91 %	R\$ 2,40
22	900,00	UND	LIMPA VIDRO 500ML	AZULIM	AZULIM	R\$ 7,92	R\$ 7.128,00	R\$ 11,66	R\$ 10.494,00	32,07 %	R\$ 3,74
23	700,00	UND	LIXEIRA GRANDE C/ TAMP	ARQ. PLAST	ARQU. PLAST	R\$ 41,99	R\$ 29.393,00	R\$ 51,66	R\$ 36.162,00	18,71 %	R\$ 9,67
24	800,00	UND	LIXEIRA PEQUENA SEM TAMP 10LT	PLASUTIL	PLASUTIL	R\$ 28,99	R\$ 23.192,00	R\$ 34,33	R\$ 27.464,00	15,55 %	R\$ 5,34
25	3.000,00	PAR	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	LIZON	LIZON	R\$ 7,99	R\$ 23.970,00	R\$ 10,33	R\$ 30.990,00	22,65 %	R\$ 2,34
30	1.000,00	UND	PANO DE PRATO	MULTICLEATO	MULTICLEATO	R\$ 3,96	R\$ 3.960,00	R\$ 7,66	R\$ 7.660,00	48,30 %	R\$ 3,70
						Total R\$ 134.247,00		Total Orçado R\$ 172.154,00		22,02%	R\$ 37.907,00

Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - 19.634.587/0001-19

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
19	2.000,00	CX	LENÇO DESCARTÁVEL, 21,50 CM X 14,80 CM CX C/100 UNID	hidene	descartavel	R\$ 55,00	R\$ 110.000,00	R\$ 69,83	R\$ 139.660,00	21,23 %	R\$ 14,83
						Total R\$ 110.000,00		Total Orçado R\$ 139.660,00		21,24%	R\$ 29.660,00

Fornecedor: NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - 01.298.318/0001-63

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
------	--------	----	-----------	-------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------	--------------



31	500,00	UND	PAPEL FILME PVC 30 M	GUARUFILME	PAPEL FILME PVC 30 M	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00	R\$ 4,99	R\$ 2.495,00	8,89 %	R\$ 2,49
32	2.500,00	FD	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	FOFINHO	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	R\$ 44,00	R\$ 110.000,00	R\$ 56,33	R\$ 140.825,00	21,88 %	R\$ 12,33
33	2.500,00	PCT	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	SNOB	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	R\$ 5,20	R\$ 13.000,00	R\$ 5,66	R\$ 14.150,00	8,12 %	R\$ 0,46
Total R\$ 124.250,00						Total Orçado R\$ 157.470,00					
						21,10% Economia R\$ 33.220,00					

Fornecedor: NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ - 15.685.074/0001-86

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
34	2.000,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	CRISTAL COPO	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	R\$ 4,05	R\$ 8.100,00	R\$ 4,49	R\$ 8.980,00	9,79 %	R\$ 0,44
35	500,00	UND	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	MERCOPLAS	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	R\$ 8,98	R\$ 4.490,00	R\$ 10,99	R\$ 5.495,00	18,28 %	R\$ 2,01
36	400,00	UND	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	MERCOPLAS	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	R\$ 23,39	R\$ 9.356,00	R\$ 23,83	R\$ 9.532,00	1,84 %	R\$ 0,44
37	1.800,00	UND	RODO PARA LIMPEZA	LIMPOLAR	RODO PARA LIMPEZA	R\$ 13,55	R\$ 24.390,00	R\$ 13,99	R\$ 25.182,00	3,14 %	R\$ 0,44
38	2.200,00	UND	SABÃO DE COCO 200 G UND	NUTRILAR	SABÃO DE COCO 200 G UND	R\$ 2,97	R\$ 6.534,00	R\$ 3,83	R\$ 8.426,00	22,45 %	R\$ 0,86
39	1.800,00	CX	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	NUTRILAR	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	R\$ 45,84	R\$ 82.512,00	R\$ 91,66	R\$ 164.988,00	49,98 %	R\$ 45,82
40	2.200,00	CX	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	BEM-TE-VI	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	R\$ 52,50	R\$ 115.500,00	R\$ 104,99	R\$ 230.978,00	49,99 %	R\$ 52,49
Total R\$ 250.882,00						Total Orçado R\$ 453.581,00					
						44,69% Economia R\$ 202.699,00					

Fornecedor: L PINHEIRO SOUZA - 41.911.217/0001-30

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Valor Lance	Total Lance	Valor Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
42	620,00	UND	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	Straw plast	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	R\$ 2,17	R\$ 1.345,40	R\$ 4,33	R\$ 2.684,60	49,88 %	R\$ 2,16
43	2.000,00	PCT	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	Brasleirinho	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,26	R\$ 4.520,00	R\$ 4,50	R\$ 9.000,00	49,77 %	R\$ 2,24
44	2.000,00	PCT	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	Brasleirinho	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,34	R\$ 4.680,00	R\$ 4,66	R\$ 9.320,00	49,78 %	R\$ 2,32
45	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	Brasleirinho	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,42	R\$ 5.324,00	R\$ 4,83	R\$ 10.626,00	49,89 %	R\$ 2,41
46	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	Brasleirinho	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,68	R\$ 5.896,00	R\$ 5,33	R\$ 11.726,00	49,71 %	R\$ 2,65
47	600,00	UND	SODA CAUSTICA 500 G	Nutrilar	SODA CAUSTICA 500 G	R\$ 7,99	R\$ 4.794,00	R\$ 8,82	R\$ 5.292,00	9,41 %	R\$ 0,83
48	800,00	UND	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	Artex	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	R\$ 10,84	R\$ 8.672,00	R\$ 21,66	R\$ 17.328,00	49,95 %	R\$ 10,82
49	800,00	UND	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	Pano sul	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	R\$ 9,34	R\$ 7.472,00	R\$ 18,66	R\$ 14.928,00	49,94 %	R\$ 9,32
50	800,00	UND	VASSOURA DE PALHA COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PALHA COM CABO	R\$ 7,18	R\$ 5.744,00	R\$ 7,66	R\$ 6.128,00	6,26 %	R\$ 0,48
51	850,00	UND	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	R\$ 7,00	R\$ 5.950,00	R\$ 13,99	R\$ 11.891,50	49,96 %	R\$ 6,99
52	900,00	UND	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	R\$ 7,15	R\$ 6.435,00	R\$ 14,29	R\$ 12.861,00	49,96 %	R\$ 7,14
Total R\$ 60.832,40						Total Orçado R\$ 111.785,10					
						45,58% Economia R\$ 50.952,70					

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Vencido(s)	Total Geral	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	1 - 3 - 8	R\$177.393,00	R\$ 202.043,00	12,20%	R\$ 24.650,00
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	2 - 9	R\$13.364,00	R\$ 22.652,00	41,00%	R\$ 9.288,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 26 - 27 - 28 - 29 - 41	R\$623.638,00	R\$ 1.127.402,50	44,68%	R\$ 503.764,50
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	11 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30	R\$134.247,00	R\$ 172.154,00	22,02%	R\$ 37.907,00
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	19	R\$110.000,00	R\$ 139.660,00	21,24%	R\$ 29.660,00
AIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	31 - 32 - 33	R\$124.250,00	R\$ 157.470,00	21,10%	R\$ 33.220,00
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40	R\$250.882,00	R\$ 453.581,00	44,69%	R\$ 202.699,00
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52	R\$60.832,40	R\$ 111.785,10	45,58%	R\$ 50.952,70
Total Geral			R\$ 1.494.606,40	R\$ 2.386.747,60	37,38%	R\$ 892.141,20



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
PROCESSO LICITATÓRIO 0372022



Às 09:28:05 horas do dia 28 de Abril de 2022 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA..**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido pregão.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste pregão o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	Microempresa
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	Microempresa
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	Microempresa
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	Microempresa
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	Microempresa
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	Microempresa
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	Microempresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	Microempresa
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	Microempresa
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevocavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
58036	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	FUZETTO	FUZETTO	R\$ 72.150,00	Classificada	--
59081	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Alvamix	Materiais de Limpeza	R\$ 31,66	Classificada	--
67312	THAMIPE LTDA	11068908000153	clorito	clorito	R\$ 31,27	Classificada	--
65697	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	OLIMPO	OLIMPO	R\$ 31,66	Classificada	--
75560	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 1000ML. CX EM PAPELÃO CONTENDO 12UN.	R\$ 31,00	Classificada	--
89913	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	jesus	1000ml	R\$ 27,00	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
------------	------	-----------------	-----------	------



Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 72.150,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 31,66	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 31,66	27/04/2022-10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 31,27	27/04/2022-08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 31,00	27/04/2022-19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 27,00	27/04/2022-23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 26,99	28/04/2022-09:31:41	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 26,00	28/04/2022-09:31:59	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 25,99	28/04/2022 09:34:19	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 25,35	28/04/2022-09:34:25	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 25,34	28/04/2022 09:35:51	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 25,33	28/04/2022-09:36:03	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 25,32	28/04/2022 09:36:23	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 25,20	28/04/2022-09:36:33	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 25,19	28/04/2022 09:36:43	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 25,00	28/04/2022-09:36:57	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 24,99	28/04/2022 09:37:11	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 24,98	28/04/2022-09:37:35	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 24,97	28/04/2022 09:37:43	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 24,00	28/04/2022-09:37:59	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 23,99	28/04/2022-09:38:04	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 23,98	28/04/2022 09:38:14	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 22,00	28/04/2022-09:38:27	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 21,99	28/04/2022 09:38:42	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 21,80	28/04/2022 09:39:14	Intermediario
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 21,00	28/04/2022-09:38:47	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 20,99	28/04/2022-09:38:54	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 20,89	28/04/2022-09:39:04	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 20,87	28/04/2022-09:39:16	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 20,50	28/04/2022-09:39:29	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 20,49	28/04/2022-09:39:48	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 20,48	28/04/2022-09:40:06	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 20,47	28/04/2022-09:40:30	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 20,00	28/04/2022-09:40:38	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 19,99	28/04/2022-09:40:47	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 18,25	28/04/2022-09:41:29	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 18,24	28/04/2022-09:41:54	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 18,00	28/04/2022-09:42:12	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 17,99	28/04/2022-09:42:17	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 16,50	28/04/2022-09:42:56	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 16,49	28/04/2022-09:43:46	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 16,00	28/04/2022-09:44:40	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 15,99	28/04/2022-09:45:33	Fornecedor-Desclassificado



Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 12,25	28/04/2022-09:45:54	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,24	28/04/2022-09:46:59	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 12,00	28/04/2022-09:47:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 11,99	28/04/2022-09:48:40	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 11,00	28/04/2022-09:48:52	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,99	28/04/2022-09:50:22	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 10,00	28/04/2022-09:50:53	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 9,99	28/04/2022-09:52:01	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 9,00	28/04/2022-09:52:33	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,99	28/04/2022-09:54:23	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 7,50	28/04/2022-09:55:24	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,49	28/04/2022-09:55:56	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 7,00	28/04/2022-09:56:16	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 6,99	28/04/2022-09:56:27	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 5,00	28/04/2022-09:56:40	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:58:45	A prorrogação automática do ITEM 1 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$5,00 .
Sistema	28/04/2022 15:47:36	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 5,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:47:38	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$6,99 .
Sistema	28/04/2022 15:58:17	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:15	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 6,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:17	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$7,49 .
Sistema	28/04/2022 16:24:33	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 7,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!



Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 16:24:33	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$9,99 .
Sistema	28/04/2022 16:32:19	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 9,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:32:25	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 1 pelo valor de R\$21,80 .
Sistema	28/04/2022 16:57:23	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -20.628.085/0001-64 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 1 está encerrada.

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 21,80
2º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 72.150,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
41257	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$ 19,99	Classificada	--
83567	THAMIPE LTDA	11068908000153	lumar	lumar	R\$ 19,60	Classificada	--
94756	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	LUMAR	LUMAR	R\$ 19,99	Classificada	--
61998	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PLASMONT	PLASTICO 14,5L	R\$ 19,50	Classificada	--
9083	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	lumar	14,5l	R\$ 15,00	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 19,99	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$-19,99	27/04/2022-10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 19,60	27/04/2022 08:45:18	Classificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$-19,50	27/04/2022-19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$-15,00	27/04/2022-23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$-14,99	28/04/2022-09:31:45	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$-14,90	28/04/2022-09:31:53	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$-14,89	28/04/2022-09:37:31	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$-14,00	28/04/2022-09:37:55	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$-13,99	28/04/2022-09:38:06	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$-13,00	28/04/2022-09:38:32	Fornecedor-Desclassificado



Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 12,99	28/04/2022-09:38:49	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 12,97	28/04/2022 09:39:04	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 12,25	28/04/2022-09:39:34	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,24	28/04/2022-09:39:55	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 12,23	28/04/2022 09:40:12	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 12,22	28/04/2022-09:40:34	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 12,00	28/04/2022-09:41:34	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 11,99	28/04/2022-09:42:07	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 11,98	28/04/2022 09:42:20	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 10,00	28/04/2022-09:43:17	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 9,99	28/04/2022-09:43:55	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 9,00	28/04/2022-09:44:48	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,99	28/04/2022-09:45:37	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 7,50	28/04/2022-09:46:52	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,49	28/04/2022-09:47:03	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 6,50	28/04/2022-09:47:24	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 6,49	28/04/2022-09:48:43	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 6,00	28/04/2022-09:49:10	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,99	28/04/2022-09:50:27	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 5,50	28/04/2022-09:51:32	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,49	28/04/2022-09:52:15	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 2 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 2 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:54:16	A prorrogação automática do ITEM 2 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$5,49 .
Sistema	28/04/2022 15:48:48	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.
Sistema	28/04/2022 15:48:49	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$5,50 .
Sistema	28/04/2022 15:58:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA -19.634.587/0001-19 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.



Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 16:18:52	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA, com lance no valor de R\$ 5,50, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:55	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$5,99.
Sistema	28/04/2022 16:24:33	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES, com lance no valor de R\$ 5,99, sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:24:33	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 2 pelo valor de R\$11,98.
Sistema	28/04/2022 16:34:51	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 2 está encerrada.

