

**PREF. MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ADESÃO "CARONA"
N.º 003/2023**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE
LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

Processo Administrativo de Licitação

Lei Federal nº 8.666/93

de 21 de junho de 1993.

Lei Federal nº 10.520/2002

de 17 de julho de 2002

Decreto Federal nº 3.555/2000

de 08 de agosto de 2000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL

ADESAO “CARONA” Nº 003/2023

OBJETO:
**AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE.**

Concedente:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA

BASE LEGAL:

Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993.

Decreto Federal nº 3.555/2000, de 08 de agosto de 2000

Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 04
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Capinzal do Norte/MA, 14 de fevereiro de 2023.

ASSUNTO: Solicitação de Abertura de Processo para a contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Exma. Sra.

Lidiane Pereira da Silva

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Nesta

Senhora,

A aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, se faz necessária para atender para atender as necessidades dos servidores alocados nesta secretaria, melhorando assim, o desempenho na realização das atividades desenvolvidas nesta Secretaria.

Isto posto, solicita-se **AUTORIZAÇÃO** dos procedimentos necessários para a **contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.**

Atenciosamente,


Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Capinzal do Norte – MA. 15 de fevereiro de 2023.

Ao Senhor.

Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Capinzal do Norte-MA

Prezado Secretário,

Em atenção ao memorando recebido, autoriza-se Vossa Senhoria a elaboração da planilha contendo a descrição e quantificação do(s) objeto(s) necessário(s) para contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Após isto, adote-se o seguinte rito:

- a) Realize pesquisa de mercado em relação ao preço dos materiais necessários;
- b) Solicite informação sobre a existência de dotação orçamentária e Impacto Orçamentário para a cobertura das despesas, bem como se há adequação orçamentária nos termos do art. 16. II, LRF.
- c) Elabore Termo de Referência para análise e aprovação.
- d) Ao Ordenador(a) para elaboração da Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira e AUTORIZAÇÃO para instauração de Processo Licitatório;
- e) À CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação, apresentando a documentação pertinente e atos necessários para demais providências;

Colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 06
RUBRICA A

PESQUISA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE SAÚDE

À EMPRESA:

ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA
CNPJ: 37.753.996/0001-16
R FIRMINO GONCALVES PEDREIRA, 686, CENTRO
TIMON - MA

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
SECRETARIA REQUISITANTE: SAÚDE.

Vimos através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, SOLICITAR desta empresa, cotação de preços para o objeto de contratação de empresa para a fornecimento de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

CAPINZAL DO NORTE (MA), 16 de fevereiro de 2023.



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: contratação de empresa para a fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria de administração.

Itens	Discriminação dos Itens	Unid.	Quant.	Valor Unit	Total
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 U.A.ML-1.MIN- 1DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	MOP ÚMIDO	UND	750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	1750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	RODO PROFISSIONAL. POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00					



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 10
RUBRICA *A*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE SAÚDE

À EMPRESA:

MEDICAR MED LTDA
CNPJ: 35.517.881/0001-05
AV SAO RAIMUNDO, 480, PIÇARRA
TERESINA - PI

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
SECRETARIA REQUISITANTE: SAÚDE.

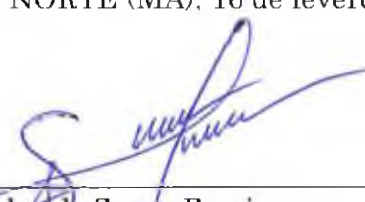
Vimos através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, SOLICITAR desta empresa, cotação de preços para o objeto de contratação de empresa para a fornecimento de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

CAPINZAL DO NORTE (MA), 16 de fevereiro de 2023.



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: contratação de empresa para a fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria de administração.

Itens	Discriminação dos Itens	Unid.	Quant.	Valor Unit	Total
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ROTA EM POLIETILENO	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA. ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	MOP ÚMIDO	UND	750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	1750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte -- Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA DE SAÚDE

À EMPRESA:

CÍRCULO DISTRIBUIDORA
CNPJ: nº 16.703.014/0001-01
AV INDUSTRIAL GIL MARTINS, Nº 595, SÃO PEDRO
TERESINA-PI

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS.
SECRETARIA REQUISITANTE: SAÚDE.

Vimos através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, SOLICITAR desta empresa, cotação de preços para o objeto de contratação de empresa para a fornecimento de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

CAPINZAL DO NORTE (MA), 16 de fevereiro de 2023.



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

OBJETO: contratação de empresa para a fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria de administração.

Itens	Discriminação dos Itens	Unid.	Quant.	Valor Unit	Total
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	CAPO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO. PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	200	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	MOP ÚMIDO	UND	750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	1750	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	250	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	500	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	100	R\$ 0,00	R\$ 0,00
35	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	125	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00					

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-MA
SETOR DE COMPRAS**

A EMPRESA ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA (ÁGUA DISTRIBUIDORA), PORTADORA DO CNPJ Nº 37.753.996/0001-16, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 12.651895-5, SEDIADA A RUA FIRMINO GONÇALVES PEDREIRAS, Nº 686, SALA B, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE TIMON-MA, VEM APRESENTAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS.

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	2500	R\$ 29,01	R\$ 72.531,25
2	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	70	R\$ 5,20	R\$ 364,08
3	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	60	R\$ 99,17	R\$ 5.950,20
4	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	50	R\$ 68,79	R\$ 3.439,30
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	200	R\$ 40,09	R\$ 8.018,00
6	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	60	R\$ 800,64	R\$ 48.038,37
7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	175	R\$ 91,68	R\$ 16.043,91
8	DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30ºC A 45ºC ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	140	R\$ 272,19	R\$ 38.106,60
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	75	R\$ 69,63	R\$ 5.222,25
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	50	R\$ 83,33	R\$ 4.166,72

Rua Firmino Gonçalves Pedreiras, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: agua.dist@outlook.com

11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	110	R\$ 90,41	R\$ 9.945,49
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	125	R\$ 4,95	R\$ 618,49
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	60	R\$ 225,76	R\$ 13.545,57
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	75	R\$ 127,43	R\$ 9.557,51
15	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	400	R\$ 5,05	R\$ 2.021,38
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$ 5,42	R\$ 2.711,35
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	300	R\$ 5,40	R\$ 1.620,48
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	600	R\$ 7,26	R\$ 4.355,04
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1200	R\$ 13,70	R\$ 16.445,34
20	MOP ÚMIDO	UND	150	R\$ 64,56	R\$ 9.683,32
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	125	R\$ 139,14	R\$ 17.392,99
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	175	R\$ 7,37	R\$ 1.290,53
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	300	R\$ 107,58	R\$ 32.273,51
24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	600	R\$ 5,39	R\$ 3.234,63
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	1000	R\$ 6,32	R\$ 6.319,45
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	750	R\$ 12,82	R\$ 9.613,69
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	175	R\$ 30,43	R\$ 5.324,59
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	1500	R\$ 67,36	R\$ 101.042,63
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	3000	R\$ 18,98	R\$ 56.938,35
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	750	R\$ 21,09	R\$ 15.817,09
31	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	140	R\$ 80,18	R\$ 11.225,20
32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	125	R\$ 94,95	R\$ 11.868,75
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	7500	R\$ 4,09	R\$ 30.700,50
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	4000	R\$ 4,05	R\$ 16.204,80
35	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	3000	R\$ 4,07	R\$ 12.216,90
VALOR GLOBAL DE PROPOSTA					R\$ 603.848,24
<i>seiscentos e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos</i>					

VALIDADE: 60 DIAS EMISSÃO DA PROPOSTA

FORMA DE PAGAMENTO: A COMBINAR

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

LOCAL DE ENTREGA: A COMBINAR

DADOS BANCARIOS: AGÊNCIA:4249-8 CONTA CORRENTE: 19984-2 BANCO DO BRASIL

TIMON (MA), 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Adriana Pereira Moura
ADRIANA PEREIRA MOURA
SÓCIA ADMINISTRADOR
CPF: 587.103.563-04
RG: 1.452.889 SSP PI

Rua Firmino Gonçalves Pedreiras, nº 686, Sala B, Bairro Centro, Timon-Ma.

CNPJ: 37.753.996/0001-16

Inscrição Estadual: 12.65.1895-5

Email: agua.dist@outlook.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA
SECRETARIA DE SAÚDE

FORNECEDOR: MEDICAR MED LTDA - Distribuidora Medicar Med

CNPJ: 35.517.881/0001-05 - **Inscrição Estadual** 19.657.371-8 - **Inscrição Municipal:** 616804-3

ENDEREÇO: Av. São Raimundo, 480 - **BAIRRO:** Piçarra

CEP: 64017-090 - **CIDADE:** Teresina - **ESTADO:** Piauí

Telefones: (86) 3011 2251 / 98143-8090 - **e-mail:** distribuidoramedicarmed@outlook.com

Banco: Banco do Brasil (001) - **Agência:** 4249-8 - **Conta Corrente:** 19767-X - **PRAÇA DE PAGAMENTO:** TERESINA-PI

MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	R\$ UNT		R\$ TOTAL	
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	2500	R\$29,51	vinte e nove reais e cinquenta e um centavos	R\$73.768,75	setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos
2	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	70	R\$5,29	cinco reais e vinte e nove centavos	R\$370,29	trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos
	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	60	R\$100,86	cem reais e oitenta e seis centavos	R\$6.051,72	seis mil e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos
4	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	50	R\$69,96	sessenta e nove reais e noventa e seis centavos	R\$3.497,98	três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA)	Unidade	200	R\$40,77	quarenta reais e setenta e sete centavos	R\$8.154,80	oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos
	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	60	R\$814,30	oitocentos e quatorze reais e trinta centavos	R\$48.857,98	quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos
7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	175	R\$93,24	noventa e três reais e vinte e quatro centavos	R\$16.317,65	dezesseis mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos

8	DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA)	Unidade	140	R\$276,83	duzentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos	R\$38.756,76	trinta e oito mil, setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	75	R\$70,82	setenta reais e oitenta e dois centavos	R\$5.311,35	cinco mil, trezentos e onze reais e trinta e cinco centavos
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	50	R\$84,76	oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos	R\$4.237,81	quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos
11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	110	R\$91,96	noventa e um reais e noventa e seis centavos	R\$10.115,17	dez mil, cento e quinze reais e dezessete centavos
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	125	R\$5,03	cinco reais e três centavos	R\$629,05	seiscentos e vinte e nove reais e cinco centavos
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	60	R\$229,61	duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos	R\$13.776,68	treze mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	75	R\$129,61	cento e vinte e nove reais e sessenta e um centavos	R\$9.720,58	nove mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos
	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	400	R\$5,14	cinco reais e quatorze centavos	R\$2.055,87	dois mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$5,52	cinco reais e cinquenta e dois centavos	R\$2.757,61	dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	300	R\$5,49	cinco reais e quarenta e nove centavos	R\$1.648,13	mil seiscentos e quarenta e oito reais e treze centavos
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	600	R\$7,38	sete reais e trinta e oito centavos	R\$4.429,34	quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1200	R\$13,94	treze reais e noventa e quatro	R\$16.725,92	dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos



20	MOP ÚMIDO	UND	150	R\$65,66	cinco reais e sessenta e seis centavos	R\$9.848,53	oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	125	R\$141,52	cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos	R\$17.689,75	dezessete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	175	R\$7,50	sete reais e cinquenta centavos	R\$1.312,55	mil trezentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	300	R\$109,41	cento e nove reais e quarenta e um centavos	R\$32.824,14	trinta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos
24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	600	R\$5,48	cinco reais e quarenta e oito centavos	R\$3.289,82	três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	1000	R\$6,43	seis reais e quarenta e três centavos	R\$6.427,27	seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	750	R\$13,04	treze reais e quatro centavos	R\$9.777,71	nove mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e um centavos
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	175	R\$30,95	trinta reais e noventa e cinco centavos	R\$5.415,43	cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e três centavos
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	1500	R\$68,51	sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos	R\$102.766,58	cento e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	3000	R\$19,30	dezenove reais e trinta centavos	R\$57.909,81	cinquenta e sete mil, novecentos e nove reais e oitenta e um centavos
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	750	R\$21,45	vinte e um reais e quarenta e cinco centavos	R\$16.086,95	dezesseis mil e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos
31	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	140	R\$81,55	oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos	R\$11.416,72	onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos
32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	125	R\$96,57	noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos	R\$12.071,25	doze mil e setenta e um reais e vinte e cinco centavos

33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	7500	R\$4,16	quatro reais e dezesseis centavos	R\$31.224,30	trinta e um mil, duzentos e vinte e quatro reais e trinta centavos
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	4000	R\$4,12	quatro reais e doze centavos	R\$16.481,28	dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos
35	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	3000	R\$4,14	quatro reais e quatorze centavos	R\$12.425,34	doze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos
VALOR TOTAL DO LOTE						R\$614.150,86	
seiscentos e quatorze mil, cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$614.150,86	
seiscentos e quatorze mil, cento e cinquenta reais e oitenta e seis centavos							

Prazo de validade da proposta: 30 (TRINTA) dias consecutivos.

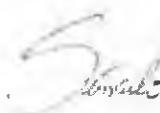
Prazo de entrega: a combinar

Forma de pagamento: a combinar

Procedência: nacional/ importada.

*Dedaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.

TERESINA-PI, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

 **MEDICAR MED LTDA**
CNPJ: 35.517.881/0001-05
Sérgio Carvalho de Sousa Filho
Sócio-Administrador

sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023

A
prefeitura municipal de Capinzal do Norte

PROPOSTA DE PREÇOS

MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR							
Item	Descrição	Und	Quant.	Vlr. Unitário		Vlr. Total	
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	2.500	R\$	27,50	RS	68.750,00
2	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	70	R\$	4,93	RS	345,10
3	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	60	R\$	94,00	RS	5.640,00
4	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	50	R\$	65,20	RS	3.260,00
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO. ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA) DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA)	Unidade	200	R\$	38,00	RS	7.600,00
6	DETERGENTE CONCENTRADO HOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	60	R\$	758,90	RS	45.534,00

7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	175	R\$ 86,90	oitenta e seis reais e noventa centavos	RS 15.207,50	quinze mil, duzentos e sete reais e cinquenta centavos
8	DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	140	R\$ 258,00	duzentos e cinquenta e oito reais	RS 36.120,00	trinta e seis mil, cento e vinte reais
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	75	R\$ 66,00	sessenta e seis reais	RS 4.950,00	quatro mil, novecentos e cinquenta reais
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	50	R\$ 78,99	setenta e oito reais e noventa e nove centavos	RS 3.949,50	três mil, novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos

11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	110	R\$ 85,70	oitenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 9.427,00	nove mil, quatrocentos e vinte e sete reais
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	125	R\$ 4,69	quatro reais e sessenta e nove centavos	R\$ 586,25	quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	60	R\$ 213,99	duzentos e treze reais e noventa e nove centavos	R\$ 12.839,40	doze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	75	R\$ 120,79	cento e vinte reais e setenta e nove centavos	R\$ 9.059,25	nove mil e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos
15	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	400	R\$ 4,79	quatro reais e setenta e nove centavos	R\$ 1.916,00	mil novecentos e dezesseis reais
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$ 5,14	cinco reais e quatorze centavos	R\$ 2.570,00	dois mil, quinhentos e setenta reais
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	300	R\$ 5,12	cinco reais e doze centavos	R\$ 1.536,00	mil quinhentos e trinta e seis reais
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	600	R\$ 6,88	seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 4.128,00	quatro mil, cento e vinte e oito reais
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1200	R\$ 12,99	doze reais e noventa e nove centavos	R\$ 15.588,00	quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais
20	MOP ÚMIDO	UND	150	R\$ 61,19	sessenta e um reais e dezenove centavos	R\$ 9.178,50	nove mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	125	R\$ 131,89	cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos	R\$ 16.486,25	dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	175	R\$ 6,99	seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.223,25	mil duzentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	300	R\$ 101,97	cento e um reais e noventa e sete centavos	R\$ 30.591,00	trinta mil, quinhentos e noventa e um reais

24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	600	R\$ 5,11	cinco reais e onze centavos	RS 3.066,00	três mil e sessenta e seis reais
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	1.000	R\$ 5,99	cinco reais e noventa e nove centavos	RS 5.990,00	cinco mil, novecentos e noventa reais
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	750	R\$ 12,15	doze reais e quinze centavos	RS 9.112,50	nove mil, cento e doze reais e cinquenta centavos
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	175	R\$ 28,84	vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos	RS 5.047,00	cinco mil e quarenta e sete reais
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	1.500	R\$ 63,85	sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos	RS 95.775,00	noventa e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	3.000	R\$ 17,99	dezessete reais e noventa e nove centavos	RS 53.970,00	cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	750	R\$ 19,99	dezenove reais e noventa e nove centavos	RS 14.992,50	quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
31	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	140	R\$ 76,00	setenta e seis reais	RS 10.640,00	dez mil, seiscentos e quarenta reais

32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%	Unidade	125	R\$ 90,00	noventa reais	RS 11.250,00	onze mil, duzentos e cinquenta reais
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	7.500	R\$ 3,88	três reais e oitenta e oito centavos	RS 29.100,00	vinte e nove mil e cem reais
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	4000	R\$ 3,84	três reais e oitenta e quatro centavos	RS 15.360,00	quinze mil, trezentos e sessenta reais
35	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	3000	R\$ 3,86	três reais e oitenta e seis centavos	RS 11.580,00	onze mil, quinhentos e oitenta reais
TOTAL DO LOTE						RS 571.368,00	quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais
TOTAL GLOBAL						RS 571.368,00	quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais



Declaramos para devidos fins que os produtos são de procedências nacional e atende a todas as exigências técnicas mínimas, inclusive de qualidade, prazos de entrega, assim como, os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Declaramos, que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto desta licitação.

Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos termos do Edital, bem como aos elementos e especificações contidos e que nele compõem.

Declaramos para devidos fins, que todos os produtos serão entregues com validade superior a 12 (doze) meses, exceto os produtos que possuem validade inferior de fábrica, sendo estes entregues com pelo menos 75% de sua validade total.

Local de entrega: conforme ordem de fornecimento

Prazo de entrega: 10 (dez) dias

Validade da proposta: 15 (quinze) dias

Procedência dos produtos: Nacional

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Ag : 4249-8

C/C : 21.050-1



Avenida Gil Martins 595 galpão 03
São Pedro, Teresina, PI
CNPJ: 16.703.014/0001-01



4003011 2013
PRC. ADMINISTRATIVO
PLS 24
PUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROponentes	CNPJ	Cidade	Validade Proposta
1- EMPRESA "A" ADRIANA PEREIRA MOURA LTDA	37.753.996/0001-16	TIMON - MA	60 DIAS
2- EMPRESA "B" MEDICAR MED LTDA	35.517.881/0001-05	TERESINA - PI	60 DIAS
3- EMPRESA "C" CÍRCULO DISTRIBUIDORA	16.703.014/0001-01	TERESINA - PI	60 DIAS

Itens	Discriminação dos Itens	Unid.	Quant.	A	B	C	MEDIA
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	125	R\$ 29,01	R\$ 29,51	27,50	R\$ 30,13
2	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	125	R\$ 5,20	R\$ 5,29	R\$ 4,93	R\$ 5,73
3	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	200	R\$ 99,17	R\$ 100,86	R\$ 94,00	R\$ 100,56
4	CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	1000	R\$ 68,79	R\$ 69,96	R\$ 65,20	R\$ 70,30
5	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 40,09	R\$ 40,77	R\$ 38,00	R\$ 40,99
6	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	125	R\$ 800,64	R\$ 814,30	R\$ 758,90	R\$ 800,30
7	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	125	R\$ 91,68	R\$ 93,24	R\$ 86,90	R\$ 92,45
8	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	100	R\$ 272,19	R\$ 276,83	R\$ 258,00	R\$ 270,10
9	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	125	R\$ 69,63	R\$ 70,82	R\$ 66,00	R\$ 70,00
10	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	125	R\$ 83,33	R\$ 84,76	R\$ 78,99	R\$ 84,98
11	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	75	R\$ 90,41	R\$ 91,96	R\$ 85,70	R\$ 90,00
12	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	200	R\$ 4,95	R\$ 5,03	R\$ 4,69	R\$ 5,07
13	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 225,76	R\$ 229,61	R\$ 213,99	R\$ 230,98
14	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	125	R\$ 127,43	R\$ 129,61	R\$ 120,79	R\$ 130,20
15	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 5,05	R\$ 5,14	R\$ 4,79	R\$ 5,10
16	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	50	R\$ 5,42	R\$ 5,52	R\$ 5,14	R\$ 5,68
17	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	500	R\$ 5,40	R\$ 5,49	R\$ 5,12	R\$ 5,70
18	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	500	R\$ 7,26	R\$ 7,38	R\$ 6,88	R\$ 7,51
19	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1250	R\$ 13,70	R\$ 13,94	R\$ 12,99	R\$ 14,00
20	MOP ÚMIDO	UND	750	R\$ 64,56	R\$ 65,66	R\$ 61,19	R\$ 66,00
21	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	1750	R\$ 139,14	R\$ 141,52	R\$ 131,89	R\$ 141,65
22	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	250	R\$ 7,37	R\$ 7,50	R\$ 6,99	R\$ 7,98
23	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	1000	R\$ 107,58	R\$ 109,41	R\$ 101,97	R\$ 110,21



10030112023
PROC. ADM. Nº TIVO
FLS 29
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

24	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1000	R\$ 5,39	R\$ 5,48	R\$ 5,11	R\$ 5,35
25	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	500	R\$ 6,32	R\$ 6,43	R\$ 5,99	R\$ 7,13
26	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	100	R\$ 12,82	R\$ 13,04	R\$ 12,15	R\$ 14,00
27	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RI. C/ 25 UND	rolo	500	R\$ 30,43	R\$ 30,95	R\$ 28,84	R\$ 31,70
28	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	125	R\$ 67,36	R\$ 68,51	R\$ 63,85	R\$ 68,20
29	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	125	R\$ 18,98	R\$ 19,30	R\$ 17,99	R\$ 20,00
30	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	100	R\$ 21,09	R\$ 21,45	R\$ 19,99	R\$ 21,00
31	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	125	R\$ 80,18	R\$ 81,55	R\$ 76,00	R\$ 82,30
32	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	100	R\$ 94,95	R\$ 96,57	R\$ 90,00	R\$ 97,50
33	SACO PARA LIXO HOSPITALAR Ieitoso Infectante 100 LT	Unidade	60	R\$ 4,09	R\$ 4,16	R\$ 3,88	R\$ 4,10
34	SACO PARA LIXO HOSPITALAR Ieitoso Infectante 30 LT	Unidade	100	R\$ 4,05	R\$ 4,12	R\$ 3,84	R\$ 4,14
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR Ieitoso Infectante 50 LT	Unidade	125	R\$ 4,07	R\$ 4,14	R\$ 3,86	R\$ 4,15



1003041/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 30
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CAPINZAL DO NORTE (MA), 27 de fevereiro de 2023.

Ao Senhor
Carlos Renan Pires Pinheiro
Responsável pelo Setor de Contabilidade

Prezado Senhor,

Venho através deste solicitar informação sobre a existência de dotação orçamentária em virtude de abertura de Processo Licitatório para a contratação de empresa para a Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.

O valor total estimado para execução do objeto, com base em pesquisa de preços realizada, é de R\$ 572.368,00 (Quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais).

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2023



100301/2021
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 31
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

DESPACHO DE INDICAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO

A Sra.
Lidiane Pereira da Silva
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

Senhor Secretário,

Em atendimento ao Art. 14 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, venho através deste informar que o objeto do Processo Licitatório pretendido, que trata da contratação de empresa para a Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, está devidamente assegurado através das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração.

CAPINZAL DO NORTE - MA, 28 de fevereiro de 2023.

Carlos Renan Pires Pinheiro
Setor de Contabilidade
Portaria nº 047/2023



10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 32
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Exma. Sra.

Lidiane Pereira da Silva

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

No intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes, sendo identificado o PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, conduzido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA no qual a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Parque Piauí, Timon - MA foi vencedora cujas especificações atendem nossas necessidades.

Foi realizada pesquisa de preços, conforme orçamentos em anexo, verificando-se que os valores propostos são superiores ao valor registrado na ARP em questão, ficando demonstrada que a aquisição através de adesão ao registro de preços é vantajosa para a Administração, gerando economia e, diante disto, justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.

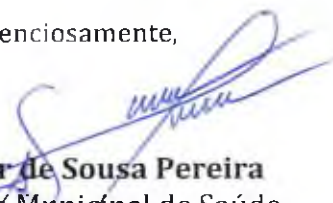
Ademais, foi verificado que a especificação técnica do produto constante no orçamentos estão de acordo com as especificações do produto que a Secretaria Municipal de Administração pretende adquirir, conforme discriminado no termo de referência e ata de registro de preços do órgão gerenciador.

Justificamos ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, além de proporcionar presteza, celeridade e pronto atendimento à demanda dessa Instituição.

Diante disso, com fulcro no Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018, o modo escolhido para a aquisição da solução em epígrafe, foi à adesão à Ata de Registro de Preços nº 013/2022 do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para esta Casa Legislativa.

Capinzal do Norte – MA, 01 de março de 2023

Atenciosamente,


Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, sob demanda, incluindo o serviço de entrega, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.

2. DA ADESÃO e DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, conforme o caso

2.1. O Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde está condicionada ao objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, após ser devidamente autorizada está vinculada à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 resultante do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – TIMON-MA, que deverá autorizar a adesão pelo órgão gerenciador após consulta, atendendo a todos os dispositivos necessários para a efetivação da contratação.

2.2 O edital em questão atendeu plenamente aos dispositivos das leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014.

3. JUSTIFICATIVA

3.1. Justifica-se a adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado no item 3 – DA ADESÃO, pela vantajosidade para a Administração Pública, no caso específico à esta Secretaria Municipal, conforme confirmam as cotações de preços que refletiram que os preços praticados são vantajosos e considerando a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum, observando que esta Secretaria necessita com urgência pois tratar de salvar vidas e que as mesmas não podem esperar e cabe a nós solucionar esta necessidade, o qual apontamos aqui a formais mais rápida, legal e os preços constantes são vantajosos.

4. OBJETO

4.1. Contratação de empresa na forma de ADESAO à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 resultante do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – Butiri -MA para o Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

5. DA PROPOSTA E DO PREÇO



10.03.01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 34
RUBRICA *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

6.1. Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA quaisquer custos adicionais.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

6.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;

6.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Termo de Referência;

6.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do Termo de Referência;

6.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;

6.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

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

6.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Além das obrigações previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, na Lei Federal nº 8.666/1993 e nos demais normativos de regência, se obriga ainda a contratada a:

7.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a proposta de preços;

7.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

7.1.4. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

7.1.5. Apresentar a CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;

7.1.6. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da contratante ou a terceiros quando da execução do contrato;

7.1.7. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.

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

7.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

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

8 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

8.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

a) impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.

8.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

8.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

a) advertência escrita;

b) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA.

c) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

8.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “d”.

8.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

8.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.

8.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

8.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

8.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9 – PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

10.1 O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

9.2 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitação e entrega dos materiais dos produtos.

9.3 – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

9.3.1 - No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

9.4 – COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

9.4.1 - No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo- IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

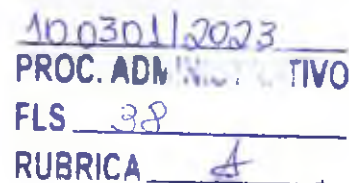
AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

10 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS



CNPJ: 01.613.309/0001-10

10.9 Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

10.10. A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE CAPINZAL DO NORTE/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.

11 – AQUISIÇÕES DO OBJETO

11.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo Ordenador de Despesas/Secretários Municipais da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

12 – FISCAL DE CONTRATO

12.1 A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

12.2. Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

12.3. Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

13 – DO VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a sua vigência a partir da data de sua assinatura, limitando-se o fornecimento em 31/12/2023.

14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1. O desatendimento às obrigações previstas neste Termos de Referência sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades:

OCORRÊNCIA	OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS
Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.	1. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 2. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	contrato.
Entregar o objeto fora do prazo estabelecido.	3. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não fornecido, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Não efetuar a troca do objeto, quando notificado.	4. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 5. Multa de 05% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Substituir o objeto fora do prazo estabelecido	6. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Deixar de entregar documentação exigida neste Edital.	7. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 8. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou lote.
Não manter a proposta ou desistir do lance.	9. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (um) ano. 10. Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Comportar-se de modo inidôneo.	11. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 12. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Fizer declaração falsa.	13. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 14. Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de empenho.
Apresentar documentação falsa.	15. Impedimento de licitar com a Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 16. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 17. Comunicado ao Ministério Público.
Cometer fraude fiscal.	18. Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 19. Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de empenho. 20. Comunicado ao Ministério Público.
Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei ou no edital do pregão, em que não se comine outra penalidade.	21. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do contrato/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia, a critério da Administração, poderá ser considerada a inexecução total ou parcial do objeto.
Inexecução total.	22. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 2 (dois) anos. 23. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho.
Inexecução parcial do objeto.	24. Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA pelo período de 1 (ano) ano. 25. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.

14.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções.

14.3. A Empresa penalizada terá o direito de defesa que deverá ser exercido em até 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 (três) testemunhas.

14.4. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.

14.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de CAPINZAL DO NORTE/MA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas no subitens anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

15.1. As dotações deverão ser indicadas pelo setor contábil disposto na Secretaria e/ou Fundo Municipal de Administração.

16 – AQUISIÇÃO DO OBJETO 16.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo Ordenadora de Despesas (Secretária de Finanças e Planejamento) da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.

17. RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
6	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	2500	CCA	RS 27,50	RS 68.750,00
8	BOTA POLIETILENO EM	Unidade	70	VOLK	RS 4,93	RS 345,10
9	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	60	PEGA FORTE	RS 94,00	RS 5.640,00
10	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	50	NOBRE	RS 65,20	RS 3.260,00
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	200	LIMPEMAX	RS 38,00	RS 7.600,00
17	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS DOSAGEM: PRÉ-	Unidade	60	RICEK	RS 758,90	RS 45.534,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	LAVAGEM DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.					
18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	175	RICEK	R\$ 86,90	R\$ 15.207,50
19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA	Unidade	140	RICEK	R\$ 258,00	R\$ 36.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	MÍNIMA: 0,12 UA.ML/1.MIN- IDILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).					
20	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	75	NOBRE	RS 66,00	RS 4.950,00
21	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	50	MULTICOPO	RS 78,99	RS 3.949,50
23	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	110	PROLIL	RS 85,70	RS 9.427,00
24	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	125	PROLIL	RS 4,69	RS 586,25
26	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	60	JSN	RS 213,99	RS 12.839,40
27	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	75	JSN	RS 120,79	RS 9.059,25
29	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	400	DANNY	RS 4,79	RS 1.916,00
30	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	500	DANNY	RS 5,14	RS 2.570,00
31	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	300	DANNY	RS 5,12	RS 1.536,00
32	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	600	MBLIFE	RS 6,88	RS 4.128,00
33	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1200	VOLK	RS 12,99	RS 15.588,00
34	MOP ÚMIDO	UND	150	NOBRE	RS 61,19	RS 9.178,50
35	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	125	NOBRE	RS 131,89	RS 16.486,25
36	ÓCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	175	MULTILASER	RS 6,99	RS 1.223,25
37	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	300	NOBRE	RS 101,97	RS 30.591,00
38	PANO DE FIBRA LIMPEZA LEVE	UND	600	NOBRE	RS 5,11	RS 3.066,00
39	PANO DE FIBRA LIMPEZA PESADA	UND	1000	NOBRE	RS 5,99	RS 5.990,00
40	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	750	NOBRE	RS 12,15	RS 9.112,50
41	PANO MULTUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	175	NOBRE	RS 28,84	RS 5.047,00
42	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	1500	AFIK	RS 63,85	RS 95.775,00
43	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	3000	ALECRIM	RS 17,99	RS 53.970,00
44	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	750	SUPERMEDY	RS 19,99	RS 14.992,50
46	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	140	NOBRE	RS 76,00	RS 10.640,00
47	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA	Unidade	125	LIMPEMAX	RS 90,00	RS 11.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

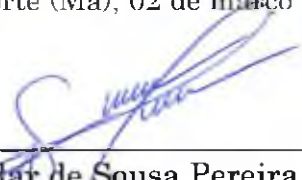
Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0.7%					
48	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	7500	DONAPACK	R\$ 3,88	R\$ 29.100,00
49	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	4000	DONAPACK	R\$ 3,84	R\$ 15.360,00
50	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	3000	DONAPACK	R\$ 3,86	R\$ 11.580,00
VALOR TOTAL						R\$ 572.368,00

Aprovamos o referido termo de referência.

Capinzal do Norte (Ma), 02 de março de 2023.



Abnadar de Sousa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 005/2021



1003.011/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 46
RUBRICA *h*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Ao Senhor
CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde
ORGÃO GERENCIADOR

Assunto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 resultante do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP – BURITI-MA.

Venho através deste, cumprimentando-lhe cordialmente, requerer adesão na forma “carona” à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 resultante do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, deste Município de Buriti - MA, aberto através do Processo Administrativo nº 0402/2022, Tipo Menor Preço/Item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o contratação de empresa para aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, na edição nº 2873, segunda-feira, de 13 de junho de 2022, Páginas de 34 à 40, tendo como vencedora a empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.961.610/0001-00, com sede na Av. Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Parque Piauí, Timon - MA, o qual manifestamos interesse nos itens dispostos na referida ata para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração conforme as quantidades que seguem anexo a este, o qual pedimos, após análise do pedido, **LIBERAÇÃO TÉCNICA** e **COOPERAÇÃO TÉCNICA** para efetuarmos tais contratações, tendo em vista as necessidades desta Municipalidade solicitante, o qual informamos que já consultamos a empresa beneficiária da referida ata e recebemos seu aceite.

Capinzal do Norte (Ma), 06 de março de 2023.

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

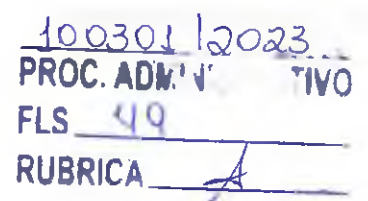
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
6	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	2500	CCA	R\$ 27,50	R\$ 68.750,00
8	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	70	VOLK	R\$ 4,93	R\$ 345,10
9	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	60	PEGA FORTE	R\$ 94,00	R\$ 5.640,00
10	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	50	NOBRE	R\$ 65,20	R\$ 3.260,00
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	200	LIMPEMAX	R\$ 38,00	R\$ 7.600,00
17	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	60	RICEK	R\$ 758,90	R\$ 45.534,00
18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE	Unidade	175	RICEK	R\$ 86,90	R\$ 15.207,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	ÁGUA).					
19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN- 1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	140	RICEK	R\$ 258,00	R\$ 36.120,00
20	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	75	NOBRE	R\$ 66,00	R\$ 4.950,00
21	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML. A 200 ML	Unidade	50	MULTICOPO	R\$ 78,99	R\$ 3.949,50
23	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	110	PROLIL	R\$ 85,70	R\$ 9.427,00
24	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	125	PROLIL	R\$ 4,69	R\$ 586,25
26	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	60	JSN	R\$ 213,99	R\$ 12.839,40
27	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	75	JSN	R\$ 120,79	R\$ 9.059,25
29	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	400	DANNY	R\$ 4,79	R\$ 1.916,00
30	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	500	DANNY	R\$ 5,14	R\$ 2.570,00
31	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	300	DANNY	R\$ 5,12	R\$ 1.536,00
32	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	600	MBLIFE	R\$ 6,88	R\$ 4.128,00
33	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1200	VOLK	R\$ 12,99	R\$ 15.588,00
34	MOP ÚMIDO	UND	150	NOBRE	R\$ 61,19	R\$ 9.178,50
35	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	125	NOBRE	R\$ 131,89	R\$ 16.486,25
36	ÓCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	175	MULTILASER	R\$ 6,99	R\$ 1.223,25
37	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	300	NOBRE	R\$ 101,97	R\$ 30.591,00
38	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	600	NOBRE	R\$ 5,11	R\$ 3.066,00
39	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	1000	NOBRE	R\$ 5,99	R\$ 5.990,00
40	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	750	NOBRE	R\$ 12,15	R\$ 9.112,50
41	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	175	NOBRE	R\$ 28,84	R\$ 5.047,00



42	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	1500	AFIK	R\$ 63,85	R\$ 95.775,00
43	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	3000	ALECRIM	R\$ 17,99	R\$ 53.970,00
44	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	750	SUPERMEDY	R\$ 19,99	R\$ 14.992,50
46	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	140	NOBRE	R\$ 76,00	R\$ 10.640,00
47	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.	Unidade	125	LIMPEMAX	R\$ 90,00	R\$ 11.250,00
48	SACO PARA LIXO HOSPITALAR Infectante 100 LT	Unidade	7500	DONAPACK	R\$ 3,88	R\$ 29.100,00
49	SACO PARA LIXO HOSPITALAR Infectante 30 LT	Unidade	4000	DONAPACK	RS 3,84	RS 15.360,00
50	SACO PARA LIXO HOSPITALAR Infectante 50 LT	Unidade	3000	DONAPACK	R\$ 3,86	R\$ 11.580,00
	VALOR TOTAL					RS 572.368,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. CANDOCA MACHADO, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 11.463.289/0001-00

100301/2023
PROC. ADM. Nº TIVO
FLS 50
RUBRICA

Ofício nº 097/2023

Buriti/MA, 07 de Março de 2023.

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA
LIDIANE PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE
ESTADO DO MARANHÃO**

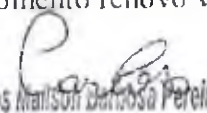
ASSUNTO: Autorização para Uso de Ata de Registro de Preço.

Senhora Secretária,

Cumprimentando Cordialmente, em atenção a solicitação realizada, pela Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, Estado do Maranhão, AUTORIZO a adesão de 50% dos itens solicitados da Ata de Registro de Preço nº 013/2022, do Pregão Eletrônico nº 014/2022, que tem como objeto a Aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades da secretaria Municipal de Saúde de Buriti/MA, que tem como empresa Registrada ARL LEAL RODRIGUES LTDA, CNPJ: nº 33.961.610/0001-00.

Sem mais para o momento renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Carlos Mailson Barbosa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 2016/2021

Carlos Mailson Barbosa Pereira
Secretário Municipal de Saúde



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 51
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

À EMPRESA:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 11.107.729/0001-88, IE: 127084576

**AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 929, PARQUE PIAUI,
TIMON- MA**

Representante: Allyson Rangel Leitão Leal, portador do CPF: 959.529.773-91 e RG: 1199437996 SSPMA

Prezada Senhora,

Verificamos que a referida empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA que é detentora de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 resultante do PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, conduzido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – MA, para o objeto de contratação de empresa para Aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Buriti/MA, o qual após confirmação do interesse em nos atender através de contratação direta por procedimento licitatório de Carona à citada ata e só então manifestarem junto ao ORGÃO GERENCIADOR via ofício LIBERAÇÃO para ADESÃO junto ao ORGÃO GERENCIADOR, o qual pedimos que se manifeste quanto a possibilidade de fornecer e juntamente com a aceitação da sua parte, nos apresente toda a documentação relacionadas no Edital do referido processo, como também proposta de preços validando sua intenção de fornecer conforme as quantidades que seguem anexo disposta no Termo de Referencia anexo que não ultrapassar 50% da referida Ata de Registro de Preços.

Sem mais, aguardamos sua resposta quanto a solicitação o mais breve possível para que se obtivermos a liberação pelo Órgão Gerenciador possamos realizar a tramitação do processo junto a CPL de Município para que sejam obedecidos todos os dispositivos legais até a formalização do contrato para que possamos atender nossas necessidades com o fornecimento dos materiais.

Capinzal do Norte (MA), de 07 de março de 2023

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte-MA
Sra. Lidiane Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

**RESPOSTA AO OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
MEIO DE CARONA.**

A Empresa **A R L LEAL RODRIGUES LTDA**, CNPJ Nº **33.961.610/0001-00**, estabelecida na **Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, , Parque Piauí, na cidade Timon, estado do Maranhão, CEP 65365-310**, Detentora da Ata de Registro de Preços Nº 013/2022, Processo administrativo Nº 0402/2022 proveniente do Pregão Eletrônico Nº 014/2022 – Prefeitura Municipal de Buriti - MA, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA, informamos que manifestamos nosso **PLENO ACEITE A SUA ADESÃO**, na condição de CARONA conforme solicitação do referido ofício encaminhado a esta empresa.

No momento oportuno que solicitado, encaminharemos os documentos necessários para a formalização do contrato.

Atenciosamente.

Timon - MA, 08 de março de 2023.

**ALLYSON RANGEL
LEITAO
LEAL:95952977391**

Assinado de forma digital
por ALLYSON RANGEL
LEITAO LEAL:95952977391
Dados: 2023.03.08 16:15:56
-03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I
CEP:65636-310, Timon – MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com, Fone: 99 3117-8533

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Senhora Presidente da CPL,

Na qualidade de ordenadora de despesa desta Municipalidade, autorizo Vossa Senhoria para que tomem as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório de Adesão na forma de CARONA à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 0402/2022, do Município de BURITI/MA, objetivando o Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, nas quantidades e especificações constante no termo de referência anexo, o qual já objetivamos a LIBERAÇÃO para a ADESÃO, o qual encaminhamos todas as peças do referido processo licitatório para que seja dado prosseguimento ao processo em atendimento aos tramites legais tendo em vista a necessidade da contratação para o fornecimento dos materiais.

Informo que as despesas previstas estão asseguradas no Orçamento Anual do Município, conforme a seguinte dotação orçamentária:

Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Solicito ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei 8.883 de 06 de Junho de 1994 e suas alterações, que sejam obedecidos as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002.

Capinzal do Norte (MA) em 08 de março de 2023

Atenciosamente,



Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA DESPESA

Eu, **LIDIANE PEREIRA DA SILVA**, atualmente no cargo em Comissão de Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, na qualidade de ordenadora de despesas, nos termos do QDD e informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa abaixo identificada tem adequação com a Lei 8.666/93 na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Declaro ainda, que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000 e 04 de março de 2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não causará impacto orçamentário e financeiro nos dois exercícios subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de 2023.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.



Lidianê Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2023

AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE ADESAO

Aos 10 (Dez) dias do mês de março do ano de 2023, autuamos o presente processo licitatório, na forma de ADESAO/CARONA, conforme discriminado abaixo:

DA ADESAO

- Processo Administrativo nº 1003012023
- Processo Administrativo de Adesão "Carona" nº 003/2023
- Modalidade a Aderir: Pregão ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preços (SRP)
- Tipo da Licitação: Menor Preço Por Item
- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

- **INTERESSES:** QUANTIDADE DE 50% DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, resultante do Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços Nº 014/2022

DO PROCESSO A ADERIR

- ORIGEM: DO MUNICIPIO DE BURITI-MA

- **MODALIDADE:** Pregão ELETRÔNICO - SRP Nº 014/2022 - SRP
- **DATA DA SESSÃO:** 11 de maio de 2022.
- **DATA DA ATA:** 11 de maio de 2022.
- **EMPRESAS PARTICIPANTES:** A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, Situada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí, CEP: , TIMON - Ma, Inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00 e inscrição estadual nº 127084576.
- **TIPO:** Menor preço/Item

- **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS, objetivando Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

- PUBLICAÇÃO DE RESENHA DA ATA:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, na edição nº2873, segunda-feira, de 13 de junho de 2022, Páginas de 34 à 40, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 0402/2022, Tipo Menor Preço/Item, com o OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

para o futuro e eventual fornecimento de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

FUNDAMENTO LEGAL:

Art. 15, II da Lei Federal nº 8.666/93.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Observações / Justificativas de interesse público: O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, é um instrumento colocado à disposição da Administração Pública, através da Lei Federal nº 8.666/93 e DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, constando como meio de instituição as modalidades licitatórias Concorrência ou Pregão, onde com o resultado das referidas licitações procede-se o registro formal de preços relativos aos bens e serviços licitados.

Apresenta-se pois, como uma ferramenta que agiliza o atuar da Administração Pública, principalmente quando se trata de contratações freqüentes ou aquisição com entrega parcelada.



NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



100301/2023
PROC. ADM. TIVO
FLS. 57
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

TERMO DE LIBERAÇÃO

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, Termo de liberação do Órgão Gerenciador.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.

NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

TERMO DE ACEITE

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o Termo de aceite apresentado pela empresa listada abaixo:

- A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ n.º 33.961.610/0001-00 Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929, Centro, TIMON – MA

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



1003.01/2023
PROC. ADM. Nº 1003012023
FLS 59
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE DE BURITI-MA

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.


NÁDIA MIKAELLY RAIVA SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PARECER JURIDICO DE BURITI-MA

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL

REF. PROC. Proc. nº 0402/2022- PMB
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO

Requerente: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Contratação. Edital de Pregão Eletrônico - SRP

PARECER JURÍDICO – 27/2022 PGM

✓ **RELATÓRIO:**

Trata-se de processo administrativo desencadeado por solicitação elaborado e assinado pela **Secretaria Municipal de Saúde**, solicitando a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde/MA.

De relevante, cumpre destacar que consta nos autos, além de Solicitação de Despesa, Justificativa da Solicitação, Termo de Referência: Despacho do Ordenador de despesa autorizando a solicitação supracitada; Despacho para os devidos encaminhamentos aos setores competentes para a aquisição em tela; Planilha de preços obtida perante pesquisa ampla de mercado, bem como Declaração de adequação Orçamentária e Financeira. Certificando-se ainda, que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) juntou aos autos, Decreto que nomeia o Pregoeiro Oficial e minuta de Edital com anexos, para conhecimento, análise e emissão de parecer jurídico por parte desta Procuradoria Geral, de acordo com os ditames contidos na Lei Nº 8.666/1993 e do Decreto Federal 10.024/2019 c/c Lei 10.024/2019 e LC 123/2006.

✓ **É o breve relatório:**

✓ **ANÁLISE DA DEMANDA:**

1. Análise prévia da Procuradoria

Este parecer limitar-se a analisar a regularidade do procedimento sob a ótica jurídica, vale dizer, esta Procuradoria não se imiscui no juízo de conveniência e oportunidade da Contratação, assim como não possui conhecimento técnico para analisar as informações técnicas que deverão ser atendidas pela futura contratante.

A prévia análise dos contratos pela Procuradoria é uma imposição da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

(...)

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Tal exigência tem por objetivo prevenir a produção de atos irregulares, que possam ser questionados e até mesmo anulados posteriormente. Também visa afastar condições que prejudiquem a competitividade, acarretando prejuízos aos cofres públicos.

Desse modo, a atuação da Procuradoria do Município de Buriti, tem por missão proteger o patrimônio público de qualquer cláusula ou condição jurídica que frustre a busca da proposta mais vantajosa ou que implique em responsabilidade civil por prática de ilícito.

2. Da Escolha da Modalidade:

As compras e contratações a serem realizadas pela Administração Pública devem ser revestidas de cuidados e adotar procedimentos simplificados, a fim de atender o devido destino dos recursos financeiros, bem como a devida aplicação. Partindo dessa premissa, a questão da escolha da modalidade de Licitação é o primeiro passo; assim norteia a jurisprudência do TCU:

Identifica-se a necessidade, motiva-se a contratação, para então, partir-se para verificação da melhor forma de sua prestação. Ou seja, a decisão pela contratação direta, por inexigibilidade ou dispensa, é posterior a toda uma etapa preparatória que deve ser a mesma para qualquer caso. A impossibilidade ou a identificação da possibilidade da contratação direta como a melhor opção para a administração, só surge após a etapa inicial de estudos. Como a regra geral é a licitação, a sua dispensa ou inexigibilidade configuram exceções. Como tal, portanto, não podem ser adotadas antes das pesquisas e estudos que permitam chegar a essa conclusão.¹

Mais especificamente, complementa-se:

A modalidade de licitação não é definida aleatoriamente, ela será feita com base no art. 22, da Lei nº 8.666/93. Com relação à modalidade de licitação, sabe-se que o principal critério para definir se o administrador utilizará o convite, a tomada de preços ou a concorrência é o valor estimado do objeto a ser licitado.²

¹ TCU. Acórdão nº 994/2006, Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar.

² TCU. Acórdão nº 103/2004.

Segundo Jacoby¹ existem dois critérios para definição da modalidade de licitação, o quantitativo e o qualitativo, sendo que o primeiro leva em consideração o preço estimado do futuro contrato e, o segundo, o objeto a ser contratado.

Entretantes, por conseguinte, a administração optou pelo procedimento licitatório na modalidade Pregão, sendo que este pode ser conceituado como:

O procedimento administrativo por meio do qual a Administração Pública, garantindo a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de serviço, visando à execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, em sessão pública presencial ou virtual, reduzir o valor da proposta por meio de lances verbais e sucessivos.²

Do conceito exposto, podem-se retirar as principais características do pregão (Lei Federal nº 10.520/2002), que não só o diferenciam das modalidades licitatórias da Lei 8.666/93, mas proporcionam maior celeridade e eficácia nas contratações realizadas por meio desta ferramenta.

Por conseguinte, a modalidade de licitação pregão pode ser realizada, de acordo com a legislação federal, no modo presencial (Decreto Federal nº 3.555/2000) e no modo eletrônico (Decreto Federal nº 10.024/19), sendo este último utilizado preferencialmente.

Sem embargo, identifica-se que o preâmbulo do Edital aponta como fundamento legal do procedimento licitatório a lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Federal nº 10.024/19, a Lei 123/2006 e pela Lei 8.666/93. Não se identifica óbice para o aceite de aplicabilidade da referida norma como sustentáculo integralizado como cláusulas do Edital (entendido como a norma base dos participantes no certame).

Desta via, verifica-se que a CPL, optou pela modalidade do pregão eletrônico, sendo este critério de escolha discricionária da administração pública (critério de conveniência e oportunidade), sendo realizado nos autos pela pregoeira despacho motivado justificando a escolha da referida modalidade.

¹ FERNANDES, J. U. Jacoby. *Contratação Direta sem licitação*. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 130.

² FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. *Sistema de Registro de Preços e pregão presencial e eletrônico*. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 455.

3. **Das Licitações Exclusividade para ME e EPP:**

Em vista ao critério de julgamento por menor preço por item, e tendo em vista diversos itens estarem abaixo do valor disciplinado na Lei Complementar 123/2006, observa-se que no Edital está previsto a participação de ME e EPP nos itens cujo o limite é até R\$ 80.000,00 (oitenta mil), nos termos do que dispõe a Lei e a sua aplicabilidade.

4. **Da Análise da Minuta do Edital:**

A primeira fase da licitação encontra-se disciplinada em linhas gerais no art. 38. da Lei nº. 8.666/93, no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta do Edital apresentado pela CPL/PMA. Senão vejamos:

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:

- I. edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;
- II. comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite [ainda não alcançou este estágio];
- III. ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;
- IV. original das propostas e dos documentos que as instruírem [ainda não alcançou este estágio];
- V. atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora [ainda não alcançou este estágio];
- VI. pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade;
- VII. atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação [ainda não alcançou este estágio];
- VIII. recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões [ainda não alcançou este estágio];
- IX. despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente;
- X. termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso.
- XI. outros comprovantes de publicações.
- XII. demais documentos relativos à licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE BURITI
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração.

Relativamente à fase interna, Marçal Justen Filho⁵ indica que ela se destina a:

- a) verificar a necessidade e a conveniência da contratação de terceiros [atualmente o Estado não possui estrutura própria para a fabricação do produto solicitado, sendo que a necessidade foi colocada no Ofício que motivara o presente processo];
- b) determinar a presença dos pressupostos legais para a contratação (inclusive a disponibilidade de recursos orçamentários);
- c) determinar a prática de prévios indispensáveis à licitação (quantificação das necessidades administrativas, avaliação de bens, elaboração de projetos básicos etc.);
- d) definir o objeto do contrato e as condições básicas de contratação;
- e) verifica os pressupostos básicos da licitação, definir a modalidade e elaborar o ato convocatório da licitação.

In casu, constata-se a legalidade do pedido, da motivação (ratificada pelo Ordenador de Despesas ao autorizar), identificação da pesquisa de mercado, justificando o preço. Identifica-se, ainda, a autorização para a abertura do processo licitatório.

Ato contínuo, o art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93 traz em seu bojo normas e condições que devem vigorar no Edital quando da sua elaboração, no qual se fará a seguir uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos mencionados e a Minuta do Edital apresentada pela CPI/PMA. Senão vejamos:

- I - preâmbulo contendo o nome da repartição interessada e de seu setor;
- II - modalidade; regime de execução e o tipo de licitação; a menção de que será regida pela Lei n.º 8.666/93; objeto da licitação de maneira clara e sucinta;
- III - Sanções para o caso de inadimplemento;
- IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
- V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido; [não se aplica ao caso];

⁵ JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. 13 ed. São Paulo: Dialética, 2009. p. 348.



- VI – condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31 da Lei n.º 8.666/93;
- VII – critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
- VIII – locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
- IX – [não se aplica ao caso - exigido somente no caso de licitações internacionais];
- X – o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global (...);
- XI – critério de reajuste (...);
- XII – (VETADO);
- XIII – [não se aplica ao caso];
- XIV – condições de pagamento (...);
- XV – instruções e normas para os recursos previstos na lei;
- XVI – condições de recebimento do objeto da licitação;
- XVII – outras indicações específicas ou peculiaridades da licitação;

.....omissis.....
.....

§2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:

- I – o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos;
- II – orçamento estimando em planilhas de quantitativos e preços unitários;
- III – a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor.

Constam, ainda, na Minuta do Edital: ANEXO I – Termo de Referência; ANEXO II – Proposta de Preços; ANEXO III – Declaração de Sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação – ANEXO IV – Modelo de Declaração nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF ; ANEXO V – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; ANEXO VI – Modelo de Declaração do Porte da Empresa; ANEXO VII – Modelo de declaração de idoneidade; ANEXO VIII – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; ANEXO IX – Minuta da Ata de Registro de Preços; X – Minuta do Contrato sendo que, em relação a estas minutas, não há nada que as desmereça.

Em relação à minuta do contrato (Anexo IX), tem-se o art. 55 da Lei nº. 8.666/93, no qual faremos uma comparação entre os requisitos contidos nos incisos do referido artigo e a Minuta apresentada pela CPL/PMA. Senão vejamos:

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;**
- II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;**
- III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;**
- IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;**
- V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;**
- VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;**
- VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;**
- VIII - os casos de rescisão;**
- IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;**
- X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso [não se aplica ao caso];**
- XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;**
- XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;**
- XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.**

§ 1º (VETADO)

§ 1º (Vetado).

§ 2º Nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 desta Lei.

§ 3º [...].



Nesse diapasão, observa-se que a Minuta do Contrato em epígrafe contém as cláusulas necessárias para formação do instrumento público contratual, conforme prescreve as normas estabelecidas na Lei Federal.

5. Considerações Finais:

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Procuradoria Geral, não lhe compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

✓ **DISPOSITIVO:**

Ante aos fatos expostos e análise jurídica realizada pela a Lei nº 8.666/1993 e correlatas, entende-se por opinar neste parecer que, diante da presente análise, verificamos que todo o procedimento administrativo até o presente momento, bem como a minuta, está em consonância com os ditames da Lei de Licitações, lembrando-se que as especificações técnicas e a estimativa de custo dizem respeito à análise de responsabilidade exclusiva dos setores competentes.

✓ **É o parecer. Sub Censura:**

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

Buriti (MA), 25 de março de 2022.

[assinatura]

Wemerson Tiago Alves Amorim Silva
OAB/MA 13.543
Assessor Jurídico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

EDITAL

ADESÃO Nº 003/2023 Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.



NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
FLS Nº 40 11
RUBRICA

EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI – ESTADO DO MARANHÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022	
MODALIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022.
BASE LEGAL	Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto nº 10.024/2019, Lei Complementar nº. 147/2014, , Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações correlatas.
OBJETO	aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar. para atender as necessidade da Secretaria municipal de Saúde de Buriti/MA
TIPO DA LICITAÇÃO	Menor Preço Unitário.
REGIME DE EXECUÇÃO	Empreitada Por Preço Unitário.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA	www.portaldecomprasburiti.com.br .
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	11 de maio de 2022.
	10:01 (dez Horas e Um minuto)
MODO DE DISPUTA	Aberto
VALOR ESTIMADO	Orçamento Sigiloso
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasburiti.com.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situado Praça Felinto Farias, Centro, BURITI-MA , no horário das 08h00min (oito horas) às 12:00Hs (Doze Horas).	
ATENÇÃO. Recomendamos a atenta leitura do instrumento convocatório e seus anexos, a fim de evitar a prática das condutas previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que poderá acarretar na aplicação das penalidades previstas no referido artigo, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, 5/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 91
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
RUBRICA
ASS. [assinatura]

**EDITAL DE LICITAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022**

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE POR MEIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, DA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, DO DECRETO Nº 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecomprasburiti.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na Internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável e propor a homologação.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	29/04/2022 AS 10:00 (Horário de Brasília)
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO:	05/05/2022 AS 10:00 (Horário de Brasília)
DATA LIMITE PARA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	05/05/2022 AS 10:00 (Horário de Brasília)
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	11/05/2022 AS 10:00 (Horário de Brasília)
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	11/05/2022 AS 10:01 (Horário de Brasília)
LOCAL:	www.portaldecomprasburiti.com.br
MODO DE DISPUTA	ABERTO
VALOR ESTIMADO	ORÇAMENTO SIGILOSO

1. DO OBJETO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 115
RUBRICA
Ass. [assinatura]

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidade da Secretaria municipal de Saúde de Buriti/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

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

1.4. A quantidade indicada no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa de consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022.

2.1.1. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7892/2013.

3. DO CREDENCIAMENTO.

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS BURITI que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecomprasburiti.com.br;

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

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS BURITI e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.



4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS BURITI.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de 2006.

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS:

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ "SIM" OU "NÃO" EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



400301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 44
RUBRICA
Nº 117
Ass. [assinatura]

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

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

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTE CAMPOS:

6.1.1. Valor unitário e total para CADA ITEM de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional;



6.1.2. Marca de cada item ofertado;

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

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



7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,05 (cinco centavos)**.

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.10. Será adotado para o envio de lances no **pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO"** em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro.

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

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



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

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, <http://www.portaldecomprasburiti.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

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

7.28.1. Produzidos no país;



10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 58
RUBRICA 151
Ass. [assinatura]

7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

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

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;



8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDÊNCIA**, e a ocorrência será registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **03 (TRÊS) DIAS** úteis contados da solicitação.

8.6.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.6.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.6.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.6.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.6.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.6.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de **10 (DEZ) DIAS**, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

8.6.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.



8.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.10. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS BURITI, E AINDA NOS SEGUINTE CADASTROS:

9.1.1. Possuir Cadastro do PORTAL DE COMPRAS BURITI.

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.



9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

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

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS BURITI**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do **PORTAL DE COMPRAS BURITI**, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **02 (DUAS) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

9.8.1. Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante;

9.8.2. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

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

9.8.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 136
ASS. M

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

- a) Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
- b) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa

9.9.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.



PREFEITURA MUN. BURITI-MA
127


9.10.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.

9.12. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.

9.13. Certificado e/ou Alvará Sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual da sede da Licitante, comprovando que está autorizada a comercializar o objeto da licitação.

9.13.1. Caso o documento não seja apresentado conforme exigem o item acima, a comissão poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante.

9.13.2. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, a comissão tomara as providências cabíveis no sentido de proceder a diligência mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias.

9.13.3. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter fornecido os materiais/produtos a contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da proposta possa aferir efetivamente as condições de fornecimento eficiente da empresa para a execução do objeto de maneira satisfatória

9.14. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.14.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 85
RUBRICA A

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 120
Ass. [assinatura]

9.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

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

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (DUAS) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

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

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

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.



11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

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

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o **prazo de três dias** para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em **outros três dias**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS BURITI**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. Nº 871
RUBRICA

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

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

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

14. DO REGISTRO DE PREÇOS E FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

14.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública.

14.2. Ata de Registro de Preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgão participante e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.

14.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços.

14.4. Órgão participante: é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a Ata de Registro de Preços.

14.5. Órgão não participante: é o órgão ou entidade que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, faz adesão à Ata de Registro de Preços, obedecendo às normas vigentes.

14.6. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

14.7. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

14.8. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

14.9. Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;

14.10. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;

14.11. O registro a que se refere o subitem 14.10 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;



14.12. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o subitem 14.9, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva;

14.13. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizado caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013;

14.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 14.11 será efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Federal 7.892/2013 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Federal 7.892/2013;

14.15. O anexo que trata o item 14.10 consiste na ata de realização da sessão pública do pregão, que conterá a informação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame.

14.16. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar com o vencedor do certame do SRP, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, assegurando ao beneficiário do registro a preferência do fornecimento em igualdade de condições;

14.17. As contratações obedecerão à conveniência e às necessidades do Município de BURITI-MA;

14.18. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por meio de contrato (conforme minuta do anexo X) ou pelos seguintes instrumentos hábeis: nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme o artigo 62 da Lei nº 8.666/93;

14.18.1. Quando o contrato for substituído pelos instrumentos hábeis acima, o adjudicatário deverá obedecer todas as condições e determinações deste edital e anexos, inclusive as especificadas na minuta do contrato.

14.19. Os licitantes que tiverem seus preços registrados se obrigam a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas neste Edital;

14.20. Os preços registrados poderão ser cancelados nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços e neste Edital.

15. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para assinar a ata de registro de preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

15.1.1. A convocação da(s) vencedora(s), assim como qualquer comunicação entre as partes a respeito da Ata de Registro de Preços e do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas comunicações verbais.

15.2. É facultada a Prefeitura Municipal de BURITI, quando a(s) convocada(s) não comparecer no prazo estipulado no subitem 15.1, não apresentar situação regular no ato da assinatura da ata ou, ainda, recusar-se a



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 89 132
RUBRICA

assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

15.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de BURITI.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

16.1. Caberá a Comissão Permanente de Licitação como órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:

16.1.1. Registrar sua intenção de registro de preços no órgão responsável pelas compras do município;

16.1.2. Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização;

16.1.3. Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório;

16.1.4. Realizar, por meio da Central de Preços, pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes;

16.1.5. Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico;

16.1.6. Realizar o procedimento licitatório;

16.1.7. Gerenciar a ata de registro de preços;

16.1.8. Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;

16.1.9. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório; e

16.1.10. Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.

16.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas nos incisos 16.1.3, 16.1.4 e 16.1.6.

17. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

17.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto



básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

17.1.1. Garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

17.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e

17.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

17.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

17.3. A Comissão Permanente de Licitação, órgão responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços, desde que autorizada a adesão, poderá emitir Termo de Liberação dos itens solicitados por órgãos não participantes.

18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

18.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

18.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

18.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

18.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

18.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 94
RUBRICA
Ass. _____

18.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

18.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITI poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

18.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador

19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

19.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

20.2. O adjudicatário terá o prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (CINCO) dias**, a contar da data de seu recebimento.

20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

20.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;

20.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

20.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.



20.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.

20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

20.6. Por ocasião da assinatura do contrato e/ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato e/ou da ata de registro de preços.

20.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

24. DO PAGAMENTO.

24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

25.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

25.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 93
RUBRICA 136
ARS. 01

25.1.3. Apresentar documentação falsa;

25.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

25.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

25.1.6. Não manter a proposta;

25.1.7. Cometer fraude fiscal;

25.1.8. Comportar-se de modo inidôneo;

25.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

25.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de BURITI-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

25.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de BURITI-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de BURITI-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

25.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

25.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de BURITI-MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.



100301/2023
PROC. ADMIN. TIVO
FLS. 94
RUBRICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
101

25.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

25.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA CONLUIADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA:** Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecomprasburiti.com.br.

26.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecomprasburiti.com.br.

26.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

10.03.01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 130
RUBRICA

26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

26.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecomprasburiti.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

26.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela proponente.

26.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

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

27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

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

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

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

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



10/03/2023
PROC. ADM. Nº _____ TIVO
FLS. 96
RUBRICA _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

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

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

27.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

27.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

27.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

27.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato.

27.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

27.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

27.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecomprasburiti.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no prédio da Comissão Permanente de Licitação, situado Praça Felinto Farias, Centro, BURITI-MA, no horário das 08h00min (oito horas) às 12:00Hs (Doze Horas), mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

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

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I;

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO;

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

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

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 97 140
RUBRICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, 5/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA;

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE;

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO;

BURITI-MA, EM 20 DE ABRIL DE 2022.

Carlos Mailson B. Pereira

CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA
AUTORIDADE COMPETENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROCESSAMENTO BURITI-MA
FLS. Nº 98141
ASS. _____
RUBRICA _____

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 contratação de empresa para Aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Buriti/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Esta aquisição visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, devido a necessidade da manutenção do ambiente hospitalar esta sempre limpo, para melhor atendimento do colaboradores aos pacientes.

3. FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece as Leis Federais nº 8.666, de 21.06.1993 e 10.520 de 17 de julho de 2002, com suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.

4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADA DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEPSEIA DE MÃOS E ANTEBRAÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE E NUTRIÇÃO EM GERAL. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA COM FICHA TÉCNICA E FISPQ)	Unidade	300
2	ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE PESADA DE SANGUE, FEZES, URINA, INIBINDO A REVELAÇÃO DE MANCHAS DERIVADAS DA CLORHEXIDINA DOSAGENS: 4,0 A 14,0ML POR KG DE ROUPA SECA ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	350
3	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICAÇÃO E REITERAÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS PÓS PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL. DOSAGEM: DE 4,0 A 6,0 G POR KG DE ROUPA SECA.	Unidade	250
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, NÃO CONTEM CFC, NÃO PREJUDICIAL AO MEIO AMBIENTE, DIMINUI A PROLIFERAÇÃO MICROBIANA E RESÍDUOS METABÓLICOS MAL CHEIROSO, REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA, COM FICHA TÉCNICA E FISPQ, PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESCOLAS, AUTOMÓVEIS, ESCRITÓRIOS)	Unidade	400
5	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELÁSTICO	Unidade	15000
6	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	5000
7	BALDE ESPREMEDOR	Unidade	160
8	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	140
9	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	120
10	CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	100
11	CARRO FUNCIONAL	Unidade	10



12	DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES NÃO METÁLICAS, COM USO NA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E OBJETOS. ODOR: CARACTERÍSTICO DE CLORO. TEMPO DE CONTATO MÍNIMO: 30 SEGUNDOS. PRINCÍPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO (11,02% P/P). DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: ATÉ 20% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO EM ATÉ 5 PARTES DE ÁGUA), LIMPEZA LEVE: ATÉ 6,7% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO EM ATÉ 15 PARTES DE ÁGUA), ATÉ 10% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO EM ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	600
13	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS. AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E SUJEIRAS. POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA NA ELIMINAÇÃO DE MICRO- ORGANISMOS COMUMENTE PRESENTES EM ALIMENTOS. AÇÃO BACTERICIDA FRENTE ÀS CEPAS, SANITIZANTE DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS. RENDIMENTO TOTAL DA EMBALAGEM DE 1 KG: 200 LITROS.	Unidade	150
14	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE PESADA. DOSAGENS: UMECTAÇÃO: 2,0 A 4,0ML POR KG DE ROUPA SECA. PRÉ-LAVAGEM: 6,0 A 8,0ML POR KG DE ROUPA SECA. LAVAGEM: 4,0 A 6,0ML POR KG DE ROUPA SECA. ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	400
15	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDICAÇÃO DE USO NA LAVAGEM E NA REMOÇÃO DE SUJIDADE RESIDUAL. ODOR: CARACTERÍSTICO, PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS MINERAIS ESTABILIZADOS DILUIÇÃO: 2,5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 40 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	380
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA), DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	400
17	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ- LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.	Unidade	120
18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	350



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
 CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

19	DETERGENTE MULTITENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 – 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 UA.ML-1.MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	280
20	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	150
21	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	100
22	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	Unidade	150
23	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	220
24	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	250
25	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO PARA A LIMPEZA DE MÓDULOS, FÓRMICAS, METAIS PINTADOS TIPO GELADEIRA, BALCÕES E SUPERFÍCIES EM GERAL. PRINCÍPIO ATIVO: SOLVENTE ORGÂNICO DE FONTE RENOVÁVEIS. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: ATÉ 100% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 1 PARTE DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 5% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	400
26	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	120
27	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	150
28	LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	180
29	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	800
30	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	1000
31	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	600
32	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	1200
33	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	2400
34	MOP ÚMIDO	UND	300
35	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	250
36	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	350
37	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	600
38	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1200
39	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	2000
40	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	1500
41	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	350
42	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	3000
43	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	6000



44	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	1500
45	REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, PISOS E METAIS, REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA COM FICHA TECNICA E FISPQ)	Unidade	120
46	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	280
47	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0.7%.	Unidade	250
48	SACQ PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	15000
49	SACQ PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	8000
50	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	6000
51	SUORTE HASTE METALICA PARA MOP PÔ 120CM	Unidade	220
52	SUORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÔ 100CM	Unidade	180

5. DO QUANTITATIVO

5.1 As quantidades previstas nas tabelas acima são estimativas máximas para o período de validade do Contrato, reservando-se que a Secretaria de Saúde, no direito de adquirir em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados.

6. MODALIDADE DA LICITAÇÃO

6.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL

7. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

7.1 Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;

7.2 O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados;

7.3 Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

7.4 Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido;

7.5 Mesma comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório.

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

8.1 A vigência do contrato será de 12 (DOZE) meses, iniciada na data da assinatura do ajuste, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei federal 8.666/93 e alterações.

9. DO FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA

9.1 O objeto deste termo de referência com força contrato deverá ser entregue, no local, horário, condição, especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A



Contratada obriga-se a fazer as substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções cabíveis. O objeto deste termo deve ser entregue conforme solicitação, e mediante emissão da ordem de fornecimento;

9.2 O objeto deste termo deverá ser entregue nos locais indicados nas ordens de fornecimento emitidas pela Secretaria de Saúde. Observadas as exigências constantes das especificações acima;

9.3 O dia para a entrega será estipulado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e deverá ser cumprido. O prazo máximo para entrega será de até 02 (dois) dias, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento;

9.4 O objeto deverá ser fornecido sem ônus para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

10. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO

10.1 A Contratada ficará obrigada a substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis, sem ônus para a CONTRATANTE, o produto que vier a ser recusado;

10.2 Os objetos serão devolvidas no ato da entrega se não corresponderem à qualidade exigida neste Termo de Referência.

h) Todos os produtos deverão ser de boa qualidade e serão devolvidos caso não sejam atendidas as solicitações deste termo de referência.

11. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1. Os Objetos devem ser entregues obedecendo rigorosamente às cláusulas deste Termo, e do contrato;

11.2. Em atendimento ao artigo 73 da lei nº 8.666/93, os bens serão recebidos da seguinte forma:

11.2.1. Os bens serão recebidos provisoriamente a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

11.2.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

11.2.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida neste Termo de Referência;

11.2.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

11.2.5

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12. DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado referente ao fornecimento executado, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da NOTA FISCAL DE FORNECIMENTO, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;

12.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Termo, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;



12.3 Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme item 11.1;

12.4 As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento;

12.5 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da(s) vencedora(s), afóra outras não previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual, e que por lei couberem:

13.2 Zelar pela padronização e qualidade do objeto fornecido, empregando matérias primas condizentes com as necessidades de uso do produto e que proporcionem longa durabilidade;

13.3 Entregar os itens solicitados de acordo com as especificações e condições constantes neste termo de referência e no prazo determinado;

13.4 Não transferir a outrem no todo ou em parte, as responsabilidades assumidas, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;

13.5 Apresentar ao CONTRATANTE a nota fiscal contendo descrição dos fornecimentos entregues, juntamente com as certidões negativas pertinentes a empresa;

13.6 Pagar os salários dos seus funcionários e demais verbas que venham a decorrer do cumprimento do objeto deste termo;

13.7 Cumprir todas as orientações do CONTRATANTE;

13.8 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao Patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

13.9 Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos na legislação vigente, e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora, no que diz respeito aos seus empregados;

13.10 A CONTRATADA deverá manter durante o fornecimento do objeto, as mesmas condições de habilitação;

13.11 Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada no cumprimento das obrigações assumidas;

13.12 Em caso de devolução ou extravio do (s) objeto (os), a CONTRATADA será responsável pelo pagamento de fretes, seguros e tributos, se ocorrerem;

13.13 Responsabilizar-se integralmente pelos produtos fornecidos, nos termos da legislação vigente.

13.14 Solucionar quaisquer tipos de problemas relacionados aos produtos fornecidos.

13.15 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar, mandar refazer qualquer fornecimento que não esteja de acordo com as normas ou especificações técnicas, sem ônus para o CONTRATANTE, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades.

13.16 A Contratada antes de fornecer o objeto licitado, deverá, caso seja solicitado, apresentar amostra na Prefeitura Municipal de Buriti-MA;

13.17 Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão obrigatoriamente constar de justificativa protocolada na Prefeitura Municipal de Buriti-MA, dirigida à autoridade competente, até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu fiel cumprimento;

13.18 A CONTRATADA deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento do objeto solicitado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, conforme o disposto no artigo 65 da lei federal 8.666/93 e alterações.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) empregado(s) da CONTRATADA, visando à boa execução da entrega dos fornecimentos;

14.2 Fiscalizar a entrega, podendo a CONTRATANTE rejeitá-lo integralmente ou em parte, caso esteja em desacordo com a especificação apresentada neste Termo de Referência;



100302/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 104
RUBRICA
PREFEITURA MUN. BURITI
Nº 14
Ass. (11)

14.3 Proporcionar todas as facilidades necessárias à CONTRATADA, inclusive comunicando por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de Administração e endereço, bem como, qualquer ocorrência relacionada à entrega do objeto;

14.4 A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados, ainda que vinculados à execução do presente contrato;

14.5 A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas;

14.6 Os preços propostos serão considerados completos e deverá abranger todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais) e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Termo de Referência.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração;

15.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993;

15.3. A fiscalização da CONTRATANTE fará o possível para que a CONTRATADA não execute tarefas em desacordo com as preestabelecidas;

15.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

15.5. Aplicam-se, subsidiariamente a este item as disposições constantes da seção IV, do Capítulo III, da Lei nº 8.666/93.

16. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

16.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial dos fornecimentos e as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:

16.1.1 Advertência;

16.1.2 Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos fornecimentos a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviços ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida;

16.1.3 Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para o recebimento da ordem de fornecimento;

16.2 As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;

16.3 As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente comprovado, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

17. DOS RECURSOS FINANCEIROS

1003.01/2023
PROC. ADM. TIVO
FLS 205
RUBRICA
140



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

17.1 As obrigações assumidas serão pagas com Recursos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

18. DA ADJUDICAÇÃO

18.1 A critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 306
RUBRICA
Nº 143
Ass.



EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0. _____/2022

SESSÃO PÚBLICA: ---/---/2022, ÀS ---H---MIN (---) HORAS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE _____ / UF

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:						
RAZÃO SOCIAL:						
CNPJ:						
INSC. EST.:						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO ()						
ENDEREÇO:						
BAIRRO:			CIDADE:			
CEP:			E-MAIL:			
TELEFONE:			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE:			TELEFONE:			
BANCO DA LICITANTE:			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:			
Nº DA AGÊNCIA:						
ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: 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: 60 (SESSENTA) 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 _____ / UF, 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, DESTA EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO):
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.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ N° 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 507
RUBRICA
ASS.

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

1003 01 / 2023
PROC. ADM. Nº 108
FLS. 108
RUBRICA
PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 151
Ass.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0. _____/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____ / UF
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

_____, PORTADOR DO RG _____, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, _____ CNPJ _____, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

_____ EM, ____ DE _____ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

10036112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 109
RUBRICA
Nº 152
Ass.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº _____/2022

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

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

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

.....
(DATA)

.....
(REPRESENTANTE LEGAL)

¹ Observação: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

1003011/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 110
RUBRICA
PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 151
Ass.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0. _____/2022

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

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

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

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

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

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

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

..... DE DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 111
RUBRICA MUNICIPAL
Nº
455.

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0. _____/2022

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A. ETC.), ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

400301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 112
RUBRICA
Nº 155
Ass. [assinatura]

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0. _____/2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/UF
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

A EMPRESA _____, INSCRITA NO CNPJ Nº _____, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. _____, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _____ E DO CPF Nº _____, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _____/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

_____ EM, ____ DE _____ DE 2022.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

1003011/2023
PROC. ADM'N' TIVO
FLS 113
RUBRICA 156
ASS. (1)

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. (MODELO)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0. _____/2022

A _____(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº _____,
LOCALIZADA A _____, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE
CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/UF – PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022

_____ DE _____ DE 2022.

REPRESENTANTE LEGAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

100301/2023
PROC. ADM Nº TIVO
FLS 001/15
RUBRICA 15
Ass. 0

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ____
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/____

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio _____, inscrita no CNPJ/MF _____, com sede na _____, bairro, BURITI - Estado do Maranhão, neste ato Representada pelo _____, o Sr. _____, brasileiro(a), portador(a) do R.G nº _____ e inscrito(a) no CPF sob nº _____, residente neste Município de BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/, tudo em conformidade com o processo administrativo nº ____/, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa _____ CNPJ _____, estabelecida na Rua/Av. _____ nº _____, Bairro _____, na cidade de _____ – Estado de _____, CEP _____, Fone/Fax _____, E-mail _____, neste ato representado pelo Sr(a) _____, brasileiro(a) _____, portador do RG. _____ SSP/____ e CPF/MF nº _____, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras Aquisições de _____, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº ____/, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº ____/____ – Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Valor Registrado R\$	
					Unitário	Total

3.2. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 115
RUBRICA 135
Ass. (1)

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

5.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência – Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os materiais deverão estar em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua substituição.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente ao fornecimento dos materiais objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

300301/2023
PROC. ADM'N' TIVO
FLS 116
RUBRICA
150
450

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de BURITI para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de BURITI quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.5. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

8.1.6. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.



100301/2023
PROC. ADM. Nº 112
FLS. 112
RUBRICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Nº 100
Ass. 4

8.1.7. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

8.2. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;

8.3. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

8.4. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

8.4.1. Por razões de interesse público; ou

8.4.2. A pedido do fornecedor.

8.5. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;



9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;



10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CPL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento dos materiais, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de BURITI poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
FLS. 151
RUBRICA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BURITI-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITI-MA, de de 2019.

XXXXXXXXXX
Órgão Gerenciador

Rep. Legal
Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CNPJ Nº 06.117.071/0001-55

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 181
RUBRICA 164
Ass. [assinatura]

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /20

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº/....., QUE FAZEM
ENTRE SI O(A)..... E A EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de/Estado inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE Sr.(a)..... portador(a) da Carteira de Identidade nº expedida pela (o) e CPF nº, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na em doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) portador(a) da Carteira de Identidade nº expedida pela (o) e CPF nº tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº/20..... mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	VALOR R\$	
					UNITARIO	TOTAL
VALOR TOTAL:						

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de/...../..... e encerramento em/...../....., prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).



PREFEITURA MUN. BURITI-MA
Nº 165
Ass. (A)

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 122
RUBRICA /

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20..., na classificação abaixo:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

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

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

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

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

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

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

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

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

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

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de BURITI-MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

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

_____ / UF, _____ de _____ de 20____

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP

##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos Interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 11 de maio de 2022 às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Felinto Farias, s/n, Centro, Buriti - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras de Buriti - endereço <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico cplburiti21@gmail.com.

##DAT Buriti - MA, 20 de abril de 2022.

##ASS José Ribamar Simões Neto

##CAR Pregoeiro Municipal



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3

ISSN 1677-7068

Nº 72, quinta-feira, 28 de agosto de 2014

[illegible]

Beira do Corde - AN. 27 de Abril de 1977
MIRABELA OLIVEIRA CABRAL
Piedade

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022

4. Comissão Permanente de Licitação do Município de Maré do Corda - RJ, após análise de proposta apresentada, declarou o seguinte resultado de julgamento: a empresa CASTELHANI ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA, possui um valor global de R\$ 403.900,00 (quatrocentos e três mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) e a empresa MELO FRANCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, possui um valor global de R\$ 403.000,00 (quatrocentos e três mil reais, somente no total). A Comissão declarou vencedor de certame a empresa MELO FRANCA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. A Comissão Permanente de Licitação atendeu ao Art. 169, inciso "b" da Lei nº 6.402 de 04 de maio de 1977, a partir da sua publicidade, para a Manifestação de Interesse, seguida das Contratações, de MARÉ DO CORDA.

Barra do Leste 19h. 27 de abril de 2022
 NIVELIA LILVEIRA ENBAU
 1004 da CN

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2022

A Comissão Permanente de Licitação do município de São João del-Rei, MG, após análise da documentação de habilitação, de acordo a seguinte instrução: A EMPRESA CONSTRUTORA FETTA LTDA, foi declarada habilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida autógrafo digital ou atestado em CREA e SICAT com validade fora do prazo de validade, e C VITA, foi declarada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica de empresa computacional com o objeto SICAT com validade fora do prazo de validade, e representante associado no Conselho Social da empresa e qual, se possui assinatura digital e empresa CANTALHO SÁNCOS LTDA, foi avaliada inabilitada por não apresentar atestado de capacidade técnica computacional com o objeto, a empresa A C SA LTDA, foi avaliada por não apresentar atestado de capacidade técnica da empresa, com firma reconhecida, assinatura digital ou atestado em CREA e empresa S DA S COELHO E SILVA, foi avaliada inabilitada por não apresentar a apólice do seguro obrigatório de empresas e C CONSTRUTORES LTDA, NARA CONSTRUTORES E SERVIÇOS FIEIRE E CERRO - CONSTRUTORES E SINARIZAÇÃO LTDA, foram declaradas habilitadas por apresentarem toda a documentação conforme edital A Comissão Permanente de Licitação atendendo ao Art. 30, alínea "a" onde se vê prazo de 5 dias úteis a partir da sua publicação, para a apresentação do recurso e o prazo dos 5 dias úteis, se não houver

Barra do Corda MA, 26 de abril de 2023
MICAELA BUENOZ LAMAR
Escritor(a) da CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SPM Nº 7/2022

[illegible]

Brasília, 26 de abril de 2021
MARIA DOS MILAGRES LIMA MARTINS
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022-SRP

[illegible]

Señores Patios, s/n Centro, Burel. Md. Ciudad a seis años y cuarenta de dispoñer na nososa web do Portal do Congreso de Burel <http://www.portaldecongresos.com>. Esclarecemento elaboracion@portaldecongresos.com

OSINT - MALE OF AGE 20-25
JOSE EDUARDO SIMON NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE

EXTRACTOS DE CONTRATOS

EXTRATO IN CONFIATO Q096/2022 PROE 2021 n.º Q03/01/2022 ADESSO RAR
Partes Prefeitura Municipal de Curitiba grande MA e a CONHECIMENTO GURU-SP, inscrita
no CNPJ nº 10.625.237/0001-00, objetivando a contratação de Imprimir para mediação
de serviços de Palestras e Workshops para diversas secretarias do município de Curitiba
Grande/MA, prazo de vigência: até 31/12/2022 a contar da assinatura. Valor: R\$ 161.347,00
(cento e seis mil trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos). Data do
despacho: 27/07/2022. HABILITADO: 13.640.161-01 (individual) e 9.999.999-01 (Pessoa Jurídica)

EXATO DE CONTRATO Nº007-2012 MOC ADMS Nº 001/2012/2012 ADESSO ADMS Nº 001/2012
Parque Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MG e COMERCIO FIRELLEI, inscrita no CNPJ nº 16.906.212/0001-01, Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços das Fajodanções e Mobília para Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cachoeira Grande-MG, Para de Vigência até 31/03/2012 a contar da assinatura; Valor R\$ 18.344,57 (oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e novecentos e seis centavos) Data de Assinatura 03/04/2012, 1ª FOLHA-NTC 13541 - 1º Edital nº 066/2012, R.C. nº 001/2012

EXTRATO DE CONTINUAÇÃO 000079/2022, PROCP, ACIM Nº 003/2022, 005941 AND. Pórtas, Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande/MA - 4. CONTORES HIRE- 000079/2022, Nº 21/PI, Nº 10.008.132.0001-33. ONTOS, Contratação de 1 (um) profissional para prestação de Serviços de Parquetamento e Manutenção para Secretaria Municipal de Educação do Município de Cachoeira Grande/MA, Prazo de Vigência de 32 (trinta e dois) meses de trabalho, Valor: R\$ 411.695,50 (quatrocentos e onze mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) Data de Assinatura: 07/04/2022. PII/CONFINº1 LEGAL (em 7 de abril de 2022) Município: Pôrto de

EXIMATO DE CONTRATO 0030/2022, POUCA ADM Nº 001/2022, ADPÃO ADP
Partes Prefeitura Municipal de Curitiba Grande-MA e 32.000MERCADINTEI-EMP. Inscrit
Nº 10.068.202/2021. Cópia do Contrato de Empresa para Prestar
serviços de fardamento e Alinhav para Secretária Municipal de Saúde do município de
Cachoeira Grande/MA, prazo de vigência até 31/12/2023 e valor total estimado de R\$
47.783,20 (sete e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e dois
centavos).
Data da assinatura: 07/04/2022. 22/04/2022 (LEGAL) (1) (Fiscal e 1) (Recibido)
PREFEITO

[illegible]

49

ENTRADA DE CONTRATO 00000102/2002. PROCO. ADM. Nº 00252/02. Pólo: Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande-MA e S.R. CONSTRUTORA G&C CNPJ nº 19.815.819/0001-07. Objeto: contratação de Empresa para fornecimento de material de construção (cimento Portland tipo 40) para a Secretaria Municipal de Educação do Município de Cachoeira Grande-MA. Prazo de Vigência até 12/12/2002 e valor de R\$ 1.336.176,00 (trezentos e trinta e três mil e trezentos e sessenta e setenta e sete reais). Data da assinatura: 05/02/2002. PUBLICADO LEGAL: 05/02/2002 nº 30463 e 30464. Edital nº 2.892/2002. Recebido: 06/02/2002.

[illegible][illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

AVISO DE LICITAÇÃO
PRECÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

O Município de Curitiba-JP, através da Secretaria Municipal de Fomento, Planejamento e Administração, está com a CPQ, realizando licitação em modalidade de Pregão Eletrônico, no Município de Curitiba, do Tipo Menor Preço por Item, pelo nº 7/2024-007 e Diacronia nº 7.299/2024 e nº 10.044/2024, Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática atendendo as necessidades dos usuários do município de Curitiba-JP. Para a obtenção de mais detalhes, desde 14/05/2024, até 14/06/2024, às 14h30min, no site www.comprasnet.gov.br. Poderá participar da licitação todos os interessados, especialmente os rurais, que não possuem acesso aos recursos mínimos de qualificação exigidos no edital, por meio de seus próprios meios. Informações poderão ser obtidas no site do UCA/PRF e no site da Prefeitura Municipal de Curitiba, www.curitiba.pr.gov.br, e também nas datas de expediente das 08h00 às 12h00 horas, no Setor de Cadastro do Município, onde poderão ser consultadas gratuitamente, desde que em 1984 a Curitiba e municípios em atendimento@curitiba.pr.gov.br.

Expirado: MA 26 de abril de 2022

REFRIGERATION MAINT.

Isabelle Murgel & Bernd Rumberg

19.541.608/0001-51, neste ato representada pelo senhor Gustavo Tonha Alves Santos, RG nº 1132319030 SSP/BA, CPF nº 803.674.025-72

Publicado por: FRANK JAMES RODRIGUES LUSTOSA
Código identificador: dbcac01e6757af723a5bcd76461bac77

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE SRP Nº 023/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PE SRP Nº 023/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 016/2021. CONTRATADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA - ME, CNPJ: 00.853.050/0001-11. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BREJO/MA, CNPJ: 18.362.720/0001-62. OBJETO: O objetivo do presente termo de editivo contratual é o acréscimo do quantitativo em 25% dos itens do Contrato PE SRP Nº 023/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível(gasolina) para funcionamento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Brejo/MA. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** Este Aditivo tem como fulcro legal o Artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993. **DAS QUANTIDADES DO ADITIVO CONTRATUAL:** Acrescenta-se 25% a mais no quantitativo dos itens, culminando em um acréscimo de R\$14.998,96 (quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos) no valor total do contrato. **DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO:** 01 de fevereiro de 2022. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas contratuais constantes do Contrato nº PE SRP 023/2021. **BASE LEGAL:** Artigo 65 da Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA MELO - Secretária Municipal de Assistência Social. Brejo/MA, 27 de abril de 2022.

Publicado por: NAYARA MARIA SOARES DA COSTA
Código identificador: 5cfd8b534429c30169cc6f02c618b4c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

ATO AVISO DE LICITAÇÃO ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP

##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa para aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no dia 11 de maio de 2022 às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Feliuto Farias, s/n, Centro, Buriti - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras de Buriti - endereço <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico cplburiti21@gmail.com.

##DAT Buriti - MA, 20 de abril de 2022.

##ASS José Ribamar Simões Neto

##CAR Pregoeiro Municipal

RUBRICA

ASS.

Publicado por: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS
Código identificador: 880d466b9a5ba7c3f8257c2e4691c260

CAMARA MUN. DE BURITI - AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI - MA, torna público, que realizará licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022**, do tipo **MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM**, em 12/05/2022, às 09:00h. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículo. **RECURSO:** Orçamento Geral da Câmara Municipal 2022. **EDITAL:** Sede da Câmara Municipal - Av. Candoca Machado, nº 125 - Centro.

Buriti (MA), 25 de abril de 2022

REGINA ALVES DE SOUSA

Pregoeira

Publicado por: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS
Código identificador: 907298d3bab7d862abeb6ef401efafec

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0817/2022

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0817/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA**, representada neste ato, pela Secretaria Municipal de Administração e finanças a Sra. Ana Cristina Araujo Cardoso, no uso de suas atribuições legais, resolveu **REVOGAR** o presente feito, que tem por objeto contratação de empresa para prestação de serviços de Roco Lateral a ser executado nas vias públicas do Município de Buriti/MA, fundamentada no art. 49 da Lei Federal 8666/93, na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.

A **REVOGAÇÃO** se faz, tendo em vista razões de interesse público, decorrente de informações prestadas pelo setor de Engenharia e pelo parecer jurídico anexo aos autos do processo, levando em consideração que a Administração pode revogar seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, deles não se originando direitos, é cabível a anulação.

Buriti/MA, 22 de abril de 2022.

Ana Cristina Araujo Cardoso
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Publicado por: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS
Código identificador: 6f12e26e7d19c63451b4b91505803e9a

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0757/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2021

TERMO DE CONTRATO Nº 001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI/MA E A EMPRESA A J M DA SILVA INFORMATICA.

União Europeia declara fim da "fase de emergência"



A União Europeia declarou o fim da "fase de emergência" no combate à covid-19. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que

os Estados-membros entram em nova fase da pandemia, com gestão mais sustentável da doença.

Em justica a decisão com a menor gravidade

dos sintomas devido à vacinação e também com o fato de a variante Omicron ser menos severa do que as anteriores.

Na entanto, como o número de casos ainda

é elevado, a Comissão Europeia pede que os Estados-membros continuem a apostar na vacinação contra a covid-19 e também contra a gripe sazonal.

Rússia intensifica ataque no Leste da Ucrânia



A Rússia intensificou os ataques ao Leste e Sul da Ucrânia, informou Kiev nesta quinta-feira (28). O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou retaliação à população contra quaisquer

países ocidentais que se envolverem em nome da Ucrânia.

Mais de dois meses depois da invasão que destruiu cidades e não conseguiu capturar a capital Kiev, a Rússia

monica estorço para fazer duas províncias do Leste em batalha que o Ocidente vê como ponto de virada decisivo na guerra.

O inimigo está aumentando o ritmo da

operação ofensiva. Os soldados russos estão aumentando fogo intenso em quase todas as direções, disse o comando militar da Ucrânia sobre a situação no front no Leste.

Moscou não pode interferir na adesão da Finlândia e Suécia à Otan

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse hoje (28) que se a Suécia e a Finlândia formalizarem o pedido de adesão a aliança, o processo será rápido.

Ele afirmou que havia à uma semana dos dois países, que Moscou não pode interferir.

O secretário acrescentou que a situação na Ucrânia mostrou a importância de a aliança continuar a trabalhar de perto com países par-

tes do Leste da Europa. Stoltenberg também falou sobre possíveis eventuais pedidos de adesão por parte da Finlândia e da Suécia.

Ele lembrou que os dois países nórdicos pertencem à União Europeia, que é centrada no leste da Europa, e que os próximos dias serão decisivos para a adesão.

O secretário-geral da Otan falou em entrevista conjunta, em Bruxelas, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO Nº 014/2022-SRP

Processo nº 10.101.2022-2. A Prefeitura Municipal de Maracá, MA, torna público que, em virtude de o Edital nº 014/2022-SRP, de 22 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Maranhão, nº 4.700, de 22 de abril de 2022, sob o nº 014/2022-SRP, para a contratação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica, não houve interesse de empresas para a licitação, conforme consta do Edital nº 014/2022-SRP, de 22 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Maranhão, nº 4.700, de 22 de abril de 2022, sob o nº 014/2022-SRP, e, portanto, a licitação é cancelada.

Maracá, 27 de abril de 2022. O Secretário Municipal de Administração, José Roberto Gomes Neto.

REPETIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

REPETIÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 014/2022-SRP

Processo nº 10.101.2022-2. A Prefeitura Municipal de Maracá, MA, torna público que, em virtude de o Edital nº 014/2022-SRP, de 22 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Maranhão, nº 4.700, de 22 de abril de 2022, sob o nº 014/2022-SRP, para a contratação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica, não houve interesse de empresas para a licitação, conforme consta do Edital nº 014/2022-SRP, de 22 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Maranhão, nº 4.700, de 22 de abril de 2022, sob o nº 014/2022-SRP, e, portanto, a licitação é cancelada.

Maracá, 27 de abril de 2022. O Secretário Municipal de Administração, José Roberto Gomes Neto.

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 014/2022-SRP

Processo nº 10.101.2022-2. A Prefeitura Municipal de Maracá, MA, torna público que, em virtude de o Edital nº 014/2022-SRP, de 22 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Maranhão, nº 4.700, de 22 de abril de 2022, sob o nº 014/2022-SRP, para a contratação de serviços de manutenção elétrica e hidráulica, não houve interesse de empresas para a licitação, conforme consta do Edital nº 014/2022-SRP, de 22 de abril de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado de Maranhão, nº 4.700, de 22 de abril de 2022, sob o nº 014/2022-SRP, e, portanto, a licitação é cancelada.

Maracá, 27 de abril de 2022. O Secretário Municipal de Administração, José Roberto Gomes Neto.



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 129
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ATA DA SESSÃO DE BURITI-MA

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.

NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



Portal de
Compras

Prefeitura Municipal de Buriti/MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Sessão Pública

Nº 014/2022

Às 10:01 horas do dia 11/05/2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela portaria nº 219/2021 de 01 de abril de 2021 em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0402/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 014/2022. Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza Hospitalar, para atender as necessidade da Secretaria municipal de Saúde de Buriti/MA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

OTES / ITENS

Nº 001

Descrição: ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEPISIA

Quantidade: 300

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 3655

Valor: R\$ 64,30

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3471	R\$ 83,75	R\$ 25.125,00	11/05/2022 07:59:45	CLASSIFICADA
Fornecedor 2250	R\$ 83,00	R\$ 24.900,00	08/05/2022 16:53:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 3655	R\$ 110,40	R\$ 33.120,00	09/05/2022 16:44:21	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:42:27	R\$ 64,30	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:38:57	R\$ 64,40	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:37:59	R\$ 64,45	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:36:56	R\$ 64,49	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:36:39	R\$ 64,50	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:36:17	R\$ 64,70	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:35:44	R\$ 64,80	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:35:12	R\$ 64,90	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:33:59	R\$ 65,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:40:49	R\$ 65,30	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:38:50	R\$ 65,40	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:33:38	R\$ 67,90	Fornecedor 3471

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:32:51	R\$ 68,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:31:54	R\$ 69,00	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:31:31	R\$ 70,00	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:31:20	R\$ 70,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:31:12	R\$ 73,99	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:31:01	R\$ 74,00	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:30:09	R\$ 75,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:29:23	R\$ 76,00	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:28:54	R\$ 77,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:28:23	R\$ 78,00	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:27:54	R\$ 79,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:27:44	R\$ 80,00	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:27:09	R\$ 81,99	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:26:39	R\$ 82,00	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:21:45	R\$ 82,99	Fornecedor 3655
11/05/2022 11:21:06	R\$ 83,00	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:21:06	R\$ 83,75	Fornecedor 3471
11/05/2022 11:21:06	R\$ 110,40	Fornecedor 3655

LOTES / ITENS

Nº 002

Descrição: ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE

Quantidade: 350

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6410

Valor: R\$ 114,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2889	R\$ 231,99	R\$ 81.196,50	11/05/2022 08:00:30	CLASSIFICADA
Fornecedor 8215	R\$ 299,90	R\$ 104.965,00	08/05/2022 16:53:53	CLASSIFICADA
Fornecedor 6410	R\$ 118,40	R\$ 41.440,00	09/05/2022 16:44:38	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:42:34	R\$ 114,00	Fornecedor 6410
11/05/2022 11:41:25	R\$ 114,99	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:40:32	R\$ 115,00	Fornecedor 6410

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:39:28	R\$ 115,99	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:38:42	R\$ 116,00	Fornecedor 6410
11/05/2022 11:36:48	R\$ 116,99	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:36:28	R\$ 117,00	Fornecedor 6410
11/05/2022 11:32:00	R\$ 117,20	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:31:23	R\$ 117,25	Fornecedor 6410
11/05/2022 11:29:03	R\$ 117,30	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:28:05	R\$ 117,40	Fornecedor 8215
11/05/2022 11:27:49	R\$ 117,49	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:27:43	R\$ 117,50	Fornecedor 8215
11/05/2022 11:27:25	R\$ 117,99	Fornecedor 6410
11/05/2022 11:26:46	R\$ 118,00	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:21:09	R\$ 118,40	Fornecedor 6410
11/05/2022 11:21:09	R\$ 231,99	Fornecedor 2889
11/05/2022 11:21:09	R\$ 299,90	Fornecedor 8215

LOTES / ITENS

Nº 003

Descrição: AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE

Quantidade: 250

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6214

Valor: R\$ 76,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6725	R\$ 99,80	R\$ 24.950,00	11/05/2022 08:00:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 2759	R\$ 98,90	R\$ 24.725,00	08/05/2022 16:55:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 6214	R\$ 155,52	R\$ 38.880,00	09/05/2022 16:45:46	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:42:19	R\$ 76,99	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:40:56	R\$ 77,00	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:40:23	R\$ 78,00	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:39:14	R\$ 78,99	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:38:25	R\$ 79,00	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:37:24	R\$ 80,00	Fornecedor 6214

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:36:24	R\$ 80,09	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:36:11	R\$ 80,10	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:35:59	R\$ 85,00	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:35:41	R\$ 88,90	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:34:07	R\$ 89,00	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:33:54	R\$ 89,90	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:33:22	R\$ 90,00	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:33:27	R\$ 94,98	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:31:41	R\$ 94,99	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:30:33	R\$ 95,00	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:27:54	R\$ 97,00	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:27:38	R\$ 97,99	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:27:26	R\$ 98,00	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:26:56	R\$ 98,88	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:22:11	R\$ 98,89	Fornecedor 6214
11/05/2022 11:21:12	R\$ 98,90	Fornecedor 2759
11/05/2022 11:21:12	R\$ 99,80	Fornecedor 6725
11/05/2022 11:21:12	R\$ 155,52	Fornecedor 6214