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 11,98
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 19,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
7780	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	NO BRAND	NO BRAND	R\$ 5.691,00	Classificada	--
43510	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$ 11,99	Classificada	--
18786	THAMIPE LTDA	11068908000153	lumar	lumar	R\$ 11,60	Classificada	--
30044	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	PRETO	PRETO	R\$ 11,99	Classificada	--
98376	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PLASMONT	PLASTICO 8L	R\$ 11,80	Classificada	--
15800	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	lumar	8l	R\$ 7,50	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 5.691,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 11,99	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 11,99	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 11,80	27/04/2022 19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 11,60	27/04/2022 08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 7,50	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,49	28/04/2022 09:37:27	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 7,00	28/04/2022 09:37:51	Fornecedor-Desclassificado



Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 6,99	28/04/2022-09:38:08	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 6,98	28/04/2022-09:38:28	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 6,00	28/04/2022-09:38:39	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 5,99	28/04/2022-09:38:55	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,98	28/04/2022-09:39:01	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,97	28/04/2022-09:40:00	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 5,96	28/04/2022-09:40:16	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,95	28/04/2022-09:40:39	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,94	28/04/2022-09:42:07	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 5,93	28/04/2022-09:42:26	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 5,00	28/04/2022-09:43:21	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,99	28/04/2022-09:44:44	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 3 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 3 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:46:48	A prorrogação automática do ITEM 3 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$4,99 .
Sistema	28/04/2022 15:52:13	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 4,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$5,00 .
Sistema	28/04/2022 15:58:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA -19.634.587/0001-19 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:52	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 5,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$5,93 .
Sistema	28/04/2022 16:25:00	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 5,93 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:25:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$5,95 .
Sistema	28/04/2022 16:32:19	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 5,95 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!



Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 16:32:25	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 3 pelo valor de R\$11,99 .
Sistema	28/04/2022 16:57:23	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -20.628.085/0001-64 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	02/05/2022 13:15:46	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES acabou ENVIAR o arquivo recurso_tuntum_1651508146.pdf referente ao recurso e o mesmo será disponibilizado após o fim do prazo de envio de razões caso não seja excluído pelo fornecedor.
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 3 está encerrada.

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 11,99
2º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 5.691,00

Recursos do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
95233	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	ALVES PLAST	ALVES PLAST	R\$ 2.574,00	Classificada	--
93827	THAMIPE LTDA	11068908000153	dubom	dubom	R\$ 4,94	Classificada	--
98819	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	L. DO RELENTO	L. DO RELENTO	R\$ 5,33	Classificada	--
73390	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$ 5,20	Classificada	--
57552	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	alves plastic	pano	R\$ 5,00	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 2.574,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado



Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,33	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,20	27/04/2022 19:54:29	Classificado
H. C. PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 5,00	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,94	27/04/2022 08:45:18	Classificado
H. C. PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 4,90	28/04/2022 09:30:26	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,89	28/04/2022 09:31:56	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 4,85	28/04/2022 09:32:07	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,84	28/04/2022 09:37:23	Manual
H. C. PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 4,00	28/04/2022 09:37:45	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,99	28/04/2022 09:38:12	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,98	28/04/2022 09:38:24	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,97	28/04/2022 09:38:41	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,96	28/04/2022 09:39:08	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,95	28/04/2022 09:39:13	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,94	28/04/2022 09:40:24	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,93	28/04/2022 09:40:30	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,92	28/04/2022 09:40:43	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,91	28/04/2022 09:42:01	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,90	28/04/2022 09:42:21	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,89	28/04/2022 09:42:29	Manual
H. C. PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,00	28/04/2022 09:43:25	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,99	28/04/2022 09:44:03	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022 09:45:10	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,97	28/04/2022 09:46:45	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,96	28/04/2022 09:47:08	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,95	28/04/2022 09:47:44	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,94	28/04/2022 09:48:45	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,35	28/04/2022 09:48:49	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,34	28/04/2022 09:50:38	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 4 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 4 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:52:42	A prorrogação automática do ITEM 4 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .



Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$2,34 .
Sistema	28/04/2022 15:52:13	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 2,34 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$2,35 .
Sistema	28/04/2022 15:58:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA -19.634.587/0001-19 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:53	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 2,35 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:55	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 4 pelo valor de R\$2,95 .
Sistema	28/04/2022 16:36:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA -09.675.112/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 4 está encerrada.

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,95
2º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,89
3º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 2.574,00

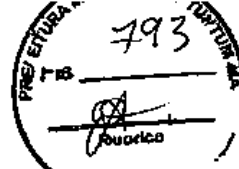
Recursos do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
62490	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	RIO FESTA	RIO FESTA	R\$ 8.400,00	Classificada	--



Propostas Inicias do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
95663	THAMIPE LTDA	11068908000153	crystalcopo	crystalcopo	R\$ 3,51	Classificada	--
62272	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	CROPAC	CROPAC	R\$ 4,00	Classificada	--
17092	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTENDO 50UN	R\$ 3,95	Classificada	--
32297	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	deixa bem	reciclavel	R\$ 2,90	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 8.400,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 4,00	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,95	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,61	27/04/2022 08:45:18	Classificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,90	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,89	28/04/2022 09:32:14	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,86	28/04/2022 09:32:20	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,85	28/04/2022 09:37:19	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,80	28/04/2022 09:37:38	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,79	28/04/2022 09:38:14	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,78	28/04/2022 09:38:20	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,77	28/04/2022 09:38:30	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,76	28/04/2022 09:39:16	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,75	28/04/2022 09:39:20	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,74	28/04/2022 09:39:36	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,73	28/04/2022 09:40:20	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,72	28/04/2022 09:41:56	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,71	28/04/2022 09:42:34	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,70	28/04/2022 09:42:42	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,00	28/04/2022 09:43:30	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 1,99	28/04/2022 09:44:39	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 5 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 5 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:46:42	A prorrogação automática do ITEM 5 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado.



Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$1,99 .
Sistema	28/04/2022 15:52:14	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 1,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$2,00 .
Sistema	28/04/2022 15:58:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA -19.634.587/0001-19 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:53	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 2,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:55	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 5 pelo valor de R\$2,70 .
Sistema	28/04/2022 16:36:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA -09.675.112/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 5 está encerrada.

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,70
2º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,71
3º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 8.400,00

Recursos do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo



Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo ^a
46222	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14158483000161	VERO COPO	VERO COPO	R\$ 418.080,00	Classificada	--
78122	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Maratá	Materiais de Limpeza	R\$ 139,99	Classificada	--
1091	THAMIPE LTDA	11068908000153	crystalcopo	crystalcopo	R\$ 139,60	Classificada	--
30027	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	CRISTAL CODO	CRISTAL CODO	R\$ 139,99	Classificada	--
65645	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$ 139,50	Classificada	--
63175	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	marata	180ml	R\$ 128,00	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 418.080,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 139,99	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 139,99	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 139,60	27/04/2022 08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 139,50	27/04/2022 19:54:29	Classificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 128,00	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 127,99	28/04/2022 09:32:24	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 127,98	28/04/2022 09:32:36	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 127,65	28/04/2022 09:32:44	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 127,64	28/04/2022 09:33:29	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 127,45	28/04/2022 09:33:42	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 127,44	28/04/2022 09:35:56	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 127,40	28/04/2022 09:36:10	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 127,39	28/04/2022 09:36:19	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 127,00	28/04/2022 09:36:27	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 126,99	28/04/2022 09:36:38	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 126,50	28/04/2022 09:36:50	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 126,49	28/04/2022 09:37:15	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 126,48	28/04/2022 09:37:23	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 125,50	28/04/2022 09:37:32	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 125,49	28/04/2022 09:37:53	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 125,00	28/04/2022 09:38:09	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 124,99	28/04/2022 09:38:15	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 124,98	28/04/2022 09:38:21	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 124,97	28/04/2022 09:38:26	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 124,90	28/04/2022 09:38:30	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 124,89	28/04/2022 09:39:04	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 124,87	28/04/2022 09:39:25	Fornecedor-Desclassificado

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 120,00	28/04/2022 09:39:21	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 119,99	28/04/2022 09:39:28	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 119,98	28/04/2022 09:39:33	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 119,97	28/04/2022 09:39:38	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 118,00	28/04/2022 09:39:54	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 117,99	28/04/2022 09:40:02	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 117,98	28/04/2022 09:40:07	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 117,97	28/04/2022 09:40:13	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 117,96	28/04/2022 09:40:19	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 116,00	28/04/2022 09:40:34	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 115,99	28/04/2022 09:40:48	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 115,98	28/04/2022 09:40:53	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 115,97	28/04/2022 09:41:05	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 115,00	28/04/2022 09:41:11	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 114,99	28/04/2022 09:41:20	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 114,98	28/04/2022 09:41:27	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 114,97	28/04/2022 09:41:42	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 114,96	28/04/2022 09:42:14	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 114,95	28/04/2022 09:42:30	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 110,00	28/04/2022 09:42:43	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 109,99	28/04/2022 09:42:50	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 109,98	28/04/2022 09:42:58	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 109,97	28/04/2022 09:43:34	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 102,00	28/04/2022 09:43:41	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 101,99	28/04/2022 09:44:11	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 99,99	28/04/2022 09:44:33	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 99,98	28/04/2022 09:44:49	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 99,00	28/04/2022 09:44:56	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 89,99	28/04/2022 09:45:06	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 89,98	28/04/2022 09:45:12	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 89,97	28/04/2022 09:45:44	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 88,00	28/04/2022 09:46:14	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 87,99	28/04/2022 09:46:35	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 85,00	28/04/2022 09:47:05	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 84,99	28/04/2022 09:47:12	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 84,00	28/04/2022 09:47:36	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 83,99	28/04/2022 09:47:46	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 83,97	28/04/2022 09:47:53	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 82,00	28/04/2022 09:48:16	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 81,99	28/04/2022 09:48:21	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 80,00	28/04/2022 09:48:34	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 79,99	28/04/2022 09:48:41	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 79,98	28/04/2022 09:48:54	Fornecedor-Desclassificado



**Lances do Item 6**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 79,97	28/04/2022 09:49:05	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 76,00	28/04/2022-09:49:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 75,95	28/04/2022 09:49:26	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 75,00	28/04/2022 09:49:36	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 74,99	28/04/2022 09:50:37	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 74,98	28/04/2022-09:50:43	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 73,00	28/04/2022-09:51:21	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 72,99	28/04/2022 09:52:51	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 70,00	28/04/2022-09:53:14	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 69,00	28/04/2022-09:53:48	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 67,00	28/04/2022-09:54:04	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 66,00	28/04/2022-09:54:10	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 65,99	28/04/2022 09:54:26	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 60,00	28/04/2022-09:54:44	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 59,99	28/04/2022-09:54:52	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 57,00	28/04/2022-09:55:29	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 56,99	28/04/2022-09:55:41	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 54,00	28/04/2022-09:55:50	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 53,99	28/04/2022-09:55:59	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 53,98	28/04/2022-09:56:23	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 50,00	28/04/2022-09:57:19	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 49,99	28/04/2022-09:58:37	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 43,00	28/04/2022-09:58:52	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 42,99	28/04/2022-09:59:58	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 41,00	28/04/2022-10:00:03	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 40,99	28/04/2022-10:01:29	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 40,00	28/04/2022-10:01:38	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 39,99	28/04/2022-10:02:40	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 38,00	28/04/2022-10:02:50	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 37,99	28/04/2022-10:04:08	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 36,00	28/04/2022-10:04:17	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 35,99	28/04/2022-10:05:18	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 35,00	28/04/2022-10:05:28	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 34,99	28/04/2022-10:07:01	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 34,00	28/04/2022-10:07:08	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 33,99	28/04/2022-10:08:31	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 32,00	28/04/2022-10:08:44	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 31,99	28/04/2022-10:10:32	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 30,00	28/04/2022-10:10:38	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------



Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 6 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 6 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:40	A prorrogação automática do ITEM 6 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$30,00 .
Sistema	28/04/2022 15:47:36	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 30,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:47:38	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$31,99 .
Sistema	28/04/2022 15:52:14	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 31,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$53,98 .
Sistema	28/04/2022 15:58:17	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:15	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 53,98 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:17	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 6 pelo valor de R\$75,95 .
Sistema	28/04/2022 16:36:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA -09.675.112/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 6 está encerrada.

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 75,95
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 109,98
3º	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 418.080,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo



Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
17824	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	TERMOPOT	TERMOPOT	R\$ 340.475,00	Classificada	--
32570	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Maratá	Materiais de Limpeza	R\$ 153,33	Classificada	--
61871	THAMIPE LTDA	11068908000153	crystalcoco	crystalcoco	R\$ 152,94	Classificada	--
96992	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 153,33	Classificada	--
78369	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$ 152,50	Classificada	--
29666	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	marata	25ml	R\$ 142,00	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 340.475,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 153,33	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 153,33	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 152,94	27/04/2022 08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 152,50	27/04/2022 19:54:29	Classificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 142,00	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 141,99	28/04/2022 09:32:57	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 141,00	28/04/2022 09:33:06	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 139,99	28/04/2022 09:37:11	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 139,00	28/04/2022 09:37:26	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 138,99	28/04/2022 09:38:05	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 138,98	28/04/2022 09:38:11	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 138,00	28/04/2022 09:38:19	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 137,99	28/04/2022 09:38:34	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 135,00	28/04/2022 09:39:12	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 134,99	28/04/2022 09:40:00	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 133,00	28/04/2022 09:40:10	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 132,99	28/04/2022 09:40:15	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 131,20	28/04/2022 09:40:26	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 131,19	28/04/2022 09:40:58	Manual
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 131,18	28/04/2022 09:41:05	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 130,00	28/04/2022 09:41:16	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 129,99	28/04/2022 09:41:32	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 128,00	28/04/2022 09:42:34	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 127,99	28/04/2022 09:42:54	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 127,98	28/04/2022 09:43:21	Manual
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 125,00	28/04/2022 09:43:48	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 124,99	28/04/2022 09:43:59	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 124,98	28/04/2022 09:44:21	Manual



Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 120,00	28/04/2022-09:44:26	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 119,99	28/04/2022-09:44:56	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 119,98	28/04/2022-09:45:48	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 115,00	28/04/2022-09:46:10	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 114,98	28/04/2022-09:46:17	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 113,00	28/04/2022-09:46:41	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 112,99	28/04/2022-09:47:04	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 110,00	28/04/2022-09:47:12	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 109,99	28/04/2022-09:47:16	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 109,98	28/04/2022-09:47:33	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 105,00	28/04/2022-09:47:43	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 104,99	28/04/2022-09:47:56	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 104,97	28/04/2022-09:48:02	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 102,00	28/04/2022-09:48:09	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 101,99	28/04/2022-09:48:15	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 100,00	28/04/2022-09:48:27	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 99,99	28/04/2022-09:48:33	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 99,98	28/04/2022-09:48:54	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 99,00	28/04/2022-09:49:00	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 98,99	28/04/2022-09:49:12	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 97,00	28/04/2022-09:49:26	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 96,90	28/04/2022-09:49:33	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 95,00	28/04/2022-09:49:41	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 94,99	28/04/2022-09:50:31	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 94,98	28/04/2022-09:50:48	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 93,00	28/04/2022-09:51:14	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 92,99	28/04/2022-09:52:27	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 91,00	28/04/2022-09:53:21	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 90,99	28/04/2022-09:53:35	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 90,98	28/04/2022-09:53:41	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 89,00	28/04/2022-09:53:58	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 88,00	28/04/2022-09:54:03	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 87,00	28/04/2022-09:54:12	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 86,99	28/04/2022-09:54:29	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 86,98	28/04/2022-09:54:35	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 82,00	28/04/2022-09:54:40	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 81,99	28/04/2022-09:54:56	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 79,00	28/04/2022-09:55:35	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 78,99	28/04/2022-09:55:45	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 76,00	28/04/2022-09:55:56	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 75,99	28/04/2022-09:56:04	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 75,98	28/04/2022-09:56:18	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 72,00	28/04/2022-09:56:47	Fornecedor-Desclassificado



Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 71,99	28/04/2022-09:58:20	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 70,00	28/04/2022-09:58:26	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 69,99	28/04/2022-09:58:40	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 65,00	28/04/2022-09:58:56	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 64,99	28/04/2022-10:00:02	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 62,00	28/04/2022-10:00:10	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 61,99	28/04/2022-10:01:35	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 61,00	28/04/2022-10:01:42	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 60,99	28/04/2022-10:02:47	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 59,00	28/04/2022-10:02:57	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 58,99	28/04/2022-10:04:11	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 55,00	28/04/2022-10:04:22	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 54,99	28/04/2022-10:05:22	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 53,00	28/04/2022-10:05:35	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 52,99	28/04/2022-10:07:12	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 50,00	28/04/2022-10:07:21	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 49,99	28/04/2022-10:08:34	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 48,00	28/04/2022-10:08:47	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 47,99	28/04/2022-10:10:36	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 45,00	28/04/2022-10:10:42	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 44,99	28/04/2022-10:12:38	Fornecedor-Desclassificado
H.-C.-PEREIRA-DE-OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 42,00	28/04/2022-10:12:47	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 7 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 7 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:14:49	A prorrogação automática do ITEM 7 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$42,00 .
Sistema	28/04/2022 15:47:36	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 42,00 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:47:39	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$44,99 .
Sistema	28/04/2022 15:52:14	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 44,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!



Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$75,98 .
Sistema	28/04/2022 15:58:17	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:16	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 75,98 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:17	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 7 pelo valor de R\$87,00 .
Sistema	28/04/2022 16:36:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA -09.675.112/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 7 está encerrada.

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 87,00
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 153,33
3º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 340.475,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
76975	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	ESFRELUX	ESFRELUX	R\$ 56.250,00	Classificada	--
84672	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Start	Materiais de Limpeza	R\$ 4,58	Classificada	--
49362	THAMIPE LTDA	11068908000153	dragão	dragão	R\$ 4,19	Classificada	--
21507	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	FLORAL	FLORAL	R\$ 4,58	Classificada	--
16479	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PINHO SOL	GARRAFA PLAST. CONTENDO 500ML	R\$ 4,50	Classificada	--
52161	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	lava bem	500ml	R\$ 3,70	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 56.250,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,58	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,58	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,50	27/04/2022 19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,19	27/04/2022 08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,70	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado



Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,69	28/04/2022-09:33:08	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,64	28/04/2022-09:33:23	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,63	28/04/2022-09:37:06	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,60	28/04/2022-09:37:19	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,59	28/04/2022-09:37:56	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,58	28/04/2022-09:38:02	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,57	28/04/2022-09:38:36	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,00	28/04/2022-09:38:55	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,99	28/04/2022-09:39:55	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,25	28/04/2022-09:40:18	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,24	28/04/2022-09:40:50	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,23	28/04/2022-09:41:03	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,20	28/04/2022-09:41:04	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,19	28/04/2022-09:41:08	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,00	28/04/2022-09:42:02	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,99	28/04/2022-09:42:49	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 1,25	28/04/2022-09:43:56	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 1,24	28/04/2022-09:45:18	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 8 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 8 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:47:19	A prorrogação automática do ITEM 8 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$1,24 .
Sistema	28/04/2022 15:52:15	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 1,24 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$1,25 .
Sistema	28/04/2022 15:58:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA -19.634.587/0001-19 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:53	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 1,25 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.
Sistema	28/04/2022 16:18:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$1,99 .



Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 16:25:00	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 1,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:25:01	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$2,19 .
Sistema	28/04/2022 16:32:25	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 2,19 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:32:25	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA venceu o ITEM - 8 pelo valor de R\$4,58 .
Sistema	28/04/2022 16:57:23	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -20.628.085/0001-64 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 8 está encerrada.

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,58
2º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 56.250,00

Recursos do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		Motivo
					R\$	Situação	
15988	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	START	START	R\$ 3.100,00	Classificada	--
4487	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Desodor	Materiais de Limpeza	R\$ 3,33	Classificada	--
33475	THAMIPE LTDA	11068908000153	naft	naft	R\$ 2,94	Classificada	--
57335	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	SANY	SANY	R\$ 3,33	Classificada	--
76344	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	AZULIM	CX PAPELÃO DE 25G.	R\$ 3,20	Classificada	--

Propostas Inicias do Item 9

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
319	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	azulim	lavanda	R\$ 3,00	Classificada	--



Lances do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 3.100,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,33	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 3,33	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,20	27/04/2022 19:54:29	Classificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,00	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,94	27/04/2022 08:45:18	Classificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,90	28/04/2022 09:30:08	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,89	28/04/2022 09:33:17	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,85	28/04/2022 09:33:28	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,84	28/04/2022 09:37:00	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,80	28/04/2022 09:37:13	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,79	28/04/2022 09:37:47	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,78	28/04/2022 09:37:54	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 2,76	28/04/2022 09:38:41	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 2,00	28/04/2022 09:38:59	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,99	28/04/2022 09:39:52	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,98	28/04/2022 09:40:44	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 1,95	28/04/2022 09:40:55	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,94	28/04/2022 09:41:12	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 1,93	28/04/2022 09:42:17	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,92	28/04/2022 09:42:45	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,91	28/04/2022 09:43:14	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 1,90	28/04/2022 09:44:26	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,89	28/04/2022 09:44:33	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 1,50	28/04/2022 09:45:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 1,49	28/04/2022 09:45:52	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 9 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:29:39	O ITEM 9 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 9 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 09:39:41	A etapa de envio de lances do ITEM 9 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 09:47:55	A prorrogação automática do ITEM 9 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 9 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .



Mensagens do Item 9

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:12	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$1,49 .
Sistema	28/04/2022 15:52:15	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 1,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$1,50 .
Sistema	28/04/2022 15:58:57	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA -19.634.587/0001-19 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:18:54	Fornecedor: H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA , com lance no valor de R\$ 1,50 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:18:55	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 9 pelo valor de R\$1,89 .
Sistema	28/04/2022 16:34:51	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor THAMIPE LTDA -11.068.908/0001-53 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 9 está encerrada.

Classificação Final do Item 9

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 1,89
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,91
3º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,33
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 3.100,00

Recursos do Item 9

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 10



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
45359	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	YPÊ	YPÊ	R\$ 113.256,00	Classificada	--
69320	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	FC	Materiais de Limpeza	R\$ 58,66	Classificada	--
19340	THAMIPE LTDA	11068908000153	oi	oi	R\$ 58,27	Classificada	--
47503	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	INAJA	INAJA	R\$ 58,66	Classificada	--
13418	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 500ML.CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	R\$ 57,80	Classificada	--
85549	H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19634587000119	limpol	lavanda	R\$ 50,00	Classificada	--

Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 113.256,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 58,66	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 58,66	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 58,27	27/04/2022 08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 57,80	27/04/2022 19:54:29	Classificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 50,00	27/04/2022 23:57:18	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 49,99	28/04/2022 09:33:59	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 49,50	28/04/2022 09:34:16	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 49,49	28/04/2022 09:36:55	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 49,25	28/04/2022 09:37:06	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 49,24	28/04/2022 09:37:42	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 49,23	28/04/2022 09:37:48	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 49,22	28/04/2022 09:38:44	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 47,00	28/04/2022 09:39:05	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 46,99	28/04/2022 09:39:33	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,98	28/04/2022 09:39:48	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 46,97	28/04/2022 09:39:56	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 46,00	28/04/2022 09:40:03	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 45,99	28/04/2022 09:40:36	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 45,00	28/04/2022 09:40:51	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 44,99	28/04/2022 09:40:56	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 44,44	28/04/2022 09:41:05	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 44,43	28/04/2022 09:41:16	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 44,00	28/04/2022 09:41:22	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 43,99	28/04/2022 09:41:34	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 43,98	28/04/2022 09:41:40	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 41,00	28/04/2022 09:41:53	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 40,99	28/04/2022 09:42:02	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 40,00	28/04/2022 09:42:30	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 39,99	28/04/2022 09:42:42	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 38,99	28/04/2022 09:42:49	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 38,98	28/04/2022 09:43:06	Manual



Lances do Item 10

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 38,97	28/04/2022-09:43:14	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 37,00	28/04/2022-09:44:12	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 36,99	28/04/2022-09:44:38	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 35,00	28/04/2022-09:45:11	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 34,99	28/04/2022-09:45:20	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 34,98	28/04/2022-09:45:24	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 34,97	28/04/2022-09:45:56	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 33,00	28/04/2022-09:46:02	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 32,99	28/04/2022-09:46:09	Manual
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 30,00	28/04/2022-09:46:20	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 29,99	28/04/2022-09:46:31	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 26,00	28/04/2022-09:46:58	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 25,99	28/04/2022-09:47:24	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 23,00	28/04/2022-09:48:02	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 22,99	28/04/2022-09:48:58	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 22,00	28/04/2022-09:49:22	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 21,99	28/04/2022-09:50:51	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 21,00	28/04/2022-09:51:09	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 20,99	28/04/2022-09:52:18	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 18,00	28/04/2022-09:52:54	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 16,99	28/04/2022-09:54:25	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 16,98	28/04/2022-09:54:32	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 16,97	28/04/2022-09:55:00	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 14,00	28/04/2022-09:55:09	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,99	28/04/2022-09:55:23	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,95	28/04/2022-09:56:08	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,94	28/04/2022-09:56:13	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 10,00	28/04/2022-09:57:08	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 9,99	28/04/2022-09:58:43	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 9,00	28/04/2022-09:59:01	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,99	28/04/2022-10:00:08	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 7,00	28/04/2022-10:00:14	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 6,99	28/04/2022-10:01:44	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 6,40	28/04/2022-10:01:51	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 6,39	28/04/2022-10:02:51	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 6,00	28/04/2022-10:03:03	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,99	28/04/2022-10:04:14	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 5,00	28/04/2022-10:04:29	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,99	28/04/2022-10:05:26	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 4,00	28/04/2022-10:05:42	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,99	28/04/2022-10:07:14	Fornecedor-Desclassificado
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA	19.634.587/0001-19	R\$ 3,20	28/04/2022-10:07:24	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,19	28/04/2022-10:08:37	Fornecedor-Desclassificado



Propostas Inicias do Item 31

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
33847	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	EMBAKEEP	EMBAKEEP	R\$ 2.495,00	Classificada	--
63392	THAMIPE LTDA	11068908000153	wida	wida	R\$ 4,60	Classificada	--
64507	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	TECFILM	TECFILM	R\$ 4,99	Classificada	--
29066	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	FIAT LUX	ROLO PVC DE 30MT.	R\$ 4,90	Classificada	--
39079	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01298318000163	GUARUFILME	PAPEL FILME PVC 30 M	R\$ 4,99	Classificada	--

Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 2.495,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,99	27/04/2022 10:56:57	Classificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,99	27/04/2022 23:09:33	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,90	27/04/2022 19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,60	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,59	28/04/2022 10:14:31	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,58	28/04/2022 10:19:39	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,55	28/04/2022 10:19:57	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,54	28/04/2022 10:21:07	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,50	28/04/2022 10:21:35	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,49	28/04/2022 10:22:33	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,48	28/04/2022 10:22:40	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,45	28/04/2022 10:22:39	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,44	28/04/2022 10:23:01	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,40	28/04/2022 10:23:18	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,39	28/04/2022 10:23:42	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,37	28/04/2022 10:24:04	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 4,35	28/04/2022 10:23:59	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,00	28/04/2022 10:24:28	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,98	28/04/2022 10:24:34	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,90	28/04/2022 10:24:56	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,85	28/04/2022 10:25:00	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,84	28/04/2022 10:26:32	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,80	28/04/2022 10:26:38	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,33	28/04/2022 10:26:57	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,30	28/04/2022 10:27:24	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,28	28/04/2022 10:27:45	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,25	28/04/2022 10:27:50	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,20	28/04/2022 10:28:15	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,15	28/04/2022 10:28:27	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,10	28/04/2022 10:28:35	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 3,08	28/04/2022 10:28:42	Manual



Lances do Item 31

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:29:06	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,95	28/04/2022 10:29:11	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,94	28/04/2022 10:29:39	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,90	28/04/2022 10:30:42	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,80	28/04/2022 10:31:18	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,75	28/04/2022 10:31:34	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,70	28/04/2022 10:32:05	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,65	28/04/2022 10:32:21	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,64	28/04/2022 10:34:15	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,60	28/04/2022 10:34:18	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,55	28/04/2022 10:34:55	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,54	28/04/2022 10:35:03	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,50	28/04/2022 10:35:22	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,49	28/04/2022 10:35:40	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 31

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 31 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 31 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 31 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 31 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:37:42	A prorrogação automática do ITEM 31 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 31 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$2,49 .
Sistema	28/04/2022 15:48:49	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA, com lance no valor de R\$ 2,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:48:49	O fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS venceu o ITEM - 31 pelo valor de R\$2,50 .
Sistema	28/04/2022 16:36:10	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS -01.298.318/0001-63 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 31 está encerrada.

Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
---------	-----------	------	-------------------



Classificação Final do Item 31

Posição	Licitante	CNPJ	Valor
1º	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 2,50
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,64
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,60
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 2.495,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 32

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
76583	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	FAMILIAR	FAMILIAR	R\$ 140.825,00	Classificada	--
99021	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Personalite	Materiais de Limpeza	R\$ 56,33	Classificada	--
13526	THAMIPE LTDA	11068908000153	caprice	caprice	R\$ 55,94	Classificada	--
84348	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	VELUD	VELUD	R\$ 56,33	Classificada	--
90857	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	FAMILIAR	FARDO EMBALAGEM PLASTICA.	R\$ 55,50	Classificada	--
10124	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01298318000163	FOFINHO	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	R\$ 56,33	Classificada	--

Lances do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 140.825,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 56,33	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 56,33	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 56,33	27/04/2022 23:09:33	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 55,94	27/04/2022 08:45:18	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 55,50	27/04/2022 19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,49	28/04/2022 10:12:39	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 55,48	28/04/2022 10:12:57	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,47	28/04/2022 10:13:21	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 55,46	28/04/2022 10:14:22	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,45	28/04/2022 10:14:35	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,44	28/04/2022 10:14:56	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 55,43	28/04/2022 10:15:34	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,42	28/04/2022 10:15:35	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,41	28/04/2022 10:16:04	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,35	28/04/2022 10:16:47	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,34	28/04/2022 10:17:15	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 55,33	28/04/2022 10:19:42	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,32	28/04/2022 10:19:47	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,30	28/04/2022 10:20:00	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,29	28/04/2022 10:20:28	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,25	28/04/2022 10:20:54	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,24	28/04/2022 10:21:09	Manual

**Lances do Item 32**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,20	28/04/2022 10:21:39	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,19	28/04/2022 10:21:49	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 55,18	28/04/2022-10:22:13	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 55,17	28/04/2022 10:22:29	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 55,16	28/04/2022-10:22:41	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,10	28/04/2022 10:22:36	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 55,05	28/04/2022-10:22:44	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 55,00	28/04/2022 10:22:48	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 54,99	28/04/2022 10:22:54	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,97	28/04/2022-10:23:05	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 54,96	28/04/2022 10:23:16	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,95	28/04/2022-10:23:21	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 54,94	28/04/2022 10:23:26	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 54,93	28/04/2022 10:23:43	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,90	28/04/2022-10:23:49	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 54,85	28/04/2022 10:24:02	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,80	28/04/2022-10:24:07	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 54,75	28/04/2022 10:24:12	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 54,74	28/04/2022 10:24:18	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 50,00	28/04/2022-10:24:19	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 49,95	28/04/2022 10:24:26	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 47,00	28/04/2022-10:24:34	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 46,95	28/04/2022 10:24:38	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 45,00	28/04/2022 10:24:42	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 44,00	28/04/2022 10:24:48	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 40,00	28/04/2022-10:25:00	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 39,00	28/04/2022-10:25:05	Lance-Excluído
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 35,00	28/04/2022-10:25:15	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 34,98	28/04/2022-10:25:30	Lance-Excluído
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 30,00	28/04/2022-10:25:56	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 29,95	28/04/2022-10:26:34	Lance-Excluído
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 29,90	28/04/2022-10:27:51	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 29,50	28/04/2022-10:28:24	Lance-Excluído
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 29,40	28/04/2022-10:28:31	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 29,30	28/04/2022-10:28:38	Lance-Excluído
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 29,29	28/04/2022-10:29:14	Fornecedor-Desclassificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 28,17	28/04/2022-10:29:32	Lance-Excluído
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 28,16	28/04/2022-10:29:43	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 28,15	28/04/2022-10:31:25	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------



Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 32 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 32 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 32 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 32 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:31:13	O 10124 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 28,17 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	28/04/2022 10:31:28	O 10124 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 29,30 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	28/04/2022 10:31:40	O 10124 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 29,50 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	28/04/2022 10:31:45	O 10124 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 29,95 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	28/04/2022 10:31:48	Fornecedor: 10124 , seu lance no valor de R\$ 29,95 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:31:52	O 10124 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 34,98 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	28/04/2022 10:31:53	Fornecedor: 10124 , seu lance no valor de R\$ 29,50 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:31:58	Fornecedor: 10124 , seu lance no valor de R\$ 34,98 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:32:05	Fornecedor: 10124 , seu lance no valor de R\$ 28,17 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:32:11	Fornecedor: 10124 , seu lance no valor de R\$ 29,30 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:32:30	O 10124 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 39,00 . Pelo motivo abaixo: lance errado .
Sistema	28/04/2022 10:33:26	A prorrogação automática do ITEM 32 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 10:34:39	Fornecedor: 10124 , seu lance no valor de R\$ 39,00 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 32 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$28,15 .
Sistema	28/04/2022 15:52:18	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 28,15 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:21	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$28,16 .
Sistema	28/04/2022 16:20:17	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 28,16 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:20:17	O fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS venceu o ITEM - 32 pelo valor de R\$44,00 .
Sistema	28/04/2022 16:36:10	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS -01.298.318/0001-63 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.



Mensagens do Item 32

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 32 está encerrada.

Classificação Final do Item 32

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 44,00
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 45,00
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 55,43
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 140.825,00

Recursos do Item 32

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

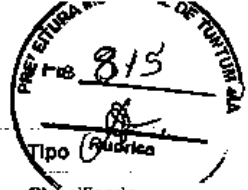
Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 33

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		Motivo
					R\$	Situação	
17788	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	DONNA	DONNA	R\$ 9.600,00	Classificada	--
6184	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Skala	Materiais de Limpeza	R\$ 5,66	Classificada	--
92997	THAMIPE LTDA	11068908000153	enxuta	enxuta	R\$ 5,27	Classificada	--
89395	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	ABSOLUTO	ABSOLUTO	R\$ 5,66	Classificada	--
85300	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	ABSOLUTO	EMBALAGEM PLASTICA COM 2 ROLOS.	R\$ 5,60	Classificada	--
89854	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01298318000163	SNOB	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	R\$ 5,66	Classificada	--

Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 9.600,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,66	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,66	27/04/2022 10:56:57	Classificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 5,66	27/04/2022 23:09:33	Classificado



Lances do Item 33

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,60	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 5,27	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 5,25	28/04/2022 10:14:38	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,24	28/04/2022 10:19:46	Manual
NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 5,20	28/04/2022 10:20:04	Manual

Mensagens do Item 33

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 33 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 33 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 33 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 33 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS venceu o ITEM - 33 pelo valor de R\$5,20 .
Sistema	28/04/2022 16:36:10	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS -01.298.318/0001-63 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	09/05/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 33 está encerrada.

Classificação Final do Item 33

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS	01.298.318/0001-63	R\$ 5,20
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,24
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 5,27
4º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,60
5º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,66
6º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 9.600,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
53324	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	ULTRACOPOS	ULTRACOPOS	R\$ 5.040,00	Classificada	-
37633	THAMIPE LTDA	11068908000153	crystalcopo	crystalcopo	R\$ 4,10	Classificada	-
50622	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	FONPLAST	FONPLAST	R\$ 4,49	Classificada	-



Propostas Inicias do Item 34

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
69070	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	CRISTAL COPO	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	R\$ 4,49	Classificada	--
24100	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	COPOSSUL	PRATO	R\$ 5,00	Classificada	--
96528	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	FC	EMBA.PLAST.CONTENDO 10UND.	R\$ 4,30	Classificada	--

Lances do Item 34

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 5.040,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 5,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,49	27/04/2022 10:56:57	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 4,49	27/04/2022 14:53:36	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 4,46	28/04/2022 10:17:00	Intermediario
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,30	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,10	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 4,09	28/04/2022 10:12:43	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,08	28/04/2022 10:13:05	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 4,07	28/04/2022 10:13:20	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,06	28/04/2022 10:19:49	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 4,05	28/04/2022 10:19:53	Manual

Mensagens do Item 34

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 34 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 34 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 34 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 34 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 34 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 34 pelo valor de R\$4,05 .
Sistema	28/04/2022 15:58:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 34 está encerrada.

Classificação Final do Item 34



Posição	Licitante	CNPJ	
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,06
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,08
4º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,30
5º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 4,46
6º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 5.040,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 35

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
24862	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$ 10,99	Classificada	--
96356	THAMIPE LTDA	11068908000153	lumar	lumar	R\$ 10,60	Classificada	--
79746	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	PLASUTIL	PLASUTIL	R\$ 10,99	Classificada	--
85584	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	MERCOPLAS	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	R\$ 10,99	Classificada	--
56116	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	PLASMONT	BACIA	R\$ 11,00	Classificada	--
36159	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	UZ UTILIDADES	COM TAMPA 4 LT	R\$ 10,90	Classificada	--

Lances do Item 35

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 11,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,99	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,99	27/04/2022 10:56:57	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 10,99	27/04/2022 14:53:36	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,90	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 10,60	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 10,59	28/04/2022 10:12:49	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 10,58	28/04/2022 10:13:19	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 10,57	28/04/2022 10:13:27	Manual
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 10,00	28/04/2022 10:17:22	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 9,99	28/04/2022 10:17:59	Manual
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 9,00	28/04/2022 10:18:50	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,99	28/04/2022 10:19:52	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 8,98	28/04/2022 10:19:56	Manual

Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 35 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 35 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 35 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 35 foi encerrado SEM a prorrogação automática.



Mensagens do Item 35

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 35 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 35 pelo valor de R\$8,98 .
Sistema	28/04/2022 15:58:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 35 está encerrada.

Classificação Final do Item 35

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 8,98
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,99
3º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 9,00
4º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 10,58
5º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,90
6º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 10,99

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 36

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
25267	JF SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	14158483000161	ARQPLAST	ARQPLAST	R\$ 7.576,00	Classificada	--
67578	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$ 23,83	Classificada	--
52348	THAMIPE LTDA	11068908000153	plasvale	plasvale	R\$ 23,44	Classificada	--
45366	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	PLEION	PLEION	R\$ 23,83	Classificada	--
1499	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	MERCOPLAS	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	R\$ 23,83	Classificada	--
27560	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	LGMB	CAIXA	R\$ 25,00	Classificada	--
32526	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PLASMONT	COM TAMPA 10 LT	R\$ 23,50	Classificada	--

Lances do Item 36

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 7.576,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 25,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 23,83	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 23,83	27/04/2022 10:56:57	Classificado

**Lances do Item 36**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 23,83	27/04/2022 14:53:36	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 23,80	28/04/2022 10:17:38	Intermediario
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 23,50	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 23,44	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 23,43	28/04/2022 10:12:53	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 23,42	28/04/2022 10:13:29	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 23,41	28/04/2022 10:13:37	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 23,40	28/04/2022 10:19:56	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 23,39	28/04/2022 10:20:00	Manual

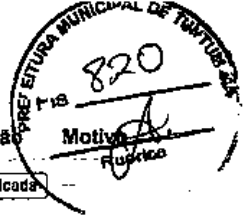
Mensagens do Item 36

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 36 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 36 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 36 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 36 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 36 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 36 pelo valor de R\$23,39.
Sistema	28/04/2022 15:58:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86, tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 36 está encerrada.

Classificação Final do Item 36

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 23,39
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 23,40
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 23,42
4º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 23,50
5º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 23,80
6º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-84	R\$ 23,83
7º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 7.576,00

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Inicias do Item 37**



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6988	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	PRTINHEZ	PRTINHEZ	R\$ 22.536,00	Classificada	--
91427	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Condor	Materiais de Limpeza	R\$ 13,99	Classificada	--
18320	THAMIPE LTDA	11068908000153	santa maria	santa maria	R\$ 13,60	Classificada	--
64589	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	CRISTAL	CRISTAL	R\$ 13,99	Classificada	--
33092	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	LIMPOLAR	RODO PARA LIMPEZA	R\$ 13,99	Classificada	--
82295	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	CONDOR	COM CABO	R\$ 13,80	Classificada	--

Lances do Item 37

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 22.536,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 13,99	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,99	27/04/2022 10:56:57	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 13,99	27/04/2022 14:53:36	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 13,80	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,60	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 13,59	28/04/2022 10:12:56	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,58	28/04/2022 10:13:36	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 13,57	28/04/2022 10:13:40	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,56	28/04/2022 10:20:00	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 13,55	28/04/2022 10:20:03	Manual

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 37 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 37 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 37 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 37 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 37 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 37 pelo valor de R\$13,55.
Sistema	28/04/2022 15:58:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.

Mensagens do Item 37

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 37 está encerrada.



Classificação Final do Item 37

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 13,55
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,56
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,58
4º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 13,80
5º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 13,99
6º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 22.536,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 38

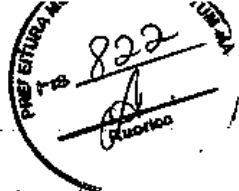
ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
43132	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	GIRANDO SOL	GIRANDO SOL	R\$ 6.446,00	Classificada	--
42837	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Guarany	Materiais de Limpeza	R\$ 3,83	Classificada	--
86583	THAMIPE LTDA	11068908000153	guarani	guarani	R\$ 3,44	Classificada	--
31614	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	ECONOMICO	ECONOMICO	R\$ 3,83	Classificada	--
76978	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	NUTRILAR	SABÃO DE COCO 200 G UND	R\$ 3,83	Classificada	--
43315	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	LAVABEM	EMBA.PLAST. CONTENDO 1 BARRA DE 200G.	R\$ 3,50	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 6.446,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,83	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,83	27/04/2022 10:56:57	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 3,83	27/04/2022 14:53:36	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,50	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,44	27/04/2022 08:45:18	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 3,43	28/04/2022 10:13:00	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:15:51	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 2,99	28/04/2022 10:16:05	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022 10:20:02	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 2,97	28/04/2022 10:20:07	Manual

Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 38 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Mensagens do Item 38

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 38 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 38 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 38 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 38 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado.
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 38 pelo valor de R\$2,97.
Sistema	28/04/2022 15:58:28	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 38 está encerrada.