LOTES / ITENS

Nº 004

Descrição: AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTATICA,

Quantidade: 400

Valor: R\$ 0,00

Fornecedor: Fornecedor 5640

Valor: R\$ 98,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8718	R\$ 332,40	R\$ 132.960,00	11/05/2022 08:01:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 5677	R\$ 329,40	R\$ 131.760,00	08/05/2022 16:56:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 5640	R\$ 99,64	R\$ 39.856,00	09/05/2022 16:46:25	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:32:02	R\$ 98,99	Fornecedor 5640
11/05/2022 11:28:01	R\$ 99,00	Fornecedor 8718
11/05/2022 11:27:46	R\$ 99,59	Fornecedor 5640

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:27:05	R\$ 99,60	Fornecedor 8718
11/05/2022 11:21:15	R\$ 99,64	Fornecedor 5640
11/05/2022 11:21:15	R\$ 329,40	Fornecedor 5677
11/05/2022 11:21:15	R\$ 332,40	Fornecedor 8718

LOTES / ITENS

N° 005
 Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO
 Quantidade: 15000
 Valor: R\$ 0,00
 Fornecedor: Fornecedor 7835

Valor: R\$ 5,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2788	R\$ 6,95	R\$ 104.250,00	11/05/2022 08:02:15	CLASSIFICADA
Fornecedor 5323	R\$ 6,89	R\$ 103.350,00	08/05/2022 16:57:22	CLASSIFICADA
Fornecedor 7835	R\$ 52,00	R\$ 780.000,00	09/05/2022 16:46:36	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:42:43	R\$ 5,00	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:42:23	R\$ 5,19	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:41:13	R\$ 5,20	Fornecedor 5323
11/05/2022 11:40:57	R\$ 5,20	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:40:47	R\$ 5,39	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:40:41	R\$ 5,40	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:39:19	R\$ 5,49	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:38:35	R\$ 5,50	Fornecedor 5323
11/05/2022 11:38:25	R\$ 5,85	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:36:29	R\$ 5,99	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:36:19	R\$ 6,00	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:36:11	R\$ 6,15	Fornecedor 5323
11/05/2022 11:35:30	R\$ 6,19	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:35:20	R\$ 6,20	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:33:35	R\$ 6,25	Fornecedor 5323
11/05/2022 11:31:42	R\$ 6,49	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:30:48	R\$ 6,50	Fornecedor 5323

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:27:14	R\$ 6,75	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:27:02	R\$ 6,80	Fornecedor 5323
11/05/2022 11:22:51	R\$ 6,88	Fornecedor 7835
11/05/2022 11:21:20	R\$ 6,89	Fornecedor 5323
11/05/2022 11:21:20	R\$ 6,95	Fornecedor 2788
11/05/2022 11:21:20	R\$ 52,00	Fornecedor 7835

LOTES / ITENS

Nº 006

Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL

Quantidade: 5000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 8452

Valor: R\$ 27,50

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8452	R\$ 90,72	R\$ 453.600,00	11/05/2022 08:02:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 2250	R\$ 89,90	R\$ 449.500,00	08/05/2022 16:57:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 4331	R\$ 27,52	R\$ 137.600,00	09/05/2022 16:47:14	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:27:20	R\$ 27,50	Fornecedor 8452
11/05/2022 11:21:23	R\$ 27,52	Fornecedor 4331
11/05/2022 11:21:23	R\$ 89,90	Fornecedor 2250
11/05/2022 11:21:23	R\$ 90,72	Fornecedor 8452

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

LOTES / ITENS

N° 007
 Descrição: BALDE ESPREMEDOR
 Quantidade: 160
 Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4773

Valor: R\$ 374,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7600	R\$ 915,62	R\$ 146.499,20	11/05/2022 08:03:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 5712	R\$ 907,35	R\$ 145.176,00	08/05/2022 16:58:20	CLASSIFICADA
Fornecedor 4773	R\$ 374,40	R\$ 59.904,00	09/05/2022 16:47:49	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:32:24	R\$ 374,20	Fornecedor 4773
11/05/2022 11:28:06	R\$ 374,30	Fornecedor 7600
11/05/2022 11:21:25	R\$ 374,40	Fornecedor 4773
11/05/2022 11:21:25	R\$ 907,35	Fornecedor 5712
11/05/2022 11:21:25	R\$ 915,62	Fornecedor 7600

LOTES / ITENS

N° 008
 Descrição: BOTA EM POLIETILENO
 Quantidade: 140
 Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 64

Valor: R\$ 4,93

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 64	R\$ 4,93	R\$ 690,20	11/05/2022 08:03:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 8859	R\$ 4,89	R\$ 684,60	08/05/2022 16:58:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 1528	R\$ 77,12	R\$ 10.796,80	09/05/2022 16:48:22	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:21:27	R\$ 4,89	Fornecedor 8859
11/05/2022 11:21:27	R\$ 4,93	Fornecedor 64

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10.03.01-1-2022
PROC.º ADMINISTRATIVO
FLS. Ass. 37
RUBRICA

Data/Hora Lance Valor Empresa
11/05/2022 11:21:28 R\$ 77,12 Fornecedor 1528

LOTES / ITENS

Nº 009
Descrição: BOTAS IMPERMEÁVEIS
Quantidade: 120
Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 5098

Valor: R\$ 94,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5098	R\$ 131,09	R\$ 15.730,80	11/05/2022 08:03:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 1046	R\$ 129,90	R\$ 15.588,00	08/05/2022 16:59:08	CLASSIFICADA
Fornecedor 2557	R\$ 111,84	R\$ 13.420,80	09/05/2022 16:48:40	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:41:59	R\$ 94,00	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:41:29	R\$ 94,50	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:39:05	R\$ 94,99	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:38:46	R\$ 95,00	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:36:37	R\$ 97,90	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:36:29	R\$ 98,00	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:35:18	R\$ 99,90	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:33:48	R\$ 100,00	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:32:48	R\$ 104,00	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:31:51	R\$ 105,00	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:31:34	R\$ 106,00	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:31:05	R\$ 107,00	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:29:10	R\$ 108,00	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:28:11	R\$ 108,99	Fornecedor 2557
11/05/2022 11:27:32	R\$ 109,00	Fornecedor 5098
11/05/2022 11:26:34	R\$ 110,00	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:21:35	R\$ 111,84	Fornecedor 2557
11/05/2022 11:21:35	R\$ 129,90	Fornecedor 1046
11/05/2022 11:21:35	R\$ 131,09	Fornecedor 5098

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 138
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 010

Descrição: CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM

Quantidade: 100

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 9391

Valor: R\$ 65,20

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9391	R\$ 131,09	R\$ 13.109,00	11/05/2022 08:04:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 8811	R\$ 129,90	R\$ 12.990,00	08/05/2022 16:59:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 1657	R\$ 65,26	R\$ 6.526,00	09/05/2022 16:48:58	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:27:38	R\$ 65,20	Fornecedor 9391
11/05/2022 11:21:38	R\$ 65,26	Fornecedor 1657
11/05/2022 11:21:38	R\$ 129,90	Fornecedor 8811
11/05/2022 11:21:38	R\$ 131,09	Fornecedor 9391

LOTES / ITENS

Nº 011

Descrição: CARRO FUNCIONAL

Quantidade: 10

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4003

Valor: R\$ 1.006,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4003	R\$ 1.638,66	R\$ 16.386,60	11/05/2022 08:04:34	CLASSIFICADA
Fornecedor 1337	R\$ 1.623,85	R\$ 16.238,50	08/05/2022 17:00:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 4003	R\$ 1.438,40	R\$ 14.384,00	09/05/2022 16:49:34	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:58:24	R\$ 1.006,88	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:59:24	R\$ 1.182,50	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:59:05	R\$ 1.185,00	Fornecedor 1337

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10.030.11.2023
PROC. ADM. Nº 18110
FLS. 139
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:58:29	R\$ 1.235,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:57:11	R\$ 1.238,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:56:58	R\$ 1.239,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:56:33	R\$ 1.240,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:56:28	R\$ 1.244,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:55:48	R\$ 1.245,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:55:39	R\$ 1.248,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:54:43	R\$ 1.249,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:54:36	R\$ 1.249,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:53:39	R\$ 1.250,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:53:36	R\$ 1.254,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:52:22	R\$ 1.255,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:52:10	R\$ 1.259,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:51:55	R\$ 1.260,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:51:26	R\$ 1.270,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:50:37	R\$ 1.271,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:50:28	R\$ 1.272,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:49:41	R\$ 1.273,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:49:28	R\$ 1.274,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:49:01	R\$ 1.275,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:48:26	R\$ 1.279,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:47:56	R\$ 1.280,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:47:46	R\$ 1.281,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:46:31	R\$ 1.282,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:46:21	R\$ 1.284,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:45:47	R\$ 1.285,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:45:17	R\$ 1.289,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:44:33	R\$ 1.290,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:44:27	R\$ 1.293,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:44:13	R\$ 1.294,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:43:45	R\$ 1.295,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:43:33	R\$ 1.299,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:43:12	R\$ 1.300,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:42:59	R\$ 1.308,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:42:42	R\$ 1.309,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:42:15	R\$ 1.310,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:42:04	R\$ 1.314,00	Fornecedor 4003

Ala de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2022
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 186
FLS 540
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:41:40	R\$ 1.315,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:41:11	R\$ 1.319,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:40:38	R\$ 1.320,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:40:13	R\$ 1.369,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:40:02	R\$ 1.370,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:39:42	R\$ 1.373,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:39:10	R\$ 1.374,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:38:59	R\$ 1.375,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:38:13	R\$ 1.379,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:38:10	R\$ 1.379,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:37:50	R\$ 1.380,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:37:37	R\$ 1.383,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:37:08	R\$ 1.384,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:36:46	R\$ 1.385,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:35:43	R\$ 1.389,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:35:23	R\$ 1.390,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:34:59	R\$ 1.394,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:34:41	R\$ 1.395,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:34:38	R\$ 1.396,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:34:19	R\$ 1.397,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:34:11	R\$ 1.398,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:34:12	R\$ 1.399,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:33:41	R\$ 1.399,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:32:04	R\$ 1.400,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:31:10	R\$ 1.408,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:30:38	R\$ 1.409,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:30:24	R\$ 1.410,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:30:25	R\$ 1.414,99	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:29:16	R\$ 1.415,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:26:53	R\$ 1.419,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:26:30	R\$ 1.420,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:26:05	R\$ 1.425,00	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:25:34	R\$ 1.430,00	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:21:47	R\$ 1.438,40	Fornecedor 4003
11/05/2022 11:21:47	R\$ 1.623,85	Fornecedor 1337
11/05/2022 11:21:47	R\$ 1.638,66	Fornecedor 4003

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

1003011/2023
PROC-ADMINISTRATIVO
FLS. 141
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 012

Descrição: DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZADO

Quantidade: 600

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 9868

Valor: R\$ 69,75

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1510	R\$ 272,46	R\$ 163.476,00	11/05/2022 08:04:55	CLASSIFICADA
Fornecedor 2700	R\$ 270,00	R\$ 162.000,00	08/05/2022 17:01:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 9868	R\$ 71,23	R\$ 42.738,00	09/05/2022 16:49:58	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:37:58	R\$ 69,75	Fornecedor 9868
11/05/2022 11:37:13	R\$ 69,99	Fornecedor 1510
11/05/2022 11:35:49	R\$ 70,00	Fornecedor 9868
11/05/2022 11:31:16	R\$ 71,00	Fornecedor 1510
11/05/2022 11:30:47	R\$ 71,05	Fornecedor 9868
11/05/2022 11:30:29	R\$ 71,10	Fornecedor 1510
11/05/2022 11:28:59	R\$ 71,15	Fornecedor 9868
11/05/2022 11:25:40	R\$ 71,20	Fornecedor 1510
11/05/2022 11:21:49	R\$ 71,23	Fornecedor 9868
11/05/2022 11:21:49	R\$ 270,00	Fornecedor 2700
11/05/2022 11:21:49	R\$ 272,46	Fornecedor 1510

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. Nº 449 184
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 013

Descrição: DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS.

Quantidade: 150

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6119

Valor: R\$ 18,24

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 640	R\$ 191,63	R\$ 28.744,50	11/05/2022 08:05:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 43	R\$ 189,90	R\$ 28.485,00	08/05/2022 17:01:25	CLASSIFICADA
Fornecedor 6119	R\$ 18,24	R\$ 2.736,00	09/05/2022 16:50:32	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:21:57	R\$ 18,24	Fornecedor 6119
11/05/2022 11:21:57	R\$ 189,90	Fornecedor 43
11/05/2022 11:21:57	R\$ 191,63	Fornecedor 640

LOTES / ITENS

Nº 014

Descrição: DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE

Quantidade: 400

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 7648

Valor: R\$ 78,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8446	R\$ 207,16	R\$ 82.864,00	11/05/2022 08:05:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 1580	R\$ 205,29	R\$ 82.116,00	08/05/2022 17:02:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 7648	R\$ 127,84	R\$ 51.136,00	09/05/2022 16:51:04	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 12:00:44	R\$ 78,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 12:00:22	R\$ 79,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:59:11	R\$ 79,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:58:52	R\$ 80,00	Fornecedor 8446

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. Nº 143 183
Ass.
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:58:36	R\$ 89,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:58:26	R\$ 90,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:57:46	R\$ 99,00	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:57:31	R\$ 100,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:57:11	R\$ 117,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:57:00	R\$ 118,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:56:15	R\$ 118,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:56:03	R\$ 119,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:55:50	R\$ 119,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:55:35	R\$ 120,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:55:19	R\$ 121,00	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:54:57	R\$ 121,99	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:54:45	R\$ 122,00	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:54:10	R\$ 122,90	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:53:23	R\$ 122,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:52:59	R\$ 123,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:52:48	R\$ 123,59	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:52:25	R\$ 123,60	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:51:40	R\$ 123,69	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:51:05	R\$ 123,70	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:51:00	R\$ 123,75	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:50:46	R\$ 123,80	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:50:39	R\$ 123,85	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:49:59	R\$ 123,90	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:49:53	R\$ 123,99	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:49:35	R\$ 124,00	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:49:16	R\$ 124,40	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:48:55	R\$ 124,49	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:47:36	R\$ 124,60	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:47:28	R\$ 124,60	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:47:14	R\$ 124,65	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:46:56	R\$ 124,70	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:46:31	R\$ 125,75	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:46:13	R\$ 125,80	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:46:00	R\$ 125,85	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:45:44	R\$ 125,99	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:44:21	R\$ 126,00	Fornecedor 7648

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10030110000
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 55/144
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:43:52	R\$ 126,90	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:41:46	R\$ 127,00	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:30:36	R\$ 127,70	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:28:48	R\$ 127,75	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:25:46	R\$ 127,80	Fornecedor 8446
11/05/2022 11:21:57	R\$ 127,84	Fornecedor 7648
11/05/2022 11:37:24	R\$ 130,00	Fornecedor 1580
11/05/2022 11:21:57	R\$ 205,29	Fornecedor 1580
11/05/2022 11:21:57	R\$ 207,16	Fornecedor 8446

LOTES / ITENS

1º 015

Descrição: DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS

Quantidade: 380

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 1330

Valor: R\$ 99,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5467	R\$ 186,69	R\$ 70.942,20	11/05/2022 08:06:03	CLASSIFICADA
Fornecedor 2923	R\$ 185,00	R\$ 70.300,00	08/05/2022 17:02:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 1330	R\$ 133,44	R\$ 50.707,20	09/05/2022 16:51:31	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:58:50	R\$ 99,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:58:13	R\$ 100,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:57:58	R\$ 109,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:57:43	R\$ 110,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:57:21	R\$ 121,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:57:09	R\$ 122,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:56:46	R\$ 122,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:56:07	R\$ 123,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:55:58	R\$ 123,85	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:55:24	R\$ 123,90	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:55:11	R\$ 124,00	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:55:03	R\$ 124,99	Fornecedor 5467

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:54:52	R\$ 125,00	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:54:15	R\$ 125,90	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:54:09	R\$ 125,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:54:00	R\$ 126,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:53:49	R\$ 126,85	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:53:18	R\$ 126,90	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:53:04	R\$ 126,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:52:34	R\$ 127,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:51:48	R\$ 127,89	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:51:01	R\$ 127,90	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:50:50	R\$ 127,95	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:50:09	R\$ 128,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:50:03	R\$ 128,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:49:46	R\$ 129,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:49:37	R\$ 129,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:49:24	R\$ 130,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:48:54	R\$ 130,75	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:48:41	R\$ 130,80	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:47:54	R\$ 130,85	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:47:36	R\$ 130,90	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:47:29	R\$ 130,99	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:47:09	R\$ 131,00	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:46:44	R\$ 132,00	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:45:59	R\$ 132,99	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:44:39	R\$ 133,00	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:44:07	R\$ 133,20	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:43:47	R\$ 133,25	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:30:16	R\$ 133,29	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:28:26	R\$ 133,30	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:25:56	R\$ 133,40	Fornecedor 5467
11/05/2022 11:22:00	R\$ 133,44	Fornecedor 1330
11/05/2022 11:39:25	R\$ 135,00	Fornecedor 2923
11/05/2022 11:37:40	R\$ 138,00	Fornecedor 2923
11/05/2022 11:22:00	R\$ 185,00	Fornecedor 2923
11/05/2022 11:22:00	R\$ 186,69	Fornecedor 5467

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10030162022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 346
RUBRICA A

LOTES / ITENS

Nº 016

Descrição: DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS

Quantidade: 400

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4087

Valor: R\$ 38,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4087	R\$ 131,38	R\$ 52.552,00	11/05/2022 08:05:26	CLASSIFICADA
Fornecedor 7732	R\$ 130,19	R\$ 52.076,00	08/05/2022 17:02:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 7368	R\$ 127,84	R\$ 51.136,00	09/05/2022 16:52:02	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 12:01:49	R\$ 38,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 12:01:37	R\$ 39,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 12:01:14	R\$ 40,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 12:00:53	R\$ 49,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 12:00:40	R\$ 50,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 12:00:06	R\$ 53,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:59:53	R\$ 54,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:59:31	R\$ 54,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:59:09	R\$ 55,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:58:57	R\$ 59,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:57:57	R\$ 60,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:57:30	R\$ 83,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:57:05	R\$ 84,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:56:39	R\$ 84,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:56:12	R\$ 85,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:56:06	R\$ 85,85	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:55:16	R\$ 85,90	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:55:04	R\$ 85,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:54:52	R\$ 86,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:54:26	R\$ 86,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:54:05	R\$ 87,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:53:57	R\$ 87,55	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:53:21	R\$ 87,60	Fornecedor 4087

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10 03 01/2022 189
PRCC ADMINISTRATIVO
FLS 347
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:53:13	R\$ 87,69	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:52:30	R\$ 87,70	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:51:57	R\$ 87,79	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:51:19	R\$ 87,80	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:51:11	R\$ 87,85	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:50:20	R\$ 87,90	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:50:14	R\$ 87,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:49:52	R\$ 88,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:49:45	R\$ 88,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:49:30	R\$ 89,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:49:06	R\$ 89,85	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:48:50	R\$ 89,98	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:47:21	R\$ 89,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:47:01	R\$ 90,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:46:50	R\$ 91,00	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:45:51	R\$ 91,99	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:44:26	R\$ 92,00	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:43:58	R\$ 92,90	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:43:08	R\$ 93,00	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:42:49	R\$ 93,99	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:41:54	R\$ 94,00	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:40:25	R\$ 94,90	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:40:17	R\$ 95,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:41:27	R\$ 98,85	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:40:19	R\$ 99,90	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:39:57	R\$ 99,99	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:39:35	R\$ 100,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:37:49	R\$ 109,00	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:37:21	R\$ 109,99	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:36:55	R\$ 110,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:36:43	R\$ 113,00	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:35:04	R\$ 114,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:34:51	R\$ 114,99	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:32:20	R\$ 115,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:30:09	R\$ 119,90	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:29:51	R\$ 120,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:28:33	R\$ 123,99	Fornecedor 7368

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:26:04	R\$ 124,00	Fornecedor 4087
11/05/2022 11:24:59	R\$ 125,00	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:23:13	R\$ 127,84	Fornecedor 7368
11/05/2022 11:23:13	R\$ 130,19	Fornecedor 7732
11/05/2022 11:23:13	R\$ 131,38	Fornecedor 4087

LOTES / ITENS

Nº 017

Descrição: DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS

Quantidade: 120

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6076

Valor: R\$ 758,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6076	R\$ 1.913,28	R\$ 229.593,60	11/05/2022 08:06:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 5385	R\$ 1.895,99	R\$ 227.518,80	08/05/2022 17:03:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 2500	R\$ 768,00	R\$ 92.160,00	09/05/2022 16:52:22	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:30:48	R\$ 758,90	Fornecedor 6076
11/05/2022 11:30:03	R\$ 758,99	Fornecedor 2500
11/05/2022 11:29:46	R\$ 759,00	Fornecedor 6076
11/05/2022 11:29:11	R\$ 759,99	Fornecedor 2500
11/05/2022 11:26:22	R\$ 760,00	Fornecedor 6076
11/05/2022 11:25:57	R\$ 764,99	Fornecedor 2500
11/05/2022 11:25:10	R\$ 765,00	Fornecedor 6076
11/05/2022 11:23:16	R\$ 768,00	Fornecedor 2500
11/05/2022 11:23:16	R\$ 1.895,99	Fornecedor 5385
11/05/2022 11:23:16	R\$ 1.913,28	Fornecedor 6076

LOTES / ITENS

Nº 018

Descrição: DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO:

Quantidade: 350

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 3388

Valor: R\$ 86,90

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3388	R\$ 181,54	R\$ 63.539,00	11/05/2022 08:06:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 8136	R\$ 179,90	R\$ 62.965,00	08/05/2022 17:03:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 7243	R\$ 87,68	R\$ 30.688,00	09/05/2022 16:52:37	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:30:02	R\$ 86,90	Fornecedor 3388
11/05/2022 11:29:20	R\$ 86,99	Fornecedor 7243
11/05/2022 11:25:24	R\$ 87,00	Fornecedor 3388
11/05/2022 11:23:19	R\$ 87,68	Fornecedor 7243
11/05/2022 11:23:19	R\$ 179,90	Fornecedor 8136
11/05/2022 11:23:19	R\$ 181,54	Fornecedor 3388

LOTES / ITENS

Nº 019

Descrição: DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL

Quantidade: 280

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 3090

Valor: R\$ 258,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3090	R\$ 645,74	R\$ 180.807,20	11/05/2022 08:06:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 7021	R\$ 639,90	R\$ 179.172,00	08/05/2022 17:04:19	CLASSIFICADA
Fornecedor 8004	R\$ 260,80	R\$ 73.024,00	09/05/2022 16:52:52	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:29:52	R\$ 258,00	Fornecedor 3090

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 150
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:29:41	R\$ 258,99	Fornecedor 8004
11/05/2022 11:26:11	R\$ 259,00	Fornecedor 3090
11/05/2022 11:25:21	R\$ 259,99	Fornecedor 8004
11/05/2022 11:24:39	R\$ 260,00	Fornecedor 3090
11/05/2022 11:23:24	R\$ 260,80	Fornecedor 8004
11/05/2022 11:23:24	R\$ 639,90	Fornecedor 7021
11/05/2022 11:23:24	R\$ 645,74	Fornecedor 3090

LOTES / ITENS

Nº 020

Descrição: DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE

Quantidade: 150

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6072

Valor: R\$ 66,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6072	R\$ 110,90	R\$ 16.635,00	11/05/2022 08:07:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 8954	R\$ 109,90	R\$ 16.485,00	08/05/2022 17:04:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 9066	R\$ 68,64	R\$ 10.296,00	09/05/2022 16:53:06	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 11:29:57	R\$ 66,00	Fornecedor 6072
11/05/2022 11:29:51	R\$ 66,99	Fornecedor 9066
11/05/2022 11:26:17	R\$ 67,00	Fornecedor 6072
11/05/2022 11:24:57	R\$ 67,99	Fornecedor 9066
11/05/2022 11:24:26	R\$ 68,00	Fornecedor 6072
11/05/2022 11:23:27	R\$ 68,64	Fornecedor 9066
11/05/2022 11:23:27	R\$ 109,90	Fornecedor 8954
11/05/2022 11:23:27	R\$ 110,90	Fornecedor 6072

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

PREF. MUNICIPAL DE TUBARÃO
100301/2022
193
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 551
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 021
Descrição: DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML
Quantidade: 100
Valor: R\$ 0,00
Vencedor: Fornecedor 768