Classificação Final do Item 38

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 2,97
2º	RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98
3º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00
4º	THAMIPE LTDA	11.058.908/0001-53	R\$ 3,44
5º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 3,83
6º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 6.446,00

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 38

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
7934	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	UZZILIM	UZZILIM	R\$ 164.988,00	Classificada	--
86077	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Guarany	Materiais de Limpeza	R\$ 91,66	Classificada	--
67661	THAMIPE LTDA	11068908000153	absoluto	absoluto	R\$ 91,27	Classificada	--
66735	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	LAVA BEM	LAVA BEM	R\$ 91,66	Classificada	--
66407	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	NUTRILAR	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	R\$ 91,66	Classificada	--
5891	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	NUTRILAR	EMBA.PLAST. CONTENDO 1 BARRA. CX PAPELAO COM 50UN.	R\$ 90,00	Classificada	--

Lances do Item 38

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 164.988,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 91,66	26/04/2022 11:50:34	Classificado

Lances do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 91,66	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 91,66	27/04/2022 14:53:36	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 91,27	27/04/2022 08:45:18	Classificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 90,00	27/04/2022 19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,99	28/04/2022 10:13:04	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 89,98	28/04/2022 10:14:08	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,97	28/04/2022 10:14:24	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 80,00	28/04/2022 10:15:49	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,99	28/04/2022 10:16:08	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,98	28/04/2022 10:19:40	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 79,97	28/04/2022 10:20:07	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,96	28/04/2022 10:20:12	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,95	28/04/2022 10:20:38	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,94	28/04/2022 10:20:45	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,93	28/04/2022 10:21:00	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,92	28/04/2022 10:21:08	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,91	28/04/2022 10:21:15	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,90	28/04/2022 10:21:21	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,89	28/04/2022 10:21:40	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,88	28/04/2022 10:22:13	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,87	28/04/2022 10:22:38	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,80	28/04/2022 10:22:43	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 79,79	28/04/2022 10:22:50	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,78	28/04/2022 10:23:00	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,77	28/04/2022 10:23:03	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,76	28/04/2022 10:23:08	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,75	28/04/2022 10:23:14	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,74	28/04/2022 10:23:22	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,70	28/04/2022 10:23:28	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 79,69	28/04/2022 10:23:34	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,68	28/04/2022 10:23:39	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,65	28/04/2022 10:23:45	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,64	28/04/2022 10:23:53	Intermediario
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 79,60	28/04/2022 10:23:52	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 79,59	28/04/2022 10:24:00	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 79,50	28/04/2022 10:24:12	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 79,49	28/04/2022 10:24:31	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 70,00	28/04/2022 10:24:40	Fornecedor-Desclassificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 69,90	28/04/2022 10:24:53	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 68,00	28/04/2022 10:24:57	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 65,00	28/04/2022 10:25:07	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 64,00	28/04/2022 10:25:11	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 60,00	28/04/2022 10:25:36	Fornecedor-Desclassificado



**Lances do Item 39**

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 59,00	28/04/2022 10:25:43	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 50,00	28/04/2022-10:26:08	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 49,99	28/04/2022 10:26:46	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 48,90	28/04/2022-10:27:56	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 48,89	28/04/2022 10:28:14	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 48,80	28/04/2022-10:28:21	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 48,79	28/04/2022 10:28:42	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 48,76	28/04/2022-10:29:19	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 48,75	28/04/2022 10:29:29	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 48,74	28/04/2022-10:29:50	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 48,73	28/04/2022 10:30:05	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 48,72	28/04/2022-10:31:33	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 48,71	28/04/2022 10:31:44	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 48,00	28/04/2022-10:32:14	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 47,99	28/04/2022 10:32:22	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 47,00	28/04/2022-10:34:08	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,99	28/04/2022 10:34:17	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,80	28/04/2022-10:34:26	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,79	28/04/2022 10:34:37	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,70	28/04/2022-10:34:42	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,69	28/04/2022 10:35:14	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,68	28/04/2022-10:35:27	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,67	28/04/2022 10:35:41	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,65	28/04/2022-10:35:50	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,64	28/04/2022 10:36:34	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,62	28/04/2022-10:37:11	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,61	28/04/2022 10:37:21	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,60	28/04/2022-10:37:57	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 46,59	28/04/2022 10:38:12	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 46,58	28/04/2022-10:38:31	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 45,84	28/04/2022 10:38:45	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 45,83	28/04/2022-10:38:52	Fornecedor-Desclassificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 45,82	28/04/2022-10:39:58	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 39 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 39 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 39 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 39 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:42:01	A prorrogação automática do ITEM 39 está encerrada.



Mensagens do Item 39

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 39 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$45,82 .
Sistema	28/04/2022 15:52:18	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 45,82 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$45,83 .
Sistema	28/04/2022 16:20:17	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 45,83 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:20:17	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 39 pelo valor de R\$45,84 .
Sistema	28/04/2022 16:34:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 39 está encerrada.

Classificação Final do Item 39

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 45,84
2º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 69,90
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 89,98
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 164.988,00

Recursos do Item 39

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 40



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
64044	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	UZZILIM	UZZILIM	R\$ 148.720,00	Classificada	
58431	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	Bem-te-vi	Materiais de Limpeza	R\$ 104,99	Classificada	--
72952	THAMIPE LTDA	11068908000153	absoluto	absoluto	R\$ 104,60	Classificada	--
35369	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	DUVALE	DUVALE	R\$ 104,99	Classificada	--
35076	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15685074000186	BEM-TE-VI	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	R\$ 104,99	Classificada	--
9683	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	BEM-TI-VI	CAIXA EM PAPELÃO CONTENDO 26 PC DE 500G.	R\$ 99,80	Classificada	--

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 148.720,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 104,99	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 104,99	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 104,99	27/04/2022 14:53:36	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 104,60	27/04/2022 08:45:18	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 99,80	27/04/2022 19:54:29	Classificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 99,79	28/04/2022 10:13:08	Manual
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 99,78	28/04/2022 10:14:00	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 99,77	28/04/2022 10:14:27	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 90,00	28/04/2022 10:15:46	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,99	28/04/2022 10:16:12	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 89,98	28/04/2022 10:20:10	Fornecedor-Desclassificado
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,97	28/04/2022 10:20:16	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,96	28/04/2022 10:20:55	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,95	28/04/2022 10:21:11	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,94	28/04/2022 10:21:20	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,93	28/04/2022 10:21:26	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,92	28/04/2022 10:21:44	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,91	28/04/2022 10:22:11	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,90	28/04/2022 10:22:42	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,80	28/04/2022 10:22:47	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 89,79	28/04/2022 10:22:55	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,78	28/04/2022 10:23:03	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,77	28/04/2022 10:23:10	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 89,76	28/04/2022 10:23:16	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,75	28/04/2022 10:23:31	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 89,74	28/04/2022 10:23:38	Intermediario
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,70	28/04/2022 10:23:37	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 89,69	28/04/2022 10:23:49	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 89,67	28/04/2022 10:23:56	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 89,65	28/04/2022 10:24:34	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 85,00	28/04/2022 10:24:49	Manual

Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 84,00	28/04/2022 10:25:00	Manual
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 83,90	28/04/2022 10:25:12	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 83,00	28/04/2022 10:25:17	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 75,00	28/04/2022 10:25:26	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 74,00	28/04/2022 10:25:47	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 65,00	28/04/2022 10:26:38	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 64,00	28/04/2022 10:26:50	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 60,00	28/04/2022 10:27:14	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 59,99	28/04/2022 10:27:29	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 59,00	28/04/2022 10:28:08	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 58,99	28/04/2022 10:28:21	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 58,90	28/04/2022 10:28:26	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 58,89	28/04/2022 10:28:54	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 58,87	28/04/2022 10:29:27	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 58,85	28/04/2022 10:30:36	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 56,00	28/04/2022 10:30:56	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 55,99	28/04/2022 10:31:03	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 55,00	28/04/2022 10:31:31	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 54,99	28/04/2022 10:31:40	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,50	28/04/2022 10:31:54	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 54,49	28/04/2022 10:32:05	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,30	28/04/2022 10:32:29	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 54,29	28/04/2022 10:32:45	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 54,00	28/04/2022 10:34:01	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,99	28/04/2022 10:34:14	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,80	28/04/2022 10:34:32	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,79	28/04/2022 10:34:42	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,75	28/04/2022 10:34:53	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,74	28/04/2022 10:35:08	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,72	28/04/2022 10:35:14	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,71	28/04/2022 10:35:21	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,70	28/04/2022 10:35:33	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,69	28/04/2022 10:35:44	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,68	28/04/2022 10:36:04	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,67	28/04/2022 10:36:38	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,66	28/04/2022 10:37:17	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,65	28/04/2022 10:37:25	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,63	28/04/2022 10:38:11	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 53,50	28/04/2022 10:38:18	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,49	28/04/2022 10:38:42	Manual
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 52,50	28/04/2022 10:38:52	Manual
RODRIGO DE S. TELES	41.991.799/0001-41	R\$ 52,49	28/04/2022-10:40:02	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE-LTDA	41.068.908/0001-53	R\$ 52,48	28/04/2022-10:40:24	Fornecedor-Desclassificado



Lances do Item 40

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 48,85	28/04/2022-10:29:47	Lance Excluído



Mensagens do Item 40

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 40 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:12:14	O ITEM 40 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 40 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:22:18	A etapa de envio de lances do ITEM 40 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:29:54	O 35076 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 48,85 . Pelo motivo abaixo: erro .
Sistema	28/04/2022 10:30:29	Fornecedor: 35076 , seu lance no valor de R\$ 48,85 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:42:24	A prorrogação automática do ITEM 40 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 40 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor THAMIPE LTDA venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$52,48 .
Sistema	28/04/2022 15:55:05	Fornecedor: THAMIPE LTDA , com lance no valor de R\$ 52,48 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:55:05	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$52,49 .
Sistema	28/04/2022 16:19:34	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 52,49 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:19:34	O fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ venceu o ITEM - 40 pelo valor de R\$52,50 .
Sistema	28/04/2022 16:34:43	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ -15.685.074/0001-86 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:28:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 40 está encerrada.

Classificação Final do Item 40

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ	15.685.074/0001-86	R\$ 52,50
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 53,49
3º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 83,90
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 148.720,00

Histórico de propostas, lances e mensagens



Propostas Inicias do Item 41

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
94175	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	LUX	LUX	R\$ 1.415,00	Classificada	--
54121	THAMIPE LTDA	11068908000153	4 estações	5 estações	R\$ 2,60	Classificada	--
14806	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	DOVE	DOVE	R\$ 2,99	Classificada	--
2228	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Palmoliver	SABONETE 90 G	R\$ 2,99	Classificada	--
49993	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PROTEX	CAIXA EM PAPELAO 90G COM 1UND.	R\$ 2,90	Classificada	--

Lances do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 1.415,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-44	R\$ 2,99	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,99	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,90	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,60	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,59	28/04/2022 10:35:52	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-44	R\$ 2,58	28/04/2022 10:36:44	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,57	28/04/2022 10:36:48	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,50	28/04/2022 10:39:22	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,49	28/04/2022 10:39:48	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-44	R\$ 2,48	28/04/2022 10:40:16	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,47	28/04/2022 10:40:21	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-44	R\$ 2,46	28/04/2022 10:41:01	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,45	28/04/2022 10:41:07	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,00	28/04/2022 10:41:47	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,99	28/04/2022 10:41:55	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-44	R\$ 1,98	28/04/2022 10:42:09	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,97	28/04/2022 10:42:14	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,69	28/04/2022 10:42:20	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,68	28/04/2022 10:42:38	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,65	28/04/2022 10:42:50	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,64	28/04/2022 10:43:18	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,59	28/04/2022 10:44:21	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,58	28/04/2022 10:44:30	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,57	28/04/2022 10:44:52	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,56	28/04/2022 10:44:59	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,54	28/04/2022 10:45:04	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,53	28/04/2022 10:45:47	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,50	28/04/2022 10:46:59	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,49	28/04/2022 10:47:19	Lance-Excluído
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-44	R\$ 1,48	28/04/2022 10:48:46	Fornecedor-Desclassificado



Mensagens do Item 41

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 41 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:32:26	O ITEM 41 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 41 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:42:27	A etapa de envio de lances do ITEM 41 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:48:47	O 2228 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 1,49 . Pelo motivo abaixo: erro..
Sistema	28/04/2022 10:49:33	Fornecedor: 2228 , seu lance no valor de R\$ 1,49 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 10:50:46	A prorrogação automática do ITEM 41 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 41 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$1,48 .
Sistema	28/04/2022 15:52:18	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 1,48 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 41 pelo valor de R\$1,50 .
Sistema	28/04/2022 16:36:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA -09.675.112/0001-17 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 41 está encerrada.

Classificação Final do Item 41

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 1,50
2º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 1,53
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 2,60
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMIENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 1.415,00

Recursos do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
------------	------	-----------	------------	---------	------



Recursos do Item 41

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 42

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
63666	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	BIGPLAST	BIGPLAST	R\$ 2.380,80	Classificada	--
78675	THAMIPE LTDA	11068908000153	premium	premium	R\$ 3,94	Classificada	--
18268	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	SACO DE FIBRA	SACO DE FIBRA	R\$ 4,33	Classificada	--
67434	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Straw plast	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	R\$ 4,33	Classificada	--
94794	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	SEG. PLAST.	BRANCO	R\$ 4,20	Classificada	--

Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 2.380,80	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,33	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,33	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,20	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 3,94	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,93	28/04/2022 10:35:57	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,92	28/04/2022 10:36:47	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,91	28/04/2022 10:36:51	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,80	28/04/2022 10:39:27	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,79	28/04/2022 10:39:50	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,78	28/04/2022 10:40:11	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,77	28/04/2022 10:40:16	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,76	28/04/2022 10:41:04	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,75	28/04/2022 10:41:10	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:41:51	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,99	28/04/2022 10:41:58	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022 10:42:13	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,97	28/04/2022 10:42:18	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,80	28/04/2022 10:42:34	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,79	28/04/2022 10:42:41	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,70	28/04/2022 10:42:54	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,69	28/04/2022 10:43:20	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,50	28/04/2022 10:44:15	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,49	28/04/2022 10:44:26	Manual



Lances do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,40	28/04/2022 10:44:47	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,39	28/04/2022 10:45:02	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,30	28/04/2022 10:45:10	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,29	28/04/2022 10:45:49	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,27	28/04/2022 10:47:06	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,17	28/04/2022 10:47:27	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,16	28/04/2022-10:48:50	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 42

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 42 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:32:26	O ITEM 42 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 42 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:42:27	A etapa de envio de lances do ITEM 42 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:50:51	A prorrogação automática do ITEM 42 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 42 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$2,16 .
Sistema	28/04/2022 15:52:19	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 2,16 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 42 pelo valor de R\$2,17 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: <i>. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs.</i>
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 42 está encerrada.

Classificação Final do Item 42

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,17
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,27

**Classificação Final do Item 42**

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 2.980,80

Recursos do Item 42

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens**Propostas Iniciais do Item 43**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
67158	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	EsfreBom	Materiais de Limpeza	R\$ 4,50	Classificada	--
82981	THAMIPE LTDA	11068908000153	marclean	marclean	R\$ 4,11	Classificada	--
37103	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	MAR LIX	MAR LIX	R\$ 4,50	Classificada	--
33800	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Brasileirinho	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	R\$ 4,50	Classificada	--
3943	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	PAVÃO	SACO	R\$ 15,00	Classificada	--
16696	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	POE LIXO	15 LT	R\$ 4,30	Classificada	--

Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 15,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 10,80	28/04/2022 10:33:43	Intermediario
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,50	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,50	27/04/2022-10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,50	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,30	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,11	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,10	28/04/2022 10:36:01	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,09	28/04/2022-10:36:50	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,08	28/04/2022 10:36:54	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,00	28/04/2022 10:39:37	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,99	28/04/2022 10:39:53	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,98	28/04/2022-10:40:14	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,97	28/04/2022 10:40:18	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,96	28/04/2022-10:41:07	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,95	28/04/2022 10:41:13	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:41:55	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,99	28/04/2022 10:42:05	Manual



Lances do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022 10:42:16	Fornecedor Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,97	28/04/2022 10:42:21	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,80	28/04/2022 10:42:37	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,79	28/04/2022 10:42:44	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,75	28/04/2022 10:42:59	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,74	28/04/2022 10:43:23	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,69	28/04/2022 10:44:11	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,68	28/04/2022 10:44:23	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,60	28/04/2022 10:44:42	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,59	28/04/2022 10:45:04	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,50	28/04/2022 10:45:40	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,49	28/04/2022 10:45:53	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,47	28/04/2022 10:47:13	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,26	28/04/2022 10:47:38	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,25	28/04/2022 10:48:55	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 43 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:32:26	O ITEM 43 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 43 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:42:27	A etapa de envio de lances do ITEM 43 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:50:56	A prorrogação automática do ITEM 43 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 43 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$2,25 .
Sistema	28/04/2022 15:52:19	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 2,25 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos. !
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 43 pelo valor de R\$2,26 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: <i>. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs.</i>



Mensagens do Item 43

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 43 está encerrada.