Valor: R\$ 78,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 768	R\$ 117,76	R\$ 11.776,00	11/05/2022 08:07:51	CLASSIFICADA
Fornecedor 8325	R\$ 109,90	R\$ 10.990,00	08/05/2022 17:07:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 1303	R\$ 134,20	R\$ 13.420,00	09/05/2022 16:54:07	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:33:51	R\$ 78,99	Fornecedor 768
11/05/2022 14:33:34	R\$ 79,00	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:33:25	R\$ 79,01	Fornecedor 768
11/05/2022 14:33:12	R\$ 79,02	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:32:55	R\$ 79,04	Fornecedor 768
11/05/2022 14:32:39	R\$ 79,05	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:32:00	R\$ 79,07	Fornecedor 768
11/05/2022 14:31:10	R\$ 79,08	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:30:53	R\$ 79,09	Fornecedor 768
11/05/2022 14:30:17	R\$ 79,10	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:28:32	R\$ 79,14	Fornecedor 768
11/05/2022 14:28:13	R\$ 79,15	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:27:47	R\$ 79,19	Fornecedor 768
11/05/2022 14:27:05	R\$ 79,20	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:26:46	R\$ 79,29	Fornecedor 768
11/05/2022 14:26:40	R\$ 79,30	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:26:33	R\$ 79,39	Fornecedor 768
11/05/2022 14:26:23	R\$ 79,40	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:25:40	R\$ 79,49	Fornecedor 768
11/05/2022 14:25:28	R\$ 79,50	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:25:14	R\$ 79,59	Fornecedor 768
11/05/2022 14:24:49	R\$ 79,60	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:24:15	R\$ 79,69	Fornecedor 768

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10/03/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS Nº 194
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:24:04	R\$ 79,70	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:23:28	R\$ 79,79	Fornecedor 768
11/05/2022 14:23:10	R\$ 79,80	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:22:53	R\$ 79,88	Fornecedor 768
11/05/2022 14:22:42	R\$ 79,89	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:21:59	R\$ 79,90	Fornecedor 768
11/05/2022 14:21:38	R\$ 80,00	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:21:38	R\$ 81,89	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:21:21	R\$ 81,99	Fornecedor 768
11/05/2022 14:20:56	R\$ 82,00	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:20:24	R\$ 83,99	Fornecedor 768
11/05/2022 14:20:16	R\$ 84,00	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:20:11	R\$ 84,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:20:07	R\$ 84,99	Fornecedor 768
11/05/2022 14:19:57	R\$ 85,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:18:35	R\$ 85,99	Fornecedor 768
11/05/2022 14:18:31	R\$ 86,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:18:11	R\$ 89,98	Fornecedor 768
11/05/2022 14:18:06	R\$ 89,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:17:46	R\$ 90,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:17:25	R\$ 91,88	Fornecedor 768
11/05/2022 14:17:05	R\$ 91,89	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:16:41	R\$ 91,99	Fornecedor 768
11/05/2022 14:16:26	R\$ 92,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:16:18	R\$ 94,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:15:47	R\$ 95,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:15:27	R\$ 98,84	Fornecedor 768
11/05/2022 14:13:58	R\$ 98,85	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:13:48	R\$ 98,89	Fornecedor 768
11/05/2022 14:13:51	R\$ 98,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:13:41	R\$ 99,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:13:42	R\$ 99,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:12:36	R\$ 100,00	Fornecedor 768
11/05/2022 14:12:03	R\$ 100,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:11:51	R\$ 101,00	Fornecedor 768
11/05/2022 14:11:37	R\$ 101,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:11:20	R\$ 102,00	Fornecedor 8325

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUN. BUITAMA
FLS 153195
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:11:05	R\$ 103,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:10:42	R\$ 104,00	Fornecedor 768
11/05/2022 14:09:48	R\$ 104,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:08:54	R\$ 105,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:05:13	R\$ 107,99	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:04:33	R\$ 108,00	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:03:01	R\$ 109,85	Fornecedor 1303
11/05/2022 14:01:35	R\$ 109,90	Fornecedor 8325
11/05/2022 14:01:35	R\$ 117,76	Fornecedor 768
11/05/2022 14:01:35	R\$ 134,20	Fornecedor 1303

NOTES / ITENS

Nº 022

Descrição: DISPENSER DE PAPEL TOALHA

Quantidade: 150

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 8088

Valor: R\$ 33,82

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3895	R\$ 90,72	R\$ 13.608,00	11/05/2022 08:08:05	CLASSIFICADA
Fornecedor 1372	R\$ 89,90	R\$ 13.485,00	08/05/2022 17:07:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 8088	R\$ 48,32	R\$ 7.248,00	09/05/2022 16:54:24	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:38:04	R\$ 33,82	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:37:47	R\$ 38,99	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:37:02	R\$ 39,00	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:36:10	R\$ 40,99	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:35:23	R\$ 41,00	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:34:38	R\$ 42,99	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:34:12	R\$ 43,00	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:33:46	R\$ 44,99	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:33:39	R\$ 45,00	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:33:29	R\$ 45,14	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:33:19	R\$ 45,15	Fornecedor 8088

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10.0301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 454
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:33:00	R\$ 45,19	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:32:46	R\$ 45,20	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:32:04	R\$ 45,29	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:31:15	R\$ 45,30	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:30:59	R\$ 45,39	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:30:26	R\$ 45,40	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:28:36	R\$ 45,47	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:28:23	R\$ 45,48	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:27:51	R\$ 45,49	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:27:24	R\$ 45,50	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:26:39	R\$ 45,59	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:26:32	R\$ 45,60	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:25:45	R\$ 45,69	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:25:03	R\$ 45,70	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:24:10	R\$ 45,79	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:23:55	R\$ 45,80	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:23:35	R\$ 45,89	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:23:18	R\$ 45,90	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:22:58	R\$ 45,94	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:22:51	R\$ 45,95	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:21:26	R\$ 45,99	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:21:15	R\$ 46,00	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:19:40	R\$ 47,99	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:19:14	R\$ 48,00	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:18:41	R\$ 48,16	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:18:33	R\$ 48,17	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:18:07	R\$ 48,18	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:17:50	R\$ 48,19	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:17:30	R\$ 48,20	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:17:22	R\$ 48,21	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:17:12	R\$ 48,22	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:16:41	R\$ 48,23	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:15:21	R\$ 48,24	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:14:05	R\$ 48,25	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:12:40	R\$ 48,26	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:12:24	R\$ 48,27	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:12:01	R\$ 48,28	Fornecedor 3895

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 355 197
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:11:12	R\$ 48,29	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:10:55	R\$ 48,30	Fornecedor 3895
11/05/2022 14:01:37	R\$ 48,32	Fornecedor 8088
11/05/2022 14:04:44	R\$ 65,50	Fornecedor 1372
11/05/2022 14:01:37	R\$ 89,90	Fornecedor 1372
11/05/2022 14:01:37	R\$ 90,72	Fornecedor 3895

LOTES / ITENS

Nº 023

Descrição: ESCOVA PARA VENTILADOR

Quantidade: 220

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6235

Valor: R\$ 85,70

PROPQSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6235	R\$ 161,46	R\$ 35.521,20	11/05/2022 08:08:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 1144	R\$ 160,00	R\$ 35.200,00	08/05/2022 17:07:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 2576	R\$ 122,44	R\$ 26.936,80	09/05/2022 16:54:39	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:38:44	R\$ 85,70	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:38:19	R\$ 85,71	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:37:42	R\$ 105,99	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:37:08	R\$ 106,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:36:03	R\$ 107,99	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:35:22	R\$ 108,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:34:43	R\$ 108,99	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:34:24	R\$ 109,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:34:19	R\$ 109,65	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:33:56	R\$ 109,69	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:33:25	R\$ 109,70	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:33:04	R\$ 109,79	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:32:32	R\$ 109,80	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:31:40	R\$ 109,89	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:31:23	R\$ 109,90	Fornecedor 2576

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS Nº 156 198
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:31:05	R\$ 109,97	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:29:58	R\$ 109,98	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:29:14	R\$ 109,99	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:29:07	R\$ 110,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:28:27	R\$ 111,00	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:28:04	R\$ 111,30	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:27:56	R\$ 111,39	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:27:17	R\$ 111,40	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:26:55	R\$ 111,49	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:26:47	R\$ 111,50	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:26:27	R\$ 111,59	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:26:15	R\$ 111,60	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:25:50	R\$ 111,69	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:24:57	R\$ 111,70	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:24:05	R\$ 111,79	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:23:47	R\$ 111,80	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:23:39	R\$ 111,89	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:23:00	R\$ 111,90	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:23:00	R\$ 111,96	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:22:35	R\$ 111,97	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:22:17	R\$ 111,98	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:22:04	R\$ 111,99	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:21:54	R\$ 112,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:21:31	R\$ 112,89	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:21:25	R\$ 113,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:20:02	R\$ 114,99	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:19:53	R\$ 115,00	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:18:17	R\$ 115,88	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:17:57	R\$ 115,89	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:16:45	R\$ 115,90	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:16:27	R\$ 115,91	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:15:32	R\$ 115,92	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:15:23	R\$ 115,93	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:14:53	R\$ 115,94	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:14:14	R\$ 115,95	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:13:53	R\$ 115,96	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:13:34	R\$ 115,97	Fornecedor 2576

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10/03/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FLS. Nº 357, 199
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:12:45	R\$ 115,98	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:12:34	R\$ 115,99	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:12:06	R\$ 116,00	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:13:54	R\$ 116,60	Fornecedor 1144
11/05/2022 14:11:18	R\$ 116,99	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:11:05	R\$ 117,00	Fornecedor 6235
11/05/2022 14:09:38	R\$ 117,99	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:09:07	R\$ 118,00	Fornecedor 1144
11/05/2022 14:05:52	R\$ 119,90	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:04:53	R\$ 120,00	Fornecedor 1144
11/05/2022 14:01:41	R\$ 122,44	Fornecedor 2576
11/05/2022 14:01:41	R\$ 160,00	Fornecedor 1144
11/05/2022 14:01:41	R\$ 161,46	Fornecedor 6235

LOTES / ITENS

Nº 024

Descrição: ESCOVA PLÁSTICA

Quantidade: 250

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 8175

Valor: R\$ 4,69

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8175	R\$ 6,95	R\$ 1.737,50	11/05/2022 08:08:40	CLASSIFICADA
Fornecedor 2019	R\$ 6,89	R\$ 1.722,50	08/05/2022 17:08:00	CLASSIFICADA
Fornecedor 2295	R\$ 8,80	R\$ 2.200,00	09/05/2022 16:55:19	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:31:45	R\$ 4,69	Fornecedor 8175
11/05/2022 14:31:29	R\$ 4,70	Fornecedor 2295
11/05/2022 14:31:14	R\$ 4,79	Fornecedor 8175
11/05/2022 14:30:59	R\$ 4,80	Fornecedor 2295
11/05/2022 14:14:58	R\$ 4,89	Fornecedor 8175
11/05/2022 14:14:05	R\$ 4,90	Fornecedor 2019
11/05/2022 14:12:10	R\$ 4,99	Fornecedor 8175
11/05/2022 14:11:47	R\$ 5,00	Fornecedor 2019

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 100301/2023
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:11:26	R\$ 5,47	Fornecedor 2295
11/05/2022 14:11:15	R\$ 5,48	Fornecedor 8175
11/05/2022 14:09:55	R\$ 5,49	Fornecedor 2295
11/05/2022 14:09:16	R\$ 5,50	Fornecedor 2019
11/05/2022 14:06:01	R\$ 5,99	Fornecedor 2295
11/05/2022 14:05:09	R\$ 6,00	Fornecedor 2019
11/05/2022 14:03:15	R\$ 6,85	Fornecedor 2295
11/05/2022 14:01:43	R\$ 6,89	Fornecedor 2019
11/05/2022 14:01:43	R\$ 6,95	Fornecedor 8175
11/05/2022 14:01:43	R\$ 8,80	Fornecedor 2295

LOTES / ITENS

Nº 025

Descrição: LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, INDICADO

Quantidade: 400

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 462

Valor: R\$ 52,96

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9914	R\$ 171,45	R\$ 68.580,00	11/05/2022 08:09:04	CLASSIFICADA
Fornecedor 8715	R\$ 169,90	R\$ 67.960,00	08/05/2022 17:08:33	CLASSIFICADA
Fornecedor 462	R\$ 75,66	R\$ 30.264,00	09/05/2022 16:55:34	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:38:34	R\$ 52,96	Fornecedor 462
11/05/2022 14:37:55	R\$ 70,89	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:34:30	R\$ 70,90	Fornecedor 462
11/05/2022 14:34:02	R\$ 70,99	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:32:26	R\$ 71,00	Fornecedor 462
11/05/2022 14:32:11	R\$ 71,19	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:31:39	R\$ 71,20	Fornecedor 462
11/05/2022 14:31:09	R\$ 71,29	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:29:49	R\$ 71,30	Fornecedor 462
11/05/2022 14:28:48	R\$ 71,39	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:28:34	R\$ 71,40	Fornecedor 462

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:28:02	R\$ 71,49	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:27:38	R\$ 71,50	Fornecedor 462
11/05/2022 14:27:00	R\$ 71,59	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:26:54	R\$ 71,60	Fornecedor 462
11/05/2022 14:26:21	R\$ 71,69	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:26:08	R\$ 71,70	Fornecedor 462
11/05/2022 14:25:54	R\$ 71,79	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:25:16	R\$ 71,80	Fornecedor 462
11/05/2022 14:23:57	R\$ 71,99	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:23:27	R\$ 72,00	Fornecedor 462
11/05/2022 14:22:09	R\$ 72,99	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:22:03	R\$ 73,00	Fornecedor 462
11/05/2022 14:19:58	R\$ 74,99	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:19:45	R\$ 75,00	Fornecedor 462
11/05/2022 14:18:28	R\$ 75,44	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:18:21	R\$ 75,45	Fornecedor 462
11/05/2022 14:16:49	R\$ 75,46	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:16:08	R\$ 75,47	Fornecedor 462
11/05/2022 14:15:42	R\$ 75,48	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:15:33	R\$ 75,49	Fornecedor 462
11/05/2022 14:14:47	R\$ 75,59	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:14:21	R\$ 75,60	Fornecedor 462
11/05/2022 14:13:58	R\$ 75,61	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:12:55	R\$ 75,62	Fornecedor 462
11/05/2022 14:12:16	R\$ 75,63	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:12:48	R\$ 75,64	Fornecedor 462
11/05/2022 14:11:51	R\$ 75,64	Fornecedor 462
11/05/2022 14:11:22	R\$ 75,65	Fornecedor 9914
11/05/2022 14:01:46	R\$ 75,66	Fornecedor 462
11/05/2022 14:01:46	R\$ 169,90	Fornecedor 8715
11/05/2022 14:01:46	R\$ 171,45	Fornecedor 9914

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 150/2023
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 026

Descrição: LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA

Quantidade: 120

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 5810

Valor: R\$ 213,99

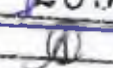
PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5810	R\$ 614,55	R\$ 73.746,00	11/05/2022 08:09:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 9729	R\$ 608,90	R\$ 73.068,00	08/05/2022 17:08:58	CLASSIFICADA
Fornecedor 8474	R\$ 216,00	R\$ 25.920,00	09/05/2022 16:56:03	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:19:45	R\$ 213,99	Fornecedor 5810
11/05/2022 14:19:22	R\$ 214,00	Fornecedor 8474
11/05/2022 14:18:53	R\$ 214,89	Fornecedor 5810
11/05/2022 14:18:44	R\$ 214,90	Fornecedor 8474
11/05/2022 14:18:22	R\$ 214,98	Fornecedor 5810
11/05/2022 14:13:08	R\$ 214,99	Fornecedor 8474
11/05/2022 14:12:20	R\$ 215,00	Fornecedor 5810
11/05/2022 14:01:48	R\$ 216,00	Fornecedor 8474
11/05/2022 14:01:48	R\$ 608,90	Fornecedor 9729
11/05/2022 14:01:48	R\$ 614,55	Fornecedor 5810

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 100301/2023
RUBRICA
Ass. 

LOTES / ITENS

Nº 027

Descrição: LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA

Quantidade: 150

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 3397

Valor: R\$ 120,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3397	R\$ 242,09	R\$ 36.313,50	11/05/2022 08:09:57	CLASSIFICADA
Fornecedor 99	R\$ 239,90	R\$ 35.985,00	08/05/2022 17:09:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 7809	R\$ 125,28	R\$ 18.792,00	09/05/2022 16:56:17	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:38:53	R\$ 120,79	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:37:20	R\$ 120,80	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:36:28	R\$ 120,99	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:35:01	R\$ 121,00	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:33:16	R\$ 122,69	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:32:19	R\$ 122,70	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:31:21	R\$ 122,79	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:29:25	R\$ 122,80	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:28:11	R\$ 122,99	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:27:46	R\$ 123,00	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:26:12	R\$ 124,69	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:26:00	R\$ 124,70	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:24:21	R\$ 124,79	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:23:38	R\$ 124,80	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:22:15	R\$ 124,97	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:21:58	R\$ 124,98	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:19:54	R\$ 124,99	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:19:29	R\$ 125,00	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:19:12	R\$ 125,21	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:19:02	R\$ 125,22	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:17:04	R\$ 125,23	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:15:58	R\$ 125,24	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:14:34	R\$ 125,25	Fornecedor 3397

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:13:16	R\$ 125,26	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:12:30	R\$ 125,27	Fornecedor 3397
11/05/2022 14:01:52	R\$ 125,28	Fornecedor 7809
11/05/2022 14:05:50	R\$ 175,00	Fornecedor 99
11/05/2022 14:01:52	R\$ 239,90	Fornecedor 99
11/05/2022 14:01:52	R\$ 242,09	Fornecedor 3397

LOTES / ITENS

Nº 028
Descrição: LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA
Quantidade: 180
Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 1926

Valor: R\$ 122,80

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2247	R\$ 433,82	R\$ 78.087,60	11/05/2022 08:10:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 4309	R\$ 429,90	R\$ 77.382,00	08/05/2022 17:09:31	CLASSIFICADA
Fornecedor 1926	R\$ 153,44	R\$ 27.619,20	09/05/2022 16:56:36	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:29:32	R\$ 122,80	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:28:18	R\$ 122,99	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:27:54	R\$ 123,00	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:24:27	R\$ 124,89	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:24:17	R\$ 124,90	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:22:24	R\$ 125,97	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:22:05	R\$ 125,98	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:19:50	R\$ 152,99	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:19:37	R\$ 153,00	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:16:59	R\$ 153,38	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:15:50	R\$ 153,39	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:14:41	R\$ 153,40	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:13:23	R\$ 153,41	Fornecedor 1926
11/05/2022 14:12:26	R\$ 153,42	Fornecedor 2247
11/05/2022 14:01:55	R\$ 153,44	Fornecedor 1926

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

1002 011/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 163203
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:01:55	R\$ 429,90	Fornecedor 4309
11/05/2022 14:01:55	R\$ 433,82	Fornecedor 2247

LOTES / ITENS

Nº 029

Descrição: LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO

Quantidade: 800

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 7830

Valor: R\$ 4,79

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7830	R\$ 6,91	R\$ 5.528,00	11/05/2022 08:10:21	CLASSIFICADA
Fornecedor 9926	R\$ 6,85	R\$ 5.480,00	08/05/2022 17:09:55	CLASSIFICADA
Fornecedor 6995	R\$ 47,50	R\$ 38.000,00	09/05/2022 16:56:58	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:24:33	R\$ 4,79	Fornecedor 7830
11/05/2022 14:24:28	R\$ 4,80	Fornecedor 6995
11/05/2022 14:22:43	R\$ 4,99	Fornecedor 7830
11/05/2022 14:22:27	R\$ 5,00	Fornecedor 6995
11/05/2022 14:11:35	R\$ 5,14	Fornecedor 7830
11/05/2022 14:06:14	R\$ 5,15	Fornecedor 9926
11/05/2022 14:01:58	R\$ 6,85	Fornecedor 9926
11/05/2022 14:01:58	R\$ 6,91	Fornecedor 7830
11/05/2022 14:03:45	R\$ 20,00	Fornecedor 6995
11/05/2022 14:01:58	R\$ 47,50	Fornecedor 6995

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10.03.01/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
MUN. BURITI-MA
FLS. 164 2013
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 030

Descrição: LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO

Quantidade: 1000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 5091

Valor: R\$ 5,14

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5091	R\$ 6,95	R\$ 6.950,00	11/05/2022 08:10:30	CLASSIFICADA
Fornecedor 8464	R\$ 6,89	R\$ 6.890,00	08/05/2022 17:10:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 9892	R\$ 17,76	R\$ 17.760,00	09/05/2022 16:57:19	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:11:41	R\$ 5,14	Fornecedor 5091
11/05/2022 14:06:24	R\$ 5,15	Fornecedor 8464
11/05/2022 14:02:00	R\$ 6,89	Fornecedor 8464
11/05/2022 14:02:00	R\$ 6,95	Fornecedor 5091
11/05/2022 14:03:53	R\$ 15,00	Fornecedor 9892
11/05/2022 14:02:00	R\$ 17,76	Fornecedor 9892

LOTES / ITENS

Nº 031

Descrição: LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO

Quantidade: 600

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4073

Valor: R\$ 5,12

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4073	R\$ 6,93	R\$ 4.158,00	11/05/2022 08:10:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 3794	R\$ 6,87	R\$ 4.122,00	08/05/2022 17:11:36	CLASSIFICADA
Fornecedor 6560	R\$ 14,56	R\$ 8.736,00	09/05/2022 16:57:40	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:27:33	R\$ 5,12	Fornecedor 4073

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:25:58	R\$ 5,13	Fornecedor 6560
11/05/2022 14:19:19	R\$ 5,14	Fornecedor 4073
11/05/2022 14:18:42	R\$ 5,15	Fornecedor 3794
11/05/2022 14:17:40	R\$ 5,49	Fornecedor 4073
11/05/2022 14:16:45	R\$ 5,50	Fornecedor 3794
11/05/2022 14:16:34	R\$ 5,89	Fornecedor 4073
11/05/2022 14:14:40	R\$ 5,90	Fornecedor 3794
11/05/2022 14:13:41	R\$ 6,49	Fornecedor 4073
11/05/2022 14:12:23	R\$ 6,50	Fornecedor 3794
11/05/2022 14:10:25	R\$ 6,86	Fornecedor 4073
11/05/2022 14:02:10	R\$ 6,87	Fornecedor 3794
11/05/2022 14:02:10	R\$ 6,93	Fornecedor 4073
11/05/2022 14:02:10	R\$ 14,56	Fornecedor 6560

LOTES / ITENS

Nº 032
 Descrição: LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA
 Quantidade: 1200
 Valor: R\$ 0,00
 Vencedor: Fornecedor 6673

Valor: R\$ 6,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6673	R\$ 9,99	R\$ 11.988,00	11/05/2022 08:10:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 8002	R\$ 9,90	R\$ 11.880,00	08/05/2022 17:12:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 2566	R\$ 12,80	R\$ 15.360,00	09/05/2022 16:57:53	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:27:40	R\$ 6,88	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:25:49	R\$ 6,89	Fornecedor 2566
11/05/2022 14:20:39	R\$ 6,99	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:20:26	R\$ 7,00	Fornecedor 8002
11/05/2022 14:19:23	R\$ 7,49	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:18:57	R\$ 7,50	Fornecedor 8002
11/05/2022 14:17:45	R\$ 7,99	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:16:51	R\$ 8,00	Fornecedor 8002

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

1003011/2022
PROC. ADM. TIVO
FLS. 166
RUBRICA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:16:27	R\$ 8,19	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:14:52	R\$ 8,20	Fornecedor 8002
11/05/2022 14:13:36	R\$ 8,49	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:12:31	R\$ 8,50	Fornecedor 8002
11/05/2022 14:10:19	R\$ 8,99	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:06:45	R\$ 9,00	Fornecedor 8002
11/05/2022 14:02:11	R\$ 9,90	Fornecedor 8002
11/05/2022 14:02:11	R\$ 9,99	Fornecedor 6673
11/05/2022 14:02:11	R\$ 12,80	Fornecedor 2566

LOTES / ITENS

Nº 033

Descrição: LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS

Quantidade: 2400

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 1109

Valor: R\$ 12,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1109	R\$ 18,06	R\$ 43.344,00	11/05/2022 08:11:15	CLASSIFICADA
Fornecedor 251	R\$ 17,90	R\$ 42.960,00	08/05/2022 17:12:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 2413	R\$ 21,34	R\$ 51.216,00	09/05/2022 16:58:07	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:27:28	R\$ 12,99	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:25:52	R\$ 13,00	Fornecedor 251
11/05/2022 14:25:37	R\$ 16,00	Fornecedor 2413
11/05/2022 14:24:40	R\$ 16,17	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:24:03	R\$ 16,18	Fornecedor 251
11/05/2022 14:23:22	R\$ 16,19	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:22:28	R\$ 16,20	Fornecedor 251
11/05/2022 14:21:50	R\$ 16,22	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:21:43	R\$ 16,23	Fornecedor 251
11/05/2022 14:20:52	R\$ 16,24	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:20:47	R\$ 16,25	Fornecedor 251
11/05/2022 14:19:27	R\$ 16,49	Fornecedor 1109

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:19:07	R\$ 16,50	Fornecedor 251
11/05/2022 14:17:50	R\$ 16,89	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:17:00	R\$ 16,90	Fornecedor 251
11/05/2022 14:16:22	R\$ 16,99	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:15:03	R\$ 17,00	Fornecedor 251
11/05/2022 14:13:24	R\$ 17,49	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:12:41	R\$ 17,50	Fornecedor 251
11/05/2022 14:10:10	R\$ 17,89	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:02:14	R\$ 17,90	Fornecedor 251
11/05/2022 14:02:14	R\$ 18,06	Fornecedor 1109
11/05/2022 14:02:14	R\$ 21,34	Fornecedor 2413