Classificação Final do Item 43

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,26
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,47
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,11
4º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,50
5º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 10,80

Recursos do Item 43

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 44

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
90130	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	EsfreBom	Materiais de Limpeza	R\$ 4,66	Classificada	--
2205	THAMIPE LTDA	11068908000153	marclean	marclean	R\$ 4,27	Classificada	--
91913	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	VALOR	VALOR	R\$ 4,66	Classificada	--
12850	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Brasileirinho	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	R\$ 4,66	Classificada	--
82384	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	PAVÃO	SACO	R\$ 25,00	Classificada	--
29660	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	POE LIXO	30 LT	R\$ 4,50	Classificada	--

Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 25,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 19,00	28/04/2022 10:34:08	Intermediário
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,66	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,66	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,66	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,50	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,27	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,26	28/04/2022 10:36:05	Manual



Lances do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,25	28/04/2022 10:36:56	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,24	28/04/2022 10:37:05	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,00	28/04/2022 10:39:46	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,99	28/04/2022 10:39:59	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,98	28/04/2022 10:40:19	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,97	28/04/2022 10:40:25	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,96	28/04/2022 10:41:09	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,95	28/04/2022 10:41:16	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:42:07	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,99	28/04/2022 10:42:11	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022 10:42:18	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,97	28/04/2022 10:42:32	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,80	28/04/2022 10:42:41	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,79	28/04/2022 10:42:46	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,70	28/04/2022 10:43:07	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,69	28/04/2022 10:43:26	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,65	28/04/2022 10:44:06	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,64	28/04/2022 10:44:18	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,60	28/04/2022 10:44:27	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,59	28/04/2022 10:45:07	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,50	28/04/2022 10:45:43	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,49	28/04/2022 10:45:56	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,47	28/04/2022 10:47:17	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,34	28/04/2022 10:47:45	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,33	28/04/2022 10:49:00	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 44 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:32:26	O ITEM 44 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 44 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:42:27	A etapa de envio de lances do ITEM 44 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:02	A prorrogação automática do ITEM 44 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 44 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$2,33 .
Sistema	28/04/2022 15:52:19	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 2,33 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!



Mensagens do Item 44

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 44 pelo valor de R\$2,34 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 44 está encerrada.

Classificação Final do Item 44

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,34
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,47
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,27
4º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,66
5º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 19,00

Recursos do Item 44

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 45

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
53965	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	EsfreBom	Materiais de Limpeza	R\$ 4,83	Classificada	--
34773	THAMIPE LTDA	11068908000153	marclean	marclean	R\$ 4,44	Classificada	--
76899	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	MARLIX	MARLIX	R\$ 4,83	Classificada	--
54806	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Brasileirinho	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	R\$ 4,83	Classificada	--
42792	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	PAVÃO	SACO	R\$ 30,00	Classificada	--
97141	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	POE LIXO	50 LT	R\$ 4,75	Classificada	--

Lances do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 30,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 25,00	28/04/2022 10:34:19	Intermediario
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,83	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,83	27/04/2022-10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,83	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,75	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,44	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,43	28/04/2022 10:36:09	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,41	28/04/2022-10:37:00	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,40	28/04/2022 10:37:04	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,00	28/04/2022 10:39:59	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,99	28/04/2022 10:40:05	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,98	28/04/2022-10:40:21	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,97	28/04/2022 10:40:28	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,96	28/04/2022-10:41:12	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,95	28/04/2022 10:41:19	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:42:04	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,99	28/04/2022 10:42:08	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022-10:42:20	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,97	28/04/2022 10:42:34	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,80	28/04/2022 10:42:44	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,79	28/04/2022 10:42:50	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,70	28/04/2022 10:43:11	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,69	28/04/2022 10:43:28	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,65	28/04/2022 10:44:03	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,64	28/04/2022 10:44:16	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,60	28/04/2022 10:44:30	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,59	28/04/2022 10:45:10	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,50	28/04/2022 10:45:48	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,49	28/04/2022 10:46:01	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,47	28/04/2022 10:47:30	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,42	28/04/2022 10:47:53	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,41	28/04/2022-10:49:04	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 45 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:32:26	O ITEM 45 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 45 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 10:42:27	A etapa de envio de lances do ITEM 45 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:05	A prorrogação automática do ITEM 45 está encerrada.





Mensagens do Item 45

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 45 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$2,41 .
Sistema	28/04/2022 15:52:19	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 2,41 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 45 pelo valor de R\$2,42 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 45 está encerrada.

Classificação Final do Item 45

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,42
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,47
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,44
4º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 4,83
5º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 25,00

Recursos do Item 45

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 46

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
75800	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000164	EsfreBom	Materiais de Limpeza	R\$ 5,33	Classificada	--
24838	THAMIPE LTDA	11068908000153	marclean	marclean	R\$ 4,94	Classificada	--

**Propostas Iniciais do Item 46**

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
6402	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	VALOR	VALOR	R\$ 5,33	Classificada	--
21305	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Brasileirinho	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	R\$ 5,33	Classificada	--
20083	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41944789000116	PAVÃO	SACO	R\$ 50,00	Classificada	--
52438	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	POE LIXO	100 LT	R\$ 5,15	Classificada	--

Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 50,00	27/04/2022 18:24:51	Classificado
DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 44,60	28/04/2022 11:03:08	Intermediario
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,33	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 5,33	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 5,33	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 5,15	27/04/2022 19:54:29	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,00	28/04/2022 11:10:38	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,94	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,93	28/04/2022 10:51:55	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,92	28/04/2022 10:56:07	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,91	28/04/2022 10:56:20	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,00	28/04/2022 10:57:30	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 3,99	28/04/2022 10:57:35	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,00	28/04/2022 10:58:27	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,99	28/04/2022 10:58:31	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,98	28/04/2022 10:58:52	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,97	28/04/2022 10:58:56	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,82	28/04/2022 10:59:47	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,81	28/04/2022 10:59:54	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,80	28/04/2022 10:59:59	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,79	28/04/2022 11:00:06	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,78	28/04/2022 11:00:40	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,77	28/04/2022 11:00:46	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,76	28/04/2022 11:01:28	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,75	28/04/2022 11:01:48	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,73	28/04/2022 11:02:41	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,72	28/04/2022 11:02:46	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,71	28/04/2022 11:03:35	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,70	28/04/2022 11:03:45	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,69	28/04/2022 11:05:29	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,68	28/04/2022 11:05:56	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,67	28/04/2022 11:07:13	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,65	28/04/2022 11:08:20	Lance Excluído



Lances do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 2,64	28/04/2022 11:09:18	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 46

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 46 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 46 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 46 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 46 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:09:23	O 21305 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 2,65 . Pelo motivo abaixo: erro .
Sistema	28/04/2022 11:09:40	Fornecedor: 21305 , seu lance no valor de R\$ 2,65 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 11:12:42	A prorrogação automática do ITEM 46 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:15:45	O ITEM 46 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:25:49	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:27:11	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$2,64 .
Sistema	28/04/2022 15:52:19	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 2,64 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 46 pelo valor de R\$2,68 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 46 está encerrada.

Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 2,68
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 2,73
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 4,94
4º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 5,00



Classificação Final do Item 46

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
5º	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA	41.944.789/0001-16	R\$ 44,60

Recursos do Item 46

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 47

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78454	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	UNIÃO QUIMICA	UNIÃO QUIMICA	R\$ 5.292,00	Classificada	--
98991	THAMIPE LTDA	11068908000153	sodabona	sodabona	R\$ 8,43	Classificada	--
99327	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	NUTRILAR	NUTRILAR	R\$ 8,82	Classificada	--
95080	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Nutrilar	SODA CAUSTICA 500 G	R\$ 8,82	Classificada	--
50914	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	SATURNO	POTE PLAST. 500G.	R\$ 8,75	Classificada	--

Lances do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 5.292,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,82	27/04/2022-10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 8,82	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 8,75	27/04/2022-19:54:29	Fornecedor-Desclassificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,43	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 8,42	28/04/2022 10:52:00	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 8,41	28/04/2022-10:56:10	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 8,40	28/04/2022 10:56:22	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 8,00	28/04/2022-10:57:36	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,99	28/04/2022 10:57:42	Manual
DISTRIBUIDORA-DE-ALIMENTOS-CAMPOS-LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 4,40	28/04/2022-10:58:50	Fornecedor-Desclassificado
L-PINHEIRO-SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 4,39	28/04/2022-10:58:59	Lance-Excluído
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 4,39	28/04/2022-11:00:02	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 47 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 47 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 47 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Item 47

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 10:59:06	O 95080 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 4,39 . Pelo motivo abaixo: erro .
Sistema	28/04/2022 10:59:12	Fornecedor: 95080 , seu lance no valor de R\$ 4,39 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 47 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:03:34	A prorrogação automática do ITEM 47 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 47 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$4,39 .
Sistema	28/04/2022 15:52:19	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 4,39 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$4,40 .
Sistema	28/04/2022 16:20:17	Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA , com lance no valor de R\$ 4,40 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 16:20:17	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 47 pelo valor de R\$7,99 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: <i>. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs.</i>
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 47 está encerrada.

Classificação Final do Item 47

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,99
2º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 8,43
3º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 5.292,00

Recursos do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
------------	------	-----------	------------	---------	------



Recursos do Item 47

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 48

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
77880	JF SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	14158483000161	TSHOES	TSHOES	R\$ 17.328,00	Classificada	--
96694	THAMIPE LTDA	11068908000153	septum	septum	R\$ 21,27	Classificada	--
60195	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	ANTIDERRAP.	ANTIDERRAP.	R\$ 21,66	Classificada	--
59123	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Artex	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	R\$ 21,66	Classificada	--
71043	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	PANOSUL	PRETO.	R\$ 21,30	Classificada	--

Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 17.328,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 21,66	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 21,66	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 21,30	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 21,27	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 21,26	28/04/2022 10:52:03	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 21,25	28/04/2022 10:56:13	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 21,24	28/04/2022 10:56:26	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 20,00	28/04/2022 10:57:46	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 19,99	28/04/2022 10:57:52	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 19,98	28/04/2022 10:59:00	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 11,91	28/04/2022 10:59:16	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 11,90	28/04/2022 10:59:30	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 11,00	28/04/2022 11:00:00	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,99	28/04/2022 11:00:06	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,98	28/04/2022 11:00:17	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,97	28/04/2022 11:00:43	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,96	28/04/2022 11:00:52	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,95	28/04/2022 11:02:54	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,94	28/04/2022 11:03:02	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,93	28/04/2022 11:03:29	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,92	28/04/2022 11:03:55	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,91	28/04/2022 11:05:30	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,90	28/04/2022 11:06:00	Manual



Lances do Item 48

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,89	28/04/2022 11:07:16	Fornecedor Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,84	28/04/2022 11:07:25	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,83	28/04/2022 11:09:02	Fornecedor Desclassificado

Mensagens do Item 48

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 48 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 48 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 48 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 48 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:11:03	A prorrogação automática do ITEM 48 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:15:45	O ITEM 48 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:25:49	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:27:11	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$10,83 .
Sistema	28/04/2022 15:52:20	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 10,83 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 48 pelo valor de R\$10,84 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: <i>. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs.</i>
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 48 está encerrada.

Classificação Final do Item 48

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,84
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,95
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 21,27
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 17.328,00

Recursos do Item 48



Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 49

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
25390	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	BUETTNER	BUETTNER	R\$ 14.928,00	Classificada	--
11497	THAMIPE LTDA	11068908000153	janetex	janetex	R\$ 18,27	Classificada	--
43346	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	PREMIUM LISA	PREMIUM LISA	R\$ 18,66	Classificada	--
58411	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Pano sul	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	R\$ 18,66	Classificada	--
64184	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	MARSELHA	VERMELHA	R\$ 18,50	Classificada	--

Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 14.928,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 18,66	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 18,66	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 18,50	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 18,27	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 18,26	28/04/2022 10:52:07	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 18,25	28/04/2022 10:56:17	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 18,24	28/04/2022 10:56:29	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 18,23	28/04/2022 10:59:03	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,26	28/04/2022 10:59:30	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,25	28/04/2022 10:59:34	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,24	28/04/2022 11:00:09	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,23	28/04/2022 11:00:21	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 10,22	28/04/2022 11:00:46	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,21	28/04/2022 11:00:56	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,10	28/04/2022 11:02:15	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 10,09	28/04/2022 11:02:32	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 10,00	28/04/2022 11:03:06	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 9,99	28/04/2022 11:03:13	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 9,98	28/04/2022 11:03:25	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 9,97	28/04/2022 11:04:13	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 9,90	28/04/2022 11:04:53	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 9,89	28/04/2022 11:05:09	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 9,88	28/04/2022 11:05:22	Fornecedor-Desclassificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 9,85	28/04/2022 11:05:18	Manual



Lances do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 9,84	28/04/2022-11:05:38	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 9,83	28/04/2022 11:06:02	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 9,82	28/04/2022-11:07:19	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 9,34	28/04/2022 11:07:44	Manual
RODRIGO-DE-S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 9,33	28/04/2022-11:09:06	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 49

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 49 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 49 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 49 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 49 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:11:06	A prorrogação automática do ITEM 49 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:15:45	O ITEM 49 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:25:49	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:27:11	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$9,33 .
Sistema	28/04/2022 15:52:20	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 9,33 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos. !
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 49 pelo valor de R\$9,34 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 49 está encerrada.

Classificação Final do Item 49

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 9,34
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 9,85
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 18,27
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 14.928,00



Recursos do Item 49

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 50

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo
34859	THAMIPE LTDA	11068908000153	premium	premium	R\$ 7,27	Classificada	--
37663	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	UND	UND	R\$ 7,66	Classificada	--
94474	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Limpolar	VASSOURA DE PALHA COM CABO	R\$ 7,66	Classificada	--
54017	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	NOVIÇA	COM CABO	R\$ 7,60	Classificada	--

Lances do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
RODRIGO-DE-S.TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,66	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,66	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,60	27/04/2022 19:54:29	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,50	28/04/2022 11:01:31	Intermediario
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,27	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,26	28/04/2022 10:52:10	Manual
RODRIGO-DE-S.TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,25	28/04/2022 10:56:20	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,24	28/04/2022 10:56:33	Manual
RODRIGO-DE-S.TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,23	28/04/2022 10:59:06	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,22	28/04/2022 10:59:38	Manual
RODRIGO-DE-S.TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,21	28/04/2022 11:00:12	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,20	28/04/2022 11:00:24	Manual
RODRIGO-DE-S.TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,19	28/04/2022 11:00:49	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,18	28/04/2022 11:01:01	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 3,60	28/04/2022 11:01:49	Lance Excluido
RODRIGO-DE-S.TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 3,59	28/04/2022 11:03:22	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 50 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 50 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 50 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 50 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:04:18	O 54017 solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: R\$ 3,60 . Pelo motivo abaixo: DIGITADO ERRADO .