LOTES / ITENS

Nº 034

Descrição: MOP ÚMIDO

Quantidade: 300

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 1637

Valor: R\$ 61,19

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 1637	R\$ 95,87	R\$ 28.761,00	11/05/2022 08:11:37	CLASSIFICADA
Fornecedor 322	R\$ 95,00	R\$ 28.500,00	08/05/2022 17:12:50	CLASSIFICADA
Fornecedor 4849	R\$ 61,28	R\$ 18.384,00	09/05/2022 16:58:28	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:21:03	R\$ 61,19	Fornecedor 1637
11/05/2022 14:20:52	R\$ 61,20	Fornecedor 4849
11/05/2022 14:16:15	R\$ 61,23	Fornecedor 1637
11/05/2022 14:14:52	R\$ 61,24	Fornecedor 4849
11/05/2022 14:13:30	R\$ 61,25	Fornecedor 1637
11/05/2022 14:10:51	R\$ 61,26	Fornecedor 4849
11/05/2022 14:10:04	R\$ 61,27	Fornecedor 1637
11/05/2022 14:02:17	R\$ 61,28	Fornecedor 4849
11/05/2022 14:07:04	R\$ 70,00	Fornecedor 322
11/05/2022 14:02:17	R\$ 95,00	Fornecedor 322

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:02:17	R\$ 95,87	Fornecedor 1637

LOTES / ITENS

Nº	035
Descrição:	MOP ÚMIDO COMPLETO
Quantidade:	250
Valor:	R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 2677	Valor: R\$ 131,89
---------------------------	-------------------

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2677	R\$ 181,64	R\$ 45.410,00	11/05/2022 08:11:49	CLASSIFICADA
Fornecedor 7737	R\$ 180,00	R\$ 45.000,00	08/05/2022 17:13:06	CLASSIFICADA
Fornecedor 5358	R\$ 139,52	R\$ 34.880,00	09/05/2022 16:58:39	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:21:13	R\$ 131,89	Fornecedor 2677
11/05/2022 14:21:02	R\$ 131,90	Fornecedor 5358
11/05/2022 14:16:02	R\$ 131,94	Fornecedor 2677
11/05/2022 14:14:39	R\$ 131,95	Fornecedor 5358
11/05/2022 14:13:19	R\$ 131,96	Fornecedor 2677
11/05/2022 14:10:13	R\$ 131,97	Fornecedor 5358
11/05/2022 14:09:57	R\$ 131,98	Fornecedor 2677
11/05/2022 14:08:43	R\$ 131,99	Fornecedor 5358
11/05/2022 14:07:13	R\$ 132,00	Fornecedor 7737
11/05/2022 14:02:22	R\$ 139,52	Fornecedor 5358
11/05/2022 14:02:22	R\$ 180,00	Fornecedor 7737
11/05/2022 14:02:22	R\$ 181,64	Fornecedor 2677

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

REFFUTURA MUN. BURELIMA
Jº 10030
4SS. PROC. ADM. TIVO
FLS. 009
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 036

Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES

Quantidade: 350

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 7266

Valor: R\$ 6,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 7266	R\$ 9,99	R\$ 3.496,50	11/05/2022 08:12:03	CLASSIFICADA
Fornecedor 801	R\$ 9,90	R\$ 3.465,00	08/05/2022 17:13:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 8263	R\$ 26,88	R\$ 9.408,00	09/05/2022 16:59:05	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:27:10	R\$ 6,99	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:25:31	R\$ 7,00	Fornecedor 801
11/05/2022 14:24:46	R\$ 7,49	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:23:35	R\$ 7,50	Fornecedor 801
11/05/2022 14:23:24	R\$ 8,00	Fornecedor 8263
11/05/2022 14:23:11	R\$ 8,07	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:21:57	R\$ 8,08	Fornecedor 801
11/05/2022 14:21:08	R\$ 8,09	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:21:03	R\$ 8,10	Fornecedor 801
11/05/2022 14:19:31	R\$ 8,14	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:19:23	R\$ 8,15	Fornecedor 801
11/05/2022 14:17:54	R\$ 8,19	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:17:19	R\$ 8,20	Fornecedor 801
11/05/2022 14:16:07	R\$ 8,24	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:15:20	R\$ 8,25	Fornecedor 801
11/05/2022 14:14:45	R\$ 8,48	Fornecedor 8263
11/05/2022 14:13:15	R\$ 8,49	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:13:07	R\$ 8,50	Fornecedor 801
11/05/2022 14:13:10	R\$ 8,68	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:10:40	R\$ 8,69	Fornecedor 8263
11/05/2022 14:10:31	R\$ 8,70	Fornecedor 801
11/05/2022 14:09:50	R\$ 8,98	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:09:19	R\$ 8,99	Fornecedor 8263

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:07:22	R\$ 9,00	Fornecedor 801
11/05/2022 14:04:24	R\$ 9,85	Fornecedor 8263
11/05/2022 14:02:24	R\$ 9,90	Fornecedor 801
11/05/2022 14:02:24	R\$ 9,99	Fornecedor 7266
11/05/2022 14:02:24	R\$ 26,88	Fornecedor 8263

LOTES / ITENS

N° 037
 Descrição: PÁ COLETORA COM TAMPA
 Quantidade: 600
 Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 81 Valor: R\$ 101,97

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 81	R\$ 151,27	R\$ 90.762,00	11/05/2022 08:12:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 2672	R\$ 149,90	R\$ 89.940,00	08/05/2022 17:13:46	CLASSIFICADA
Fornecedor 6258	R\$ 104,83	R\$ 62.898,00	09/05/2022 16:59:26	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:30:44	R\$ 101,97	Fornecedor 81
11/05/2022 14:30:16	R\$ 101,98	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:28:58	R\$ 101,99	Fornecedor 81
11/05/2022 14:28:46	R\$ 102,00	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:27:17	R\$ 102,90	Fornecedor 81
11/05/2022 14:26:08	R\$ 103,00	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:24:55	R\$ 103,99	Fornecedor 81
11/05/2022 14:23:31	R\$ 104,00	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:21:40	R\$ 104,74	Fornecedor 81
11/05/2022 14:21:14	R\$ 104,75	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:15:57	R\$ 104,78	Fornecedor 81
11/05/2022 14:15:01	R\$ 104,79	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:13:01	R\$ 104,80	Fornecedor 81
11/05/2022 14:10:21	R\$ 104,81	Fornecedor 6258
11/05/2022 14:09:43	R\$ 104,82	Fornecedor 81
11/05/2022 14:02:27	R\$ 104,83	Fornecedor 6258

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:07:36	R\$ 110,00	Fornecedor 2672
11/05/2022 14:02:27	R\$ 149,90	Fornecedor 2672
11/05/2022 14:02:27	R\$ 151,27	Fornecedor 81

LOTES / ITENS

N° 038
 Descrição: PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE
 Quantidade: 1200
 Valor: R\$ 0,00
 Vencedor: Fornecedor 4891

Valor: R\$ 5,11

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4891	R\$ 6,95	R\$ 8.340,00	11/05/2022 08:12:27	CLASSIFICADA
Fornecedor 682	R\$ 6,89	R\$ 8.268,00	08/05/2022 17:14:09	CLASSIFICADA
Fornecedor 5524	R\$ 14,88	R\$ 17.856,00	09/05/2022 16:59:51	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:13:05	R\$ 5,11	Fornecedor 4891
11/05/2022 14:10:29	R\$ 5,12	Fornecedor 5524
11/05/2022 14:09:37	R\$ 5,13	Fornecedor 4891
11/05/2022 14:09:11	R\$ 5,14	Fornecedor 5524
11/05/2022 14:07:42	R\$ 5,15	Fornecedor 682
11/05/2022 14:04:33	R\$ 6,85	Fornecedor 5524
11/05/2022 14:02:30	R\$ 6,89	Fornecedor 682
11/05/2022 14:02:30	R\$ 6,95	Fornecedor 4891
11/05/2022 14:02:30	R\$ 14,88	Fornecedor 5524

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10/03/2023
PROC. ADM. Nº 21/2022
PREFEITURA MUN. BUKITI-MG.
FLS. 479
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 039

Descrição: PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA

Quantidade: 2000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 6670

Valor: R\$ 5,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 6670	R\$ 9,99	R\$ 19.980,00	11/05/2022 08:12:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 672	R\$ 9,90	R\$ 19.800,00	08/05/2022 17:14:24	CLASSIFICADA
Fornecedor 6997	R\$ 22,24	R\$ 44.480,00	09/05/2022 17:07:24	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:27:21	R\$ 5,99	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:26:26	R\$ 6,00	Fornecedor 6997
11/05/2022 14:25:34	R\$ 6,99	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:25:26	R\$ 7,00	Fornecedor 672
11/05/2022 14:25:03	R\$ 8,09	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:23:42	R\$ 8,10	Fornecedor 672
11/05/2022 14:23:17	R\$ 8,12	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:22:10	R\$ 8,13	Fornecedor 672
11/05/2022 14:21:43	R\$ 8,14	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:21:14	R\$ 8,15	Fornecedor 672
11/05/2022 14:20:17	R\$ 8,29	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:19:43	R\$ 8,30	Fornecedor 672
11/05/2022 14:17:59	R\$ 8,44	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:17:34	R\$ 8,45	Fornecedor 672
11/05/2022 14:15:52	R\$ 8,49	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:13:28	R\$ 8,50	Fornecedor 672
11/05/2022 14:12:55	R\$ 8,74	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:10:55	R\$ 8,75	Fornecedor 672
11/05/2022 14:09:32	R\$ 8,98	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:08:57	R\$ 8,99	Fornecedor 6997
11/05/2022 14:07:51	R\$ 9,00	Fornecedor 672
11/05/2022 14:04:49	R\$ 9,85	Fornecedor 6997
11/05/2022 14:02:35	R\$ 9,90	Fornecedor 672

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2022
PROC. ADM. Nº 100301/2022
PREFEITURA MUN. BUKITIN
FLS. Nº 133
RUBRICA 2046

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:02:35	R\$ 9,99	Fornecedor 6670
11/05/2022 14:02:35	R\$ 22,24	Fornecedor 6997

LOTES / ITENS

Nº 040
Descrição: PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA
Quantidade: 1500
Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 2827

Valor: R\$ 12,15

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2827	R\$ 30,18	R\$ 45.270,00	11/05/2022 08:12:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 3291	R\$ 29,90	R\$ 44.850,00	08/05/2022 17:14:48	CLASSIFICADA
Fornecedor 4036	R\$ 12,16	R\$ 18.240,00	09/05/2022 17:00:33	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:09:25	R\$ 12,15	Fornecedor 2827
11/05/2022 14:02:40	R\$ 12,16	Fornecedor 4036
11/05/2022 14:08:02	R\$ 21,50	Fornecedor 3291
11/05/2022 14:02:40	R\$ 29,90	Fornecedor 3291
11/05/2022 14:02:40	R\$ 30,18	Fornecedor 2827

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10.030.11.2023
PROC. ADM Nº 21090
FLS Ass. 1704
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 041

Descrição: PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND

Quantidade: 350

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 2787

Valor: R\$ 28,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2787	R\$ 40,26	R\$ 14.091,00	11/05/2022 08:12:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 7972	R\$ 39,90	R\$ 13.965,00	08/05/2022 17:15:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 3640	R\$ 31,52	R\$ 11.032,00	09/05/2022 17:00:58	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:39:31	R\$ 28,84	Fornecedor 2787
11/05/2022 14:38:37	R\$ 28,85	Fornecedor 3640
11/05/2022 14:38:13	R\$ 28,87	Fornecedor 2787
11/05/2022 14:38:03	R\$ 28,88	Fornecedor 3640
11/05/2022 14:36:54	R\$ 28,89	Fornecedor 2787
11/05/2022 14:36:35	R\$ 28,90	Fornecedor 3640
11/05/2022 14:35:46	R\$ 28,98	Fornecedor 2787
11/05/2022 14:27:24	R\$ 29,99	Fornecedor 3640
11/05/2022 14:26:16	R\$ 30,00	Fornecedor 7972
11/05/2022 14:24:54	R\$ 31,52	Fornecedor 3640
11/05/2022 14:24:54	R\$ 39,90	Fornecedor 7972
11/05/2022 14:24:54	R\$ 40,26	Fornecedor 2787

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
Nº 125
Ass.
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 042

Descrição: PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES

Quantidade: 3000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4803

Valor: R\$ 63,85

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4803	R\$ 127,15	R\$ 381.450,00	11/05/2022 08:13:28	CLASSIFICADA
Fornecedor 8890	R\$ 126,00	R\$ 378.000,00	08/05/2022 17:16:34	CLASSIFICADA
Fornecedor 333	R\$ 63,98	R\$ 191.940,00	09/05/2022 17:01:27	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:39:23	R\$ 63,85	Fornecedor 4803
11/05/2022 14:38:45	R\$ 63,86	Fornecedor 333
11/05/2022 14:38:08	R\$ 63,87	Fornecedor 4803
11/05/2022 14:37:56	R\$ 63,88	Fornecedor 333
11/05/2022 14:36:38	R\$ 63,89	Fornecedor 4803
11/05/2022 14:36:28	R\$ 63,90	Fornecedor 333
11/05/2022 14:35:41	R\$ 63,95	Fornecedor 4803
11/05/2022 14:33:48	R\$ 63,96	Fornecedor 333
11/05/2022 14:32:41	R\$ 63,97	Fornecedor 4803
11/05/2022 14:24:56	R\$ 63,98	Fornecedor 333
11/05/2022 14:26:24	R\$ 92,00	Fornecedor 8890
11/05/2022 14:24:56	R\$ 126,00	Fornecedor 8890
11/05/2022 14:24:56	R\$ 127,15	Fornecedor 4803

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

1003011/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
PREFEITURA MUN. BURITAMA
FLS. 110
RUBRICA 215

LOTES / ITENS

Nº 043

Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS

Quantidade: 6000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 5097

Valor: R\$ 17,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 5097	R\$ 26,13	R\$ 156.780,00	11/05/2022 08:13:43	CLASSIFICADA
Fornecedor 2015	R\$ 25,90	R\$ 155.400,00	08/05/2022 17:16:59	CLASSIFICADA
Fornecedor 7861	R\$ 43,68	R\$ 262.080,00	09/05/2022 17:01:42	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:36:48	R\$ 17,99	Fornecedor 5097
11/05/2022 14:36:14	R\$ 18,00	Fornecedor 7861
11/05/2022 14:32:30	R\$ 18,99	Fornecedor 5097
11/05/2022 14:26:33	R\$ 19,00	Fornecedor 2015
11/05/2022 14:25:12	R\$ 25,89	Fornecedor 7861
11/05/2022 14:24:59	R\$ 25,90	Fornecedor 2015
11/05/2022 14:24:59	R\$ 26,13	Fornecedor 5097
11/05/2022 14:24:59	R\$ 43,68	Fornecedor 7861

LOTES / ITENS

Nº 044

Descrição: PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD

Quantidade: 1500

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 9486

Valor: R\$ 19,99

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9486	R\$ 30,18	R\$ 45.270,00	11/05/2022 08:13:56	CLASSIFICADA
Fornecedor 832	R\$ 29,90	R\$ 44.850,00	08/05/2022 17:17:39	CLASSIFICADA
Fornecedor 6551	R\$ 63,95	R\$ 95.925,00	09/05/2022 17:02:27	CLASSIFICADA

DISPUTA

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:36:43	R\$ 19,99	Fornecedor 9486
11/05/2022 14:36:20	R\$ 20,00	Fornecedor 6551
11/05/2022 14:35:35	R\$ 20,98	Fornecedor 9486
11/05/2022 14:29:56	R\$ 20,99	Fornecedor 6551
11/05/2022 14:29:06	R\$ 21,00	Fornecedor 832
11/05/2022 14:26:57	R\$ 29,89	Fornecedor 6551
11/05/2022 14:25:01	R\$ 29,90	Fornecedor 832
11/05/2022 14:25:01	R\$ 30,18	Fornecedor 9486
11/05/2022 14:25:01	R\$ 63,95	Fornecedor 6551

LOTES / ITENS

N° 045

Descrição: REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM

Quantidade: 120

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4615

Valor: R\$ 86,89

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 3902	R\$ 119,85	R\$ 14.382,00	11/05/2022 08:14:11	CLASSIFICADA
Fornecedor 1903	R\$ 118,90	R\$ 14.268,00	08/05/2022 17:17:54	CLASSIFICADA
Fornecedor 4615	R\$ 153,60	R\$ 18.432,00	09/05/2022 17:02:47	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:41:59	R\$ 86,89	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:40:21	R\$ 86,90	Fornecedor 3902
11/05/2022 14:40:13	R\$ 87,00	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:39:16	R\$ 87,84	Fornecedor 3902
11/05/2022 14:38:56	R\$ 87,85	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:38:22	R\$ 87,88	Fornecedor 3902
11/05/2022 14:38:11	R\$ 87,89	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:36:59	R\$ 87,99	Fornecedor 3902
11/05/2022 14:36:02	R\$ 88,00	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:35:51	R\$ 88,98	Fornecedor 3902
11/05/2022 14:29:22	R\$ 88,99	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:28:54	R\$ 89,00	Fornecedor 1903

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADM. Nº 11.111.111
FLS. Nº 11.111.111
RUBRICA 220
ASS. [assinatura]

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:27:05	R\$ 114,99	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:26:57	R\$ 115,00	Fornecedor 1903
11/05/2022 14:25:26	R\$ 118,89	Fornecedor 4615
11/05/2022 14:25:07	R\$ 118,90	Fornecedor 1903
11/05/2022 14:25:07	R\$ 119,85	Fornecedor 3902
11/05/2022 14:25:07	R\$ 153,60	Fornecedor 4615

LOTES / ITENS

Nº 046

Descrição: RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE

Quantidade: 280

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 8293

Valor: R\$ 76,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 8293	R\$ 120,99	R\$ 33.877,20	11/05/2022 08:14:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 4758	R\$ 119,90	R\$ 33.572,00	08/05/2022 17:18:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 4337	R\$ 94,76	R\$ 26.532,80	09/05/2022 17:03:03	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:50:30	R\$ 76,00	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:50:23	R\$ 76,99	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:49:54	R\$ 77,00	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:49:47	R\$ 77,73	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:49:20	R\$ 77,74	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:49:38	R\$ 77,75	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:49:12	R\$ 77,75	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:48:58	R\$ 77,76	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:48:48	R\$ 77,77	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:48:36	R\$ 77,78	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:48:09	R\$ 77,79	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:47:03	R\$ 77,80	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:46:50	R\$ 77,81	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:46:25	R\$ 77,82	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:45:59	R\$ 77,83	Fornecedor 4337

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:45:06	R\$ 77,84	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:44:27	R\$ 77,85	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:44:00	R\$ 77,86	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:43:10	R\$ 77,87	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:42:29	R\$ 77,88	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:42:09	R\$ 77,89	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:40:27	R\$ 77,99	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:40:18	R\$ 78,00	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:38:27	R\$ 78,88	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:38:18	R\$ 78,89	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:37:03	R\$ 78,99	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:36:44	R\$ 79,00	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:35:55	R\$ 79,98	Fornecedor 8293
11/05/2022 14:33:37	R\$ 79,99	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:27:10	R\$ 88,00	Fornecedor 4758
11/05/2022 14:25:13	R\$ 94,76	Fornecedor 4337
11/05/2022 14:25:13	R\$ 119,90	Fornecedor 4758
11/05/2022 14:25:13	R\$ 120,99	Fornecedor 8293

LOTES / ITENS

Nº 047

Descrição: SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO

Quantidade: 250

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 4826

Valor: R\$ 90,00

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 4826	R\$ 110,90	R\$ 27.725,00	11/05/2022 08:14:44	CLASSIFICADA
Fornecedor 7986	R\$ 109,90	R\$ 27.475,00	08/05/2022 17:18:35	CLASSIFICADA
Fornecedor 7536	R\$ 109,28	R\$ 27.320,00	09/05/2022 17:03:33	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:50:08	R\$ 90,00	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:49:59	R\$ 94,99	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:49:47	R\$ 95,00	Fornecedor 4826

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:49:29	R\$ 98,99	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:49:15	R\$ 99,00	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:49:04	R\$ 99,89	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:48:52	R\$ 99,90	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:48:38	R\$ 99,99	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:48:26	R\$ 100,00	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:48:02	R\$ 100,99	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:46:58	R\$ 101,00	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:46:42	R\$ 101,99	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:46:21	R\$ 102,00	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:46:07	R\$ 102,75	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:45:01	R\$ 102,76	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:44:17	R\$ 102,77	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:43:03	R\$ 102,78	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:42:51	R\$ 102,79	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:42:37	R\$ 102,80	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:42:17	R\$ 102,89	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:40:53	R\$ 102,99	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:40:29	R\$ 103,00	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:39:11	R\$ 103,99	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:39:04	R\$ 104,00	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:37:08	R\$ 104,98	Fornecedor 4826
11/05/2022 14:29:32	R\$ 104,99	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:27:20	R\$ 105,00	Fornecedor 7986
11/05/2022 14:25:16	R\$ 109,28	Fornecedor 7536
11/05/2022 14:25:16	R\$ 109,90	Fornecedor 7986
11/05/2022 14:25:16	R\$ 110,90	Fornecedor 4826

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

LOTES / ITENS

Nº 048

Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT

Quantidade: 15000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 2071

Valor: R\$ 3,88

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2071	R\$ 3,92	R\$ 58.800,00	11/05/2022 08:15:07	CLASSIFICADA
Fornecedor 6614	R\$ 3,89	R\$ 58.350,00	08/05/2022 17:19:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 7208	R\$ 89,60	R\$ 1.344.000,00	09/05/2022 17:03:47	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:30:28	R\$ 3,88	Fornecedor 2071
11/05/2022 14:25:19	R\$ 3,89	Fornecedor 6614
11/05/2022 14:25:19	R\$ 3,92	Fornecedor 2071
11/05/2022 14:27:52	R\$ 10,00	Fornecedor 7208
11/05/2022 14:25:19	R\$ 89,60	Fornecedor 7208

LOTES / ITENS

Nº 049

Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT

Quantidade: 8000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 564

Valor: R\$ 3,84

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 564	R\$ 3,88	R\$ 31.040,00	11/05/2022 08:15:16	CLASSIFICADA
Fornecedor 1479	R\$ 3,85	R\$ 30.800,00	08/05/2022 17:19:30	CLASSIFICADA
Fornecedor 4508	R\$ 52,64	R\$ 421.120,00	09/05/2022 17:04:00	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:30:12	R\$ 3,84	Fornecedor 564
11/05/2022 14:25:26	R\$ 3,85	Fornecedor 1479

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:25:26	R\$ 3,88	Fornecedor 564
11/05/2022 14:27:44	R\$ 10,00	Fornecedor 4508
11/05/2022 14:25:26	R\$ 52,64	Fornecedor 4508

LOTES / ITENS

N° 050

Descrição: SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT

Quantidade: 6000

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 9672

Valor: R\$ 3,86

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 9672	R\$ 3,90	R\$ 23.400,00	11/05/2022 08:15:23	CLASSIFICADA
Fornecedor 5492	R\$ 3,87	R\$ 23.220,00	08/05/2022 17:20:13	CLASSIFICADA
Fornecedor 2895	R\$ 75,18	R\$ 451.080,00	09/05/2022 17:04:19	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:30:22	R\$ 3,86	Fornecedor 9672
11/05/2022 14:30:16	R\$ 3,87	Fornecedor 9672
11/05/2022 14:25:27	R\$ 3,87	Fornecedor 5492
11/05/2022 14:25:27	R\$ 3,90	Fornecedor 9672
11/05/2022 14:27:57	R\$ 10,00	Fornecedor 2895
11/05/2022 14:25:27	R\$ 75,18	Fornecedor 2895

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
10030 112053
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2022
FLS 183
RUBRICA

LOTES / ITENS

Nº 051

Descrição: SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÔ 120CM

Quantidade: 220

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 9397

Valor: R\$ 104,31

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2323	R\$ 161,36	R\$ 35.499,20	11/05/2022 08:15:47	CLASSIFICADA
Fornecedor 3639	R\$ 159,90	R\$ 35.178,00	08/05/2022 17:20:41	CLASSIFICADA
Fornecedor 9397	R\$ 105,44	R\$ 23.196,80	09/05/2022 17:04:35	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:45:40	R\$ 104,31	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:45:16	R\$ 104,32	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:44:39	R\$ 104,33	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:43:36	R\$ 104,34	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:43:22	R\$ 104,35	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:42:50	R\$ 104,36	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:42:30	R\$ 104,37	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:41:48	R\$ 104,38	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:41:30	R\$ 104,39	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:41:12	R\$ 104,40	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:39:58	R\$ 104,95	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:39:49	R\$ 104,99	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:39:15	R\$ 105,00	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:37:21	R\$ 105,39	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:37:09	R\$ 105,40	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:34:21	R\$ 105,43	Fornecedor 2323
11/05/2022 14:25:33	R\$ 105,44	Fornecedor 9397
11/05/2022 14:27:52	R\$ 117,00	Fornecedor 3639
11/05/2022 14:25:33	R\$ 159,90	Fornecedor 3639
11/05/2022 14:25:33	R\$ 161,36	Fornecedor 2323