Mensagens do Item 50

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:05:24	A prorrogação automática do ITEM 50 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:05:44	Fornecedor: 54017 , seu lance no valor de R\$ 3,60 , foi cancelado pelo motivo abaixo: Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!
Sistema	28/04/2022 11:08:40	O ITEM 50 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:18:42	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:19:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$3,59 .
Sistema	28/04/2022 15:52:20	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 3,59 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 50 pelo valor de R\$7,18 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 50 está encerrada.

Classificação Final do Item 50

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,18
2º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 7,27
3º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,50

Recursos do Item 50

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta		
					R\$	Situação	Motivo



Propostas Inicias do Item 51

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
38782	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	CAMPESTRE	CAMPESTRE	R\$ 8.287,50	Classificada	--
99483	THAMIPE LTDA	11068908000153	condor	condor	R\$ 13,60	Classificada	--
37567	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	LOREZON	LOREZON	R\$ 13,99	Classificada	--
624	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Limpolar	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	R\$ 13,99	Classificada	--
5942	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	LINDONA	COM CABO	R\$ 13,85	Classificada	--

Lances do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 8.287,50	25/04/2022 23:00:26	Classificado
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,99	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 13,99	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 13,85	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,60	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 13,59	28/04/2022 10:52:14	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,58	28/04/2022 10:56:28	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 13,57	28/04/2022 10:56:38	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 13,00	28/04/2022 10:58:07	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,99	28/04/2022 10:58:14	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,98	28/04/2022 10:59:09	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,97	28/04/2022 10:59:44	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,96	28/04/2022 11:00:16	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,95	28/04/2022 11:00:27	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,94	28/04/2022 11:00:54	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,93	28/04/2022 11:01:05	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,30	28/04/2022 11:01:15	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,29	28/04/2022 11:01:43	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,28	28/04/2022 11:03:18	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,27	28/04/2022 11:03:24	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,20	28/04/2022 11:03:45	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,19	28/04/2022 11:04:17	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,18	28/04/2022 11:05:16	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,17	28/04/2022 11:06:06	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,16	28/04/2022 11:07:22	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,00	28/04/2022 11:07:57	Manual
RODRIGO-DE-S.-TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 6,99	28/04/2022 11:09:10	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 51 foi ordenado e classificado. Boa sorte!



Mensagens do Item 51

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 51 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 51 será encerrado automaticamente!
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 51 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:11:12	A prorrogação automática do ITEM 51 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:15:45	O ITEM 51 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:25:49	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:27:11	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$6,99 .
Sistema	28/04/2022 15:52:20	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 6,99 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.!
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 51 pelo valor de R\$7,00 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs .
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 51 está encerrada.

Classificação Final do Item 51

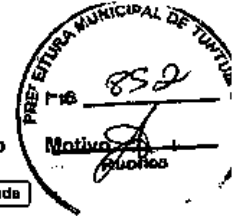
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,00
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,20
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,60
4º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 8.287,50

Recursos do Item 51

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 52



ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação
5105	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14158483000161	ITALIA	ITALIA	R\$ 9.081,00	Classificada
73584	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20628085000154	Annabelle	Materiais de Limpeza	R\$ 14,29	Classificada -
51145	THAMIPE LTDA	11068908000153	condor	condor	R\$ 13,90	Classificada -
54520	RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	NILON	NILON	R\$ 14,29	Classificada --
20543	L PINHEIRO SOUZA	41911217000130	Limpolar	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	R\$ 14,29	Classificada -
55569	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09675112000117	CONDOR	COM CABO	R\$ 14,00	Classificada -

Lances do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 9.081,00	25/04/2022 23:00:26	Classificado
MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 14,29	26/04/2022 11:50:34	Classificado
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 14,29	27/04/2022 10:56:57	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 14,29	27/04/2022 11:54:57	Classificado
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 14,00	27/04/2022 19:54:29	Classificado
THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,90	27/04/2022 08:45:18	Classificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 13,89	28/04/2022 10:52:17	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 13,88	28/04/2022 10:56:33	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 13,87	28/04/2022 10:56:43	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 13,00	28/04/2022 10:58:02	Manual
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,99	28/04/2022 10:58:07	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,98	28/04/2022 10:59:12	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,97	28/04/2022 10:59:47	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 12,96	28/04/2022 11:00:19	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 12,95	28/04/2022 11:00:29	Manual
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,30	28/04/2022 11:00:49	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,29	28/04/2022 11:00:59	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,28	28/04/2022 11:01:08	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,27	28/04/2022 11:03:15	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,26	28/04/2022 11:03:29	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,25	28/04/2022 11:05:13	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,24	28/04/2022 11:06:09	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,23	28/04/2022 11:07:26	Fornecedor-Desclassificado
L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,15	28/04/2022 11:08:10	Manual
RODRIGO DE S. TELES	11.991.799/0001-41	R\$ 7,14	28/04/2022 11:08:16	Fornecedor-Desclassificado

Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:29:15	O ITEM 52 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 10:51:29	O ITEM 52 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o ITEM 52 será encerrado automaticamente!



Mensagens do Item 52

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/04/2022 11:01:31	A etapa de envio de lances do ITEM 52 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	28/04/2022 11:11:17	A prorrogação automática do ITEM 52 está encerrada.
Sistema	28/04/2022 11:15:45	O ITEM 52 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	28/04/2022 11:25:49	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	28/04/2022 11:27:11	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$7,14 .
Sistema	28/04/2022 15:52:20	Fornecedor: RODRIGO DE S. TELES , com lance no valor de R\$ 7,14 , sua proposta FOI RECUSADA pelo motivo abaixo: não apresentou composição de custos conforme o solicitado e não conseguiu comprovar a exequibilidade dos mesmos produtos.
Sistema	28/04/2022 15:52:22	O fornecedor L PINHEIRO SOUZA venceu o ITEM - 52 pelo valor de R\$7,15 .
Sistema	28/04/2022 16:34:31	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor L PINHEIRO SOUZA -41.911.217/0001-30 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	28/04/2022 16:58:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 30 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	28/04/2022 17:27:19	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES manifestou intenção de recurso pelo seguinte motivo: <i>foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.</i>
Sistema	28/04/2022 17:33:53	A manifestação de Intenção de Recurso de RODRIGO DE S. TELES foi recebida pelo seguinte motivo: <i>. E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 02/05/2022 17:33:00hs e os outros interessados envie as contra razões até 06/05/2022 17:33:00hs.</i>
Sistema	06/06/2022 11:37:09	O recurso do RODRIGO DE S. TELES foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso..</i>
Sistema	09/06/2022 08:55:12	A disputa do ITEM 52 está encerrada.

Classificação Final do Item 52

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	L PINHEIRO SOUZA	41.911.217/0001-30	R\$ 7,15
2º	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA	09.675.112/0001-17	R\$ 7,30
3º	THAMIPE LTDA	11.068.908/0001-53	R\$ 13,90
4º	MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	20.628.085/0001-64	R\$ 14,29
5º	JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	14.158.483/0001-61	R\$ 9.081,00

Recursos do Item 52

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
RODRIGO DE S. TELES	11991799000141	28/04/2022 17:27:19	foi apresentado composição de custos com emissão de nota fiscal de compra conforme determina o edital e em conformidade a carga tributária da empresa e a mesma não foi aceita sem fundamentação.	Decido pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado, conforme os fundamentos expostos em documento anexo, mantendo a decisão de desclassificação da proposta da empresa RODRIGO DE S. TELES, nos itens objetos do presente recurso.	Indeferido

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	28/04/2022 09:28:05	bom dia
Pregoeiro	28/04/2022 11:23:45	Por favor as empresas que apresentaram preço com desconto de 50% ou superior apresentar composição de custos conforme o modelo e anexas notas fiscais de compra dos produtos.
Pregoeiro	28/04/2022 11:23:58	Prazo de 2 horas
Sistema	28/04/2022 11:26:55	O PREGOEIRO acabou ENVIAR o arquivo modelo_de_composi_o_de_custos_tuntum_1651156015.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	28/04/2022 12:00:53	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/04/2022 12:00:00hs até o dia 28/04/2022 14:00:00hs para o(s) fornecedor(es): RODRIGO DE S. TELES DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA THAMIPE LTDA JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA L PINHEIRO SOUZA NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS.
Sistema	28/04/2022 13:36:13	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES acabou de ENVIAR composi_o_de_custo_mais_notas_fiscais_1651163773.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	28/04/2022 13:57:26	O fornecedor THAMIPE LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_tuntum_1651165046.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	28/04/2022 13:59:49	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA acabou de ENVIAR braga_1651165189.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor RODRIGO DE S. TELES enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor THAMIPE LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor JF SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor L PINHEIRO SOUZA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 14:00:01	O prazo para o fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	28/04/2022 16:21:13	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	28/04/2022 16:21:13	O fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Sistema	28/04/2022 16:37:54	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES acabou de ASSINAR sua Proposta Final.



Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	28/04/2022 16:59:40	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 28/04/2022 16:59:00hs até o dia 29/04/2022 18:00:00hs para o(s) fornecedor(es): RODRIGO DE S. TELES MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA THAMIPE LTDA L PINHEIRO SOUZA NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS.
Sistema	28/04/2022 17:42:40	O fornecedor RODRIGO DE S. TELES acabou de ENVIAR proposta_final_1651178560.pdf no proposta final.
Sistema	29/04/2022 10:16:40	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_1651238200.pdf no proposta final.
Sistema	29/04/2022 17:08:58	O fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_tumtum_ma_1651262938.pdf no proposta final.
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor RODRIGO DE S. TELES enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor THAMIPE LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor L PINHEIRO SOUZA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	29/04/2022 18:00:00	O prazo para o fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	10/05/2022 21:15:28	O fornecedor DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.
Pregoeiro	06/06/2022 15:35:23	Senhores, verificamos a pendência de envio da proposta final de algumas empresas. De modo que abriremos novamente o prazo para envio.
Pregoeiro	06/06/2022 15:36:54	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 06/06/2022 15:35:00hs até o dia 07/06/2022 15:35:00hs para o(s) fornecedor(es): THAMIPE LTDA L PINHEIRO SOUZA NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS.
Sistema	07/06/2022 15:35:02	O prazo para o fornecedor THAMIPE LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	07/06/2022 15:35:02	O prazo para o fornecedor L PINHEIRO SOUZA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	07/06/2022 15:35:02	O prazo para o fornecedor NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	07/06/2022 15:35:02	O prazo para o fornecedor H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA enviar a proposta final está encerrado .
Sistema	07/06/2022 15:35:02	O prazo para o fornecedor NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS enviar a proposta final está encerrado .

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:55:12 horas do dia 09 de Junho de 2022 cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a).

Sara Ferreira Costa Fleury
Pregoeiro(a) Oficial

Poliana Menezes de Sousa
Equipe de Apoio

Manoel Fontes de Araújo
Equipe de Apoio



Autenticação: D1F2435474E13E4A09AFBBB82624F243



MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 0372022



TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREFEITO MUNICIPAL do(a) **MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA** comunica aos interessados e participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO 037/2022** referente à *Aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA.*, que **ADJUDICA** nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 20.628.085/0001-64

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	2.500,00	CX	ÁGUA SANITÁRIA 1000ML, CX C/ 12 UNID.	Alvamix	Materiais de Limpeza	R\$ 21,80	R\$ 54.500,00	R\$ 31,66	R\$ 79.150,00	31,14%	R\$ 9,86
3	700,00	UND	BALDE PEQUENO 8 L	Plasvale	Materiais de Limpeza	R\$ 11,99	R\$ 8.393,00	R\$ 11,99	R\$ 8.393,00	0,00%	R\$ 0,00
8	25.000,00	UND	DESINFETANTE 500 ML	Start	Materiais de Limpeza	R\$ 4,58	R\$ 114.500,00	R\$ 4,58	R\$ 114.500,00	0,00%	R\$ 0,00
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 177.393,00	Subtotal Orçado:	R\$ 202.043,00	12,20%	R\$ 24.650,00

Fornecedor : THAMIPE LTDA - 11.068.908/0001-53

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
2	800,00	UND	BALDE PARA LIMPEZA 14,5 L	lumar	lumar	R\$ 11,98	R\$ 9.584,00	R\$ 19,99	R\$ 15.992,00	40,07%	R\$ 8,01
9	2.000,00	UND	PEDRA SANITÁRIA	naft	naft	R\$ 1,89	R\$ 3.780,00	R\$ 3,33	R\$ 6.660,00	43,24%	R\$ 1,44
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 13.364,00	Subtotal Orçado:	R\$ 22.652,00	41,00%	R\$ 9.288,00

Fornecedor : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA - 09.675.112/0001-17

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
4	600,00	UND	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00	R\$ 5,33	R\$ 3.198,00	44,65%	R\$ 2,38
5	2.100,00	PCT	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCT C/50	PRA FESTA DESC.	EMBA.PLAST.CONTENDO 50UN	R\$ 2,70	R\$ 5.670,00	R\$ 4,00	R\$ 8.400,00	32,50%	R\$ 1,30
6	3.000,00	CX	COPO DESC. ÁGUA 180 ML PCT C/ 100 UND CX C/ 25 PCT	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$ 75,95	R\$ 227.850,00	R\$ 139,99	R\$ 419.970,00	45,75%	R\$ 64,04
7	2.500,00	CX	COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ CX C/50PCT	FC	EMBA..PLAST.CONTENDO100UND. CX C/25PCX100UND.	R\$ 87,00	R\$ 217.500,00	R\$ 153,33	R\$ 383.325,00	43,26%	R\$ 66,33
10	2.200,00	CX	DETERGENTE CX C/ 24 UND 500ML	ECONOMICA	GARRAFA PLAST. DE 500ML.CX EM PAPELÃO CONTENDO 24UND.	R\$ 32,99	R\$ 72.578,00	R\$ 58,66	R\$ 129.052,00	43,76%	R\$ 25,67
12	850,00	UND	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO COM SUPORTE	LIZON	CEPILLO COM SUPORTE.	R\$ 6,00	R\$ 5.100,00	R\$ 11,33	R\$ 9.630,50	47,04%	R\$ 5,33
13	800,00	FD	ESPONJA DE AÇO FARDO COM 14 PCT	ASSOLAM	EMBALAGEM PLASTICA.	R\$ 13,99	R\$ 11.192,00	R\$ 26,49	R\$ 21.192,00	47,19%	R\$ 12,50
14	2.100,00	UND	ESPONJA PARA LIMPEZA	LIMPABELLA	EMBA.PLAST.CONTENDO 1UN.	R\$ 1,19	R\$ 2.499,00	R\$ 2,16	R\$ 4.536,00	44,91%	R\$ 0,97
15	600,00	UND	ISQUEIRO	BIC	MAX	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00	R\$ 4,83	R\$ 2.898,00	38,92%	R\$ 1,88

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
16	2.000,00	UND	FLANELA	UNIÃO TEXTIL	AMARELO	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00	R\$ 4,99	R\$ 9.980,00	43,89%	R\$ 2,19
18	1.000,00	UND	INSETICIDA AEROSOL 300 ML	BAYGON	MULTINSETICIDA	R\$ 5,95	R\$ 5.950,00	R\$ 10,16	R\$ 10.160,00	43,44%	R\$ 4,21
26	1.800,00	CX	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº08 COM TAMP, FECHAMENTO MANUAL, CAIXA COM 100 UND	WYDA	CX PAPELÃO COM 100UND.	R\$ 23,99	R\$ 43.182,00	R\$ 46,33	R\$ 83.394,00	48,22%	R\$ 22,34
27	2.000,00	UND	ODORIZADOR DE AMBIENTES 360 ML	AIR WICK	AERO BOM	R\$ 6,40	R\$ 12.800,00	R\$ 10,96	R\$ 21.920,00	41,61%	R\$ 4,56
28	700,00	UND	PÁ DE LIXO COM CABO	LIZON	COM CABO	R\$ 4,96	R\$ 3.472,00	R\$ 9,66	R\$ 6.762,00	48,65%	R\$ 4,70
29	1.500,00	UND	PANO DE CHÃO	UNIÃO TEXTIL	BRANCO	R\$ 3,97	R\$ 5.955,00	R\$ 7,66	R\$ 11.490,00	48,17%	R\$ 3,69
41	500,00	UND	SABONETE 90 G	PROTEX	CAIXA EM PAPELAO 90G COM 1UND.	R\$ 1,50	R\$ 750,00	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00	49,83%	R\$ 1,49
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 623.638,00	Subtotal Orçado:	R\$ 1.127.402,50	44,68%	R\$ 503.764,50



Fornecedor : RODRIGO DE S. TELES - 11.991.799/0001-41

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
11	800,00	UND	ESCOVA PARA LIMPEZA GERAL	LOREZON	LOREZON	R\$ 2,92	R\$ 2.336,00	R\$ 4,99	R\$ 3.992,00	41,48%	R\$ 2,07
17	600,00	UND	FÓSFORO EMBALAGEM COM 10 CAIXA	CAVALO VER.	CAVALO VER.	R\$ 3,43	R\$ 2.058,00	R\$ 4,33	R\$ 2.598,00	20,79%	R\$ 0,90
20	900,00	CX	LIMPA ALUMÍNIO 500ML, CX C/ 24 UNID.	DULAGO	DULAGO	R\$ 42,97	R\$ 38.673,00	R\$ 52,33	R\$ 47.097,00	17,89%	R\$ 9,36
21	900,00	UND	LIMPA MÓVEIS 200ML	AZULIM	AZULIM	R\$ 3,93	R\$ 3.537,00	R\$ 6,33	R\$ 5.697,00	37,91%	R\$ 2,40
22	900,00	UND	LIMPA VIDRO 500ML	AZULIM	AZULIM	R\$ 7,92	R\$ 7.128,00	R\$ 11,66	R\$ 10.494,00	32,08%	R\$ 3,74
23	700,00	UND	LIXEIRA GRANDE C/ TAMP	ARQ. PLAST	ARQU. PLAST	R\$ 41,99	R\$ 29.393,00	R\$ 51,66	R\$ 36.162,00	18,72%	R\$ 9,67
24	800,00	UND	LIXEIRA PEQUENA SEM TAMP 10LT	PLASUTIL	PLASUTIL	R\$ 28,99	R\$ 23.192,00	R\$ 34,33	R\$ 27.464,00	15,55%	R\$ 5,34
27	3.000,00	PAR	LUVAS DE LIMPEZA EM LÁTEX	LIZON	LIZON	R\$ 7,99	R\$ 23.970,00	R\$ 10,33	R\$ 30.990,00	22,65%	R\$ 2,34
30	1.000,00	UND	PANO DE PRATO	MULTICLEATO	MULTICLEATO	R\$ 3,96	R\$ 3.960,00	R\$ 7,66	R\$ 7.660,00	48,30%	R\$ 3,70
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 134.247,00	Subtotal Orçado:	R\$ 172.154,00	22,02%	R\$ 37.907,00

Fornecedor : H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA - 19.634.587/0001-19

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
19	2.000,00	CX	LENÇO DESCARTÁVEL, 21,50 CM X 14,80 CM CX C/100 UND	laklene	descartavel	R\$ 55,00	R\$ 110.000,00	R\$ 69,83	R\$ 139.660,00	21,24%	R\$ 14,83
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 110.000,00	Subtotal Orçado:	R\$ 139.660,00	21,24%	R\$ 29.660,00

Fornecedor : NAIZA OLIVEIRA ANDRADE SANTOS - 01.298.318/0001-63

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
------	--------	----	-----------	-------	--------	---------------------	------------------	-----------------	--------------	---------	-----------

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
31	500,00	UND	PAPEL FILME PVC 30 M	GUARUFILME	PAPEL FILME PVC 30 M	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00	R\$ 4,99	R\$ 2.495,00	49,90%	R\$ 2,49
32	2.500,00	FD	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	FOFINHO	PAPEL HIGIÊNICO FARDO COM 16 PCT C/04UNID	R\$ 44,00	R\$ 110.000,00	R\$ 56,33	R\$ 140.825,00	21,89%	R\$ 12,33
33	2.500,00	PCT	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	SNOB	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 ROLOS	R\$ 5,20	R\$ 13.000,00	R\$ 5,66	R\$ 14.150,00	8,13%	R\$ 0,46
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 124.250,00	Subtotal Orçado:	R\$ 157.470,00	21,10%	R\$ 33.220,00



Fornecedor : NYCHERLLE A. SILVA QUEIROZ - 15.685.074/0001-86

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
34	2.000,00	PCT	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	CRISTAL COPO	PRATO DESCARTÁVEL PCT C/10UND	R\$ 4,05	R\$ 8.100,00	R\$ 4,49	R\$ 8.980,00	9,80%	R\$ 0,44
35	500,00	UND	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	MERCOPLAS	BACIA PLÁSTICA COM TAMPA 04 L	R\$ 8,98	R\$ 4.490,00	R\$ 10,99	R\$ 5.495,00	18,29%	R\$ 2,01
36	400,00	UND	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	MERCOPLAS	CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 10 L	R\$ 23,39	R\$ 9.356,00	R\$ 23,83	R\$ 9.532,00	1,85%	R\$ 0,44
37	1.800,00	UND	RODO PARA LIMPEZA	LIMPOLAR	RODO PARA LIMPEZA	R\$ 13,55	R\$ 24.390,00	R\$ 13,99	R\$ 25.182,00	3,15%	R\$ 0,44
38	2.200,00	UND	SABÃO DE COCO 200 G UND	NUTRILAR	SABÃO DE COCO 200 G UND	R\$ 2,97	R\$ 6.534,00	R\$ 3,83	R\$ 8.426,00	22,45%	R\$ 0,86
39	1.800,00	CX	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	NUTRILAR	SABÃO EM BARRA CX C/50 UND	R\$ 45,84	R\$ 82.512,00	R\$ 91,66	R\$ 164.988,00	49,99%	R\$ 45,82
40	2.200,00	CX	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	BEM-TE-VI	SABÃO EM PÓ CX C/ 26UND 500G CADA	R\$ 52,50	R\$ 115.500,00	R\$ 104,99	R\$ 230.978,00	50,00%	R\$ 52,49
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 250.882,00	Subtotal Orçado:	R\$ 453.581,00	44,69%	R\$ 202.699,00

Fornecedor : L PINHEIRO SOUZA - 41.911.217/0001-30

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
42	620,00	UND	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	Straw plast	SACO DE FIBRA CAPAC. 60 KG	R\$ 2,17	R\$ 1.345,40	R\$ 4,33	R\$ 2.684,60	49,88%	R\$ 2,16
43	2.000,00	PCT	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 15 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,26	R\$ 4.520,00	R\$ 4,50	R\$ 9.000,00	49,78%	R\$ 2,24
44	2.000,00	PCT	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 30 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,34	R\$ 4.680,00	R\$ 4,66	R\$ 9.320,00	49,79%	R\$ 2,32
45	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 50 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,42	R\$ 5.324,00	R\$ 4,83	R\$ 10.626,00	49,90%	R\$ 2,41

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
46	2.200,00	PCT	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	Brasileirinho	SACO DE LIXO 100 L PCT COM 100 UND	R\$ 2,68	R\$ 5.896,00	R\$ 5,33	R\$ 11.726,00	49,72%	R\$ 2,65
47	600,00	UND	SODA CAUSTICA 500 G	Nutralar	SODA CAUSTICA 500 G	R\$ 7,99	R\$ 4.794,00	R\$ 8,82	R\$ 5.292,00	9,81%	R\$ 0,83
48	800,00	UND	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	Artex	TAPETE SANITIZANTE 60CM X 40CM	R\$ 10,84	R\$ 8.672,00	R\$ 21,66	R\$ 17.328,00	49,95%	R\$ 10,82
49	800,00	UND	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	Pano sul	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 70CM X 50CM	R\$ 9,34	R\$ 7.472,00	R\$ 18,66	R\$ 14.928,00	49,95%	R\$ 9,32
50	800,00	UND	VASSOURA DE PALHA COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PALHA COM CABO	R\$ 7,18	R\$ 5.744,00	R\$ 7,66	R\$ 6.128,00	6,27%	R\$ 0,48
51	850,00	UND	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PÊLO COM CABO	R\$ 7,00	R\$ 5.950,00	R\$ 13,99	R\$ 11.891,50	49,96%	R\$ 6,99
52	900,00	UND	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	Limpolar	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	R\$ 7,15	R\$ 6.435,00	R\$ 14,29	R\$ 12.861,00	49,97%	R\$ 7,14
						Subtotal Adjudicado:	R\$ 60.832,40	Subtotal Orçado:	R\$ 111.785,10	45,58%	R\$ 50.952,70



TOTAL GERAL DO PROCESSO			
Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 1.494.606,40	R\$ 2.386.747,60	37,38%	892.141,20

Tuntum - Maranhão, 09 de Junho de 2022

FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
PREFEITO MUNICIPAL



Ofício nº 142/2022

Ao Senhor,

RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
SECRETARIO DE ORCAMENTO, GESTÃO E DESPESAS.


Prezado Sr. Secretário,

Venho solicitar a revogação do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico N° 037/2022, o qual tem como objeto a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, a fim de que o Setor de Compras do município promova alterações no termo de referência, a exemplo da quantidade de alguns itens, em razão de ter surgido nova demanda na Secretaria Municipal de Educação, conforme planilha de quantitativos estimada em anexo.

Certa do atendimento, agradeço desde já!

Tuntum – Maranhão, 10 de junho de 2022.

Atenciosamente,


Antonia Moraes Gomes
Secretária Municipal de Educação

Ofício nº 064/2022

Tuntum – Maranhão, 13 de junho de 2022.

A Vossa Senhoria,
ANTONIA MORAIS GOMES.
Secretária Municipal de Educação de Tuntum/MA.

Assunto: Resposta ao Ofício nº 142/2022, datado do dia 02 de junho de 2022, oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

Prezada Sra. Secretária,

Em atenção ao Ofício enviado por Vossa Senhoria a esta Secretaria, autorizo e opino pelo cancelamento do referido Pregão Eletrônico, para que sejam efetuadas as alterações pretendidas no Termo de Referência, a fim de que toda a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum seja atendida.

Ato contínuo, encaminharei os autos para a Comissão Permanente de Licitação, para que procedam ao que devido for.

Atenciosamente,



RHCARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

À Comissão Permanente de Licitação,

Solicito o cancelamento do Pregão Eletrônico N° 037/2022 e de todos os atos nele praticados até o momento, a fim de atender o requerimento formulado pela Secretária Municipal de Educação de Tuntum/MA.

Informo, ainda, que oportunamente, novo Termo de Referência com alterações será encaminhado para abertura de novo certame.

Tuntum – Maranhão, 14 de junho de 2022.

Atenciosamente,



RHICARDDO HELIRVALL ALEXANNDRO BAPTISTA COSTA
Secretário Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, torna público para conhecimento de todos os interessados o **CANCELAMENTO** do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que tem como objeto a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, para adequações no Termo de Referência. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 17 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.



**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO**

Parágrafo Primeiro - As partes elegem, de comum acordo com a renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro do Município de Tuntum - MA para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços.

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, para todos os fins e efeitos de direito.

Tuntum – Maranhão, 15 de junho de 2022.

Pelo **MUNICÍPIO**
FERNANDO PORTELA TELES PESSOA
Prefeito Municipal

Pela **BENEFICIÁRIA DA ATA**
MARIA WANNESSE FERNANDES SPINELLI E CIA LTDA
CNPJ Nº 11.419.759/0001-20
KAYLLON RUAN FERNANDES LIMA
CPF Nº 607.120.793-27

EXTRATO DO CONTRATO N.º 198/2022.

ESTADO DO MARANHÃO. PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM (MA). **EXTRATO DO CONTRATO N.º 198/2022.** CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE TUNTUM, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 06.138.911/0001-66. CONTRATADA: MARIA WANNESSE FERNANDES SPINELLI E CIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 11.419.759/0001-20. Base legal: Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. **Pregão Eletrônico nº 030/2022.** Objeto: Contratação de empresa para aquisição de ar condicionado visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Orçamento, Gestão e Despesas de Tuntum/MA. PRAZO: 12 (doze) meses. Valor: R\$ 93.300,00 (noventa e três mil e trezentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0002.1090.0000, 4.4.90.52.00. Tuntum – Maranhão, 15 de junho de 2022. FERNANDO PORTELA TELES PESSOA – PREFEITO MUNICIPAL.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, torna público para conhecimento de todos os interessados o **CANCELAMENTO** do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022 ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que tem como objeto a aquisição de material de higiene, limpeza e descartáveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Tuntum/MA, para adequações ao Termo de Referência. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 17 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Tuntum – MA, torna público para conhecimento de todos os interessados o **CANCELAMENTO** do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Saúde de Tuntum/MA, para adequações no Termo de Referência. Para mais esclarecimentos, entrar em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: cpltuntum@gmail.com. Tuntum – MA, 17 de junho de 2022. Sara Ferreira Costa Fleury – Pregoeira.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://tuntum.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 506937bf65f609d598d1504779c0e2664a6c0c7e

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