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

10030112023
PROC. ADM. J. TIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURITI-MA
RUBRICADO
Ass.

LOTES / ITENS

Nº 052

Descrição: SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM

Quantidade: 180

Valor: R\$ 0,00

Vencedor: Fornecedor 7094

Valor: R\$ 57,81

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
Fornecedor 2488	R\$ 80,63	R\$ 14.513,40	11/05/2022 08:16:01	CLASSIFICADA
Fornecedor 6493	R\$ 79,90	R\$ 14.382,00	08/05/2022 17:20:55	CLASSIFICADA
Fornecedor 7094	R\$ 83,68	R\$ 15.062,40	09/05/2022 17:04:49	CLASSIFICADA

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
11/05/2022 14:45:47	R\$ 57,81	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:45:20	R\$ 57,82	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:44:46	R\$ 57,83	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:43:40	R\$ 57,84	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:43:28	R\$ 57,85	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:42:55	R\$ 57,86	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:42:36	R\$ 57,87	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:41:52	R\$ 57,88	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:41:37	R\$ 57,89	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:41:17	R\$ 57,90	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:40:03	R\$ 57,95	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:39:54	R\$ 57,99	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:39:20	R\$ 58,00	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:37:28	R\$ 58,96	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:37:16	R\$ 58,97	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:34:27	R\$ 58,98	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:32:25	R\$ 58,99	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:31:42	R\$ 59,00	Fornecedor 6493
11/05/2022 14:30:55	R\$ 79,89	Fornecedor 7094
11/05/2022 14:25:35	R\$ 79,90	Fornecedor 6493
11/05/2022 14:25:35	R\$ 80,63	Fornecedor 2488
11/05/2022 14:25:35	R\$ 83,68	Fornecedor 7094

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 10:02:21	Sistema	Sessão pública aberta!
11/05/2022 10:02:37	Pregoeiro	Bom dia a todos.
11/05/2022 10:02:59	Pregoeiro	Daremos início a análise das propostas.
11/05/2022 11:21:06	Sistema	Disputa do Lote/Item 001 - ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP aberta!
11/05/2022 11:21:09	Sistema	Disputa do Lote/Item 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE aberta!
11/05/2022 11:21:12	Sistema	Disputa do Lote/Item 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA aberta!
11/05/2022 11:21:15	Sistema	Disputa do Lote/Item 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTATICA, aberta!
11/05/2022 11:21:20	Sistema	Disputa do Lote/Item 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO aberta!
11/05/2022 11:21:23	Sistema	Disputa do Lote/Item 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL aberta!
11/05/2022 11:21:25	Sistema	Disputa do Lote/Item 007 - BALDE ESPREMEDOR aberta!
11/05/2022 11:21:28	Sistema	Disputa do Lote/Item 008 - BOTA EM POLIETILENO aberta!
11/05/2022 11:21:35	Sistema	Disputa do Lote/Item 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS aberta!
11/05/2022 11:21:38	Sistema	Disputa do Lote/Item 010 - CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM aberta!
11/05/2022 11:21:47	Sistema	Disputa do Lote/Item 011 - CARRO FUNCIONAL aberta!
11/05/2022 11:21:49	Sistema	Disputa do Lote/Item 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA aberta!
11/05/2022 11:21:57	Sistema	Disputa do Lote/Item 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU aberta!
11/05/2022 11:21:57	Sistema	Disputa do Lote/Item 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U aberta!
11/05/2022 11:22:00	Sistema	Disputa do Lote/Item 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC aberta!
11/05/2022 11:23:13	Sistema	Disputa do Lote/Item 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS aberta!
11/05/2022 11:23:16	Sistema	Disputa do Lote/Item 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE aberta!
11/05/2022 11:23:19	Sistema	Disputa do Lote/Item 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: aberta!
11/05/2022 11:23:24	Sistema	Disputa do Lote/Item 019 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO aberta!
11/05/2022 11:23:27	Sistema	Disputa do Lote/Item 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE aberta!
11/05/2022 11:31:32	Sistema	O lote/item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:31:32	Sistema	O lote/item nº 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:31:32	Sistema	O lote/item nº 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTATICA, entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:31:32	Sistema	O lote/item nº 007 - BALDE ESPREMEDOR entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:33:20	Sistema	O lote/item nº 011 - CARRO FUNCIONAL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

400301/2023
PROC. ADM. Nº 31.1 TIVO
PREFEITURA MUN. BURITIRAMA
ELIS 18/05/2022
RUBRICA

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 11:33:37	Sistema	Disputa do lote/item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO encerrada!
11/05/2022 11:33:37	Sistema	O arrematante do item/lote nº 008 - BOTA EM POLIETILENO foi o fornecedor com valor R\$ 4,8900 !
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	Disputa do lote/item nº 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, encerrada!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O arrematante do item/lote nº 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, foi o fornecedor com valor R\$ 98,9900 !
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	Disputa do lote/item nº 007 - BALDE ESPREMEDOR encerrada!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O arrematante do item/lote nº 007 - BALDE ESPREMEDOR foi o fornecedor com valor R\$ 374,2000 !
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 010 - CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELÁSTICO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 019 - DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:34:48	Sistema	O lote/item nº 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS À BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:36:51	Sistema	Disputa do lote/item nº 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU encerrada!
11/05/2022 11:36:51	Sistema	O arrematante do item/lote nº 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU foi o fornecedor com valor R\$ 18,2400 !
11/05/2022 11:36:51	Sistema	Disputa do lote/item nº 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL encerrada!

Ata de Sessão Pública
 N.º 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 11:36:51	Sistema	O arrematante do item/lotenº 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL foi o fornecedor com valor R\$ 27,5000 !
11/05/2022 11:36:51	Sistema	Disputa do lote/item nº 010 - CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM encerrada!
11/05/2022 11:36:51	Sistema	O arrematante do item/lotenº 010 - CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM foi o fornecedor com valor R\$ 65,2000 !
11/05/2022 11:39:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE encerrada!
11/05/2022 11:39:39	Sistema	O arrematante do item/lotenº 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE foi o fornecedor com valor R\$ 66,0000 !
11/05/2022 11:39:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE encerrada!
11/05/2022 11:39:39	Sistema	O arrematante do item/lotenº 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE foi o fornecedor com valor R\$ 758,9000 !
11/05/2022 11:39:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 019 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO encerrada!
11/05/2022 11:39:39	Sistema	O arrematante do item/lotenº 019 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO foi o fornecedor com valor R\$ 258,0000 !
11/05/2022 11:39:39	Sistema	Disputa do lote/item nº 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: encerrada!
11/05/2022 11:39:39	Sistema	O arrematante do item/lotenº 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: foi o fornecedor com valor R\$ 86,9000 !
11/05/2022 11:40:00	Sistema	Disputa do lote/item nº 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA encerrada!
11/05/2022 11:40:00	Sistema	O arrematante do item/lotenº 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA foi o fornecedor com valor R\$ 69,7500 !
11/05/2022 11:41:45	Sistema	O lote/item nº 001 - ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:43:19	Sistema	O lote/item nº 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:43:19	Sistema	O lote/item nº 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:43:19	Sistema	O lote/item nº 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 11:44:20	Sistema	Disputa do lote/item nº 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA encerrada!
11/05/2022 11:44:20	Sistema	O arrematante do item/lotenº 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA foi o fornecedor com valor R\$ 76,9900 !
11/05/2022 11:45:28	Sistema	Disputa do lote/item nº 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO encerrada!
11/05/2022 11:45:29	Sistema	O arrematante do item/lotenº 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO foi o fornecedor com valor R\$ 5,0000 !
11/05/2022 11:45:29	Sistema	Disputa do lote/item nº 001 - ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP encerrada!
11/05/2022 11:45:29	Sistema	O arrematante do item/lotenº 001 - ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP foi o fornecedor com valor R\$ 64,3000 !
11/05/2022 11:45:29	Sistema	Disputa do lote/item nº 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE encerrada!

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITI-MA
Nº 238
Ass. 

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 11:45:29	Sistema	O arrematante do item/lotenº 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE foi o fornecedor com valor R\$ 114,0000 !
11/05/2022 11:45:29	Sistema	Disputa do lote/item nº 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS encerrada!
11/05/2022 11:45:29	Sistema	O arrematante do item/lotenº 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS foi o fornecedor com valor R\$ 94,0000 !
11/05/2022 12:01:00	Sistema	Disputa do lote/item nº 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC encerrada!
11/05/2022 12:01:00	Sistema	O arrematante do item/lotenº 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC foi o fornecedor com valor R\$ 99,9900 !
11/05/2022 12:01:38	Sistema	Disputa do lote/item nº 011 - CARRO FUNCIONAL encerrada!
11/05/2022 12:01:39	Sistema	O arrematante do item/lotenº 011 - CARRO FUNCIONAL foi o fornecedor com valor R\$ 1.006,8800 !
11/05/2022 12:02:50	Sistema	Disputa do lote/item nº 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U encerrada!
11/05/2022 12:02:50	Sistema	O arrematante do item/lotenº 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U foi o fornecedor com valor R\$ 78,9900 !
11/05/2022 12:03:51	Sistema	Disputa do lote/item nº 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS encerrada!
11/05/2022 12:03:51	Sistema	O arrematante do item/lotenº 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS foi o fornecedor com valor R\$ 38,0000 !
11/05/2022 12:05:46	Pregoeiro	Esta sessão será suspensa e reaberta as 14:00hs de 11/05/2022.
11/05/2022 12:06:08	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Suspensão.
11/05/2022 14:01:05	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Em Disputa.
11/05/2022 14:01:26	Pregoeiro	Boa Tarde.
11/05/2022 14:01:35	Sistema	Disputa do Lote/Item 021 - DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML aberta!
11/05/2022 14:01:37	Sistema	Disputa do Lote/Item 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA aberta!
11/05/2022 14:01:41	Sistema	Disputa do Lote/Item 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR aberta!
11/05/2022 14:01:43	Sistema	Disputa do Lote/Item 024 - ESCOVA PLÁSTICA aberta!
11/05/2022 14:01:46	Sistema	Disputa do Lote/Item 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, INDICADO aberta!
11/05/2022 14:01:48	Sistema	Disputa do Lote/Item 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA aberta!
11/05/2022 14:01:52	Sistema	Disputa do Lote/Item 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA aberta!
11/05/2022 14:01:55	Sistema	Disputa do Lote/Item 028 - LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA aberta!
11/05/2022 14:01:58	Sistema	Disputa do Lote/Item 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO aberta!
11/05/2022 14:02:00	Sistema	Disputa do Lote/Item 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO aberta!
11/05/2022 14:02:10	Sistema	Disputa do Lote/Item 031 - LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO aberta!
11/05/2022 14:02:11	Sistema	Disputa do Lote/Item 032 - LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA aberta!
11/05/2022 14:02:14	Sistema	Disputa do Lote/Item 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS aberta!
11/05/2022 14:02:17	Sistema	Disputa do Lote/Item 034 - MOP ÚMIDO aberta!
11/05/2022 14:02:22	Sistema	Disputa do Lote/Item 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO aberta!
11/05/2022 14:02:24	Sistema	Disputa do Lote/Item 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES aberta!

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 14:02:27	Sistema	Disputa do Lote/Item 037 - PÁ COLETORA COM TAMPA aberta!
11/05/2022 14:02:30	Sistema	Disputa do Lote/Item 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE aberta!
11/05/2022 14:02:35	Sistema	Disputa do Lote/Item 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA aberta!
11/05/2022 14:02:40	Sistema	Disputa do Lote/Item 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA aberta!
11/05/2022 14:16:28	Sistema	O lote/item nº 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:18:13	Sistema	O lote/item nº 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:19:34	Sistema	O lote/item nº 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:19:34	Sistema	O lote/item nº 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:19:34	Sistema	O lote/item nº 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:19:34	Sistema	O lote/item nº 037 - PÁ COLETORA COM TAMPA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:19:34	Sistema	O lote/item nº 021 - DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:20:32	Sistema	O lote/item nº 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:20:32	Sistema	O lote/item nº 034 - MOP ÚMIDO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:20:32	Sistema	O lote/item nº 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:20:32	Sistema	O lote/item nº 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:20:32	Sistema	O lote/item nº 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:20:32	Sistema	O lote/item nº 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:21:34	Sistema	Disputa do lote/item nº 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA encerrada!
11/05/2022 14:21:34	Sistema	O arrematante do item/lote nº 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA foi o fornecedor com valor R\$ 12,1500 !
11/05/2022 14:21:53	Sistema	Disputa do lote/item nº 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA encerrada!
11/05/2022 14:21:53	Sistema	O arrematante do item/lote nº 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA foi o fornecedor com valor R\$ 213,9900 !
11/05/2022 14:24:54	Sistema	Disputa do Lote/Item 041 - PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND aberta!
11/05/2022 14:24:56	Sistema	Disputa do Lote/Item 042 - PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES aberta!
11/05/2022 14:24:59	Sistema	Disputa do Lote/Item 043 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS aberta!
11/05/2022 14:25:01	Sistema	Disputa do Lote/Item 044 - PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD aberta!

Ata de Sessão Pública
 N.º 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 14:25:07	Sistema	Disputa do Lote/Item 045 - REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, aberta!
11/05/2022 14:25:13	Sistema	Disputa do Lote/Item 046 - RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE aberta!
11/05/2022 14:25:16	Sistema	Disputa do Lote/Item 047 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO aberta!
11/05/2022 14:25:19	Sistema	Disputa do Lote/Item 048 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT aberta!
11/05/2022 14:25:26	Sistema	Disputa do Lote/Item 049 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT aberta!
11/05/2022 14:25:27	Sistema	Disputa do Lote/Item 050 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT aberta!
11/05/2022 14:25:33	Sistema	Disputa do Lote/Item 051 - SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM aberta!
11/05/2022 14:25:35	Sistema	Disputa do Lote/Item 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM aberta!
11/05/2022 14:26:28	Sistema	Disputa do lote/item n.º 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE encerrada!
11/05/2022 14:26:28	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE foi o fornecedor com valor R\$ 5,1100 !
11/05/2022 14:26:40	Sistema	Disputa do lote/item n.º 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO encerrada!
11/05/2022 14:26:40	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO foi o fornecedor com valor R\$ 4,7900 !
11/05/2022 14:27:13	Sistema	O lote/item n.º 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:28:48	Sistema	O lote/item n.º 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:30:00	Sistema	Disputa do lote/item n.º 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA encerrada!
11/05/2022 14:30:00	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA foi o fornecedor com valor R\$ 5,9900 !
11/05/2022 14:30:00	Sistema	Disputa do lote/item n.º 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES encerrada!
11/05/2022 14:30:00	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES foi o fornecedor com valor R\$ 6,9900 !
11/05/2022 14:32:41	Sistema	O lote/item n.º 028 - LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:32:41	Sistema	O lote/item n.º 031 - LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:32:41	Sistema	Disputa do lote/item n.º 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO encerrada!
11/05/2022 14:32:41	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO foi o fornecedor com valor R\$ 5,1400 !
11/05/2022 14:32:41	Sistema	O lote/item n.º 032 - LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:32:41	Sistema	Disputa do lote/item n.º 034 - MOP ÚMIDO encerrada!
11/05/2022 14:32:41	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 034 - MOP ÚMIDO foi o fornecedor com valor R\$ 61,1900 !
11/05/2022 14:32:42	Sistema	Disputa do lote/item n.º 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS encerrada!
11/05/2022 14:32:42	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS foi o fornecedor com valor R\$ 12,9900 !
11/05/2022 14:32:42	Sistema	Disputa do lote/item n.º 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO encerrada!
11/05/2022 14:32:42	Sistema	O arrematante do item/lote n.º 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO foi o fornecedor com valor R\$ 131,8900 !

Página 62 de 73

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PRCC. ADM 231 TIVO
ELISABETH MON BUKU...
RUBRICA
Ass. 

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 14:36:33	Sistema	O lote/ítem nº 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:36:33	Sistema	O lote/ítem nº 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
11/05/2022 14:38:35	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 049 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT encerrada!
11/05/2022 14:38:35	Sistema	O arrematante do item/lote nº 049 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT foi o fornecedor com valor R\$ 3,8400 !
11/05/2022 14:38:35	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 050 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT encerrada!
11/05/2022 14:38:35	Sistema	O arrematante do item/lote nº 050 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT foi o fornecedor com valor R\$ 3,8600 !
11/05/2022 14:38:35	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 048 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT encerrada!
11/05/2022 14:38:35	Sistema	O arrematante do item/lote nº 048 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT foi o fornecedor com valor R\$ 3,8800 !
11/05/2022 14:39:25	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 044 - PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD encerrada!
11/05/2022 14:39:25	Sistema	O arrematante do item/lote nº 044 - PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD foi o fornecedor com valor R\$ 19,9900 !
11/05/2022 14:39:25	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 043 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS encerrada!
11/05/2022 14:39:25	Sistema	O arrematante do item/lote nº 043 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS foi o fornecedor com valor R\$ 17,9900 !
11/05/2022 14:40:16	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA encerrada!
11/05/2022 14:40:16	Sistema	O arrematante do item/lote nº 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA foi o fornecedor com valor R\$ 33,8200 !
11/05/2022 14:40:49	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR encerrada!
11/05/2022 14:40:49	Sistema	O arrematante do item/lote nº 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR foi o fornecedor com valor R\$ 85,7000 !
11/05/2022 14:42:04	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 041 - PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND encerrada!
11/05/2022 14:42:04	Sistema	O arrematante do item/lote nº 041 - PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND foi o fornecedor com valor R\$ 28,8400 !
11/05/2022 14:42:04	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 042 - PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES encerrada!
11/05/2022 14:42:04	Sistema	O arrematante do item/lote nº 042 - PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES foi o fornecedor com valor R\$ 63,8500 !
11/05/2022 14:42:04	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA encerrada!
11/05/2022 14:42:04	Sistema	O arrematante do item/lote nº 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA foi o fornecedor com valor R\$ 120,7900 !
11/05/2022 14:43:33	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO encerrada!
11/05/2022 14:43:33	Sistema	O arrematante do item/lote nº 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO foi o fornecedor com valor R\$ 52,9600 !
11/05/2022 14:44:05	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 045 - REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, encerrada!
11/05/2022 14:44:06	Sistema	O arrematante do item/lote nº 045 - REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, foi o fornecedor com valor R\$ 86,8900 !
11/05/2022 14:47:49	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 051 - SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM encerrada!
11/05/2022 14:47:49	Sistema	O arrematante do item/lote nº 051 - SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM foi o fornecedor com valor R\$ 104,3100 !
11/05/2022 14:47:49	Sistema	Disputa do lote/ítem nº 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM encerrada!

Ata de Sessão Pública
 N° 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
11/05/2022 14:47:49	Sistema	O arrematante do item/lote n° 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÔ 100CM foi o fornecedor com valor R\$ 57,8100 !
11/05/2022 14:52:09	Sistema	Disputa do lote/item n° 047 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO encerrada!
11/05/2022 14:52:09	Sistema	O arrematante do item/lote n° 047 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO foi o fornecedor com valor R\$ 90,0000 !
11/05/2022 14:52:33	Sistema	Disputa do lote/item n° 046 - RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE encerrada!
11/05/2022 14:52:33	Sistema	O arrematante do item/lote n° 046 - RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE foi o fornecedor com valor R\$ 76,0000 !
11/05/2022 14:52:33	Sistema	Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação de habilitação enviada no ato de registro da proposta inicial. Apenas a documentação das empresas arrematantes serão exibidos.
11/05/2022 15:15:10	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA. Documento: SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE NOS ENVIE ATRAVÉS DESTE SISTEMA, NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DOS ITENS VENCIDOS (NOTA DE COMPRA), EMITIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 365 DIAS ANTERIORES A DATA DE ABERTURA DESTE PREGÃO. AS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DAS LICITANTES DEVERÃO TER PREÇOS INFERIOR E /OU SIMILARES AO OFERTADO NESTE CERTAME, SOLICITAMOS AINDA, QUE AS EMPRESAS LICITANTES, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS DETALHADA (CONTENDO TODAS AS DESPESAS DE EXECUÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS E FRETES), PARA PODERMOS AFERIR SE REALMENTE OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE DO MERCADO . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/05/2022 17:15:00
11/05/2022 15:15:50	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS. Documento: SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE NOS ENVIE ATRAVÉS DESTE SISTEMA, NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DOS ITENS VENCIDOS (NOTA DE COMPRA), EMITIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 365 DIAS ANTERIORES A DATA DE ABERTURA DESTE PREGÃO. AS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DAS LICITANTES DEVERÃO TER PREÇOS INFERIOR E /OU SIMILARES AO OFERTADO NESTE CERTAME, SOLICITAMOS AINDA, QUE AS EMPRESAS LICITANTES, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS DETALHADA (CONTENDO TODAS AS DESPESAS DE EXECUÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS E FRETES), PARA PODERMOS AFERIR SE REALMENTE OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE DO MERCADO . Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 11/05/2022 17:15:00
11/05/2022 16:55:06	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA!
11/05/2022 17:03:58	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS!
11/05/2022 17:11:33	JOSÉ RIBAMAR	Esta sessão esta suspensa e será reaberta dia 12/05/2022 as 10:00hs
11/05/2022 17:11:57	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Suspenso.
12/05/2022 10:03:50	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Disputa Encerrada.
12/05/2022 10:04:14	JOSÉ RIBAMAR	Bom dia.
12/05/2022 10:06:15	JOSÉ RIBAMAR	Devido a suspensão da sessão ter ocorrida antes do prazo final da diligencia solicitada, irei abrir novamente o prazo de 4 (quatro) minutos para

100301/2023

PROC. ADM

VO

FLS 194

RUBRICA

236

Ata de Sessão Pública

Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
		apresentação de diligências solicitadas.
12/05/2022 10:07:12	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA. Documento: SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE NOS ENVIE ATRAVÉS DESTES SISTEMA, NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DOS ITENS VENCIDOS (NOTA DE COMPRA), EMITIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 365 DIAS ANTERIORES A DATA DE ABERTURA DESTES PREGÃO. AS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DAS LICITANTES DEVERÃO TER PREÇOS INFERIOR E /OU SIMILARES AO OFERTADO NESTE CERTAME. SOLICITAMOS AINDA, QUE AS EMPRESAS LICITANTES, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS DETALHADA (CONTENDO TODAS AS DESPESAS DE EXECUÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS E FRETES), PARA PODERMOS AFERIR SE REALMENTE OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE DO MERCADO .. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2022 10:10:00
12/05/2022 10:07:26	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS. Documento: SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE NOS ENVIE ATRAVÉS DESTES SISTEMA, NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DOS ITENS VENCIDOS (NOTA DE COMPRA), EMITIDA NO PRAZO MÁXIMO DE 365 DIAS ANTERIORES A DATA DE ABERTURA DESTES PREGÃO. AS NOTAS FISCAIS DE FORNECIMENTOS DAS LICITANTES DEVERÃO TER PREÇOS INFERIOR E /OU SIMILARES AO OFERTADO NESTE CERTAME. SOLICITAMOS AINDA, QUE AS EMPRESAS LICITANTES, APRESENTE A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS DETALHADA (CONTENDO TODAS AS DESPESAS DE EXECUÇÃO, IMPOSTOS, TAXAS E FRETES), PARA PODERMOS AFERIR SE REALMENTE OS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE DO MERCADO .. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2022 10:10:00
12/05/2022 10:09:18	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS!
12/05/2022 10:12:24	Sistema	Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
12/05/2022 10:12:57	JOSÉ RIBAMAR	Prazo de Negociação encerra-se as 12:11hs de 12/05/2022.
12/05/2022 12:13:40	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 001 - ALCOOL EM GEL 70º 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP encerrada.
12/05/2022 12:13:40	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 001 - ALCOOL EM GEL 70º 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP.
12/05/2022 12:13:40	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:40
12/05/2022 12:13:40	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE encerrada.
12/05/2022 12:13:40	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:40
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA.

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADM VO
FLS 195
RUBRICA
Ass.

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, .
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELÁSTICO encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELÁSTICO.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 007 - BALDE ESPREMEDOR encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 007 - BALDE ESPREMEDOR.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor LAMED DISTRIBUIDORA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 010 - CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 010 - CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 011 - CARRO FUNCIONAL encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 011 - CARRO FUNCIONAL.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU encerrada.

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS .
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE .
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO:.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 019 - DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 019 - DETERGENTE MULTIENTZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE encerrada.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE.
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:41	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 021 - DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 021 - DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML.

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:41
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 024 - ESCOVA PLÁSTICA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 024 - ESCOVA PLÁSTICA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 028 - LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 028 - LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 031 - LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 031 - LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 032 - LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 032 - LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 034 - MOP ÚMIDO encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 034 - MOP ÚMIDO.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 037 - PÁ COLETORA COM TAMPA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 037 - PÁ COLETORA COM TAMPA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:42	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA encerrada.
12/05/2022 12:13:42	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:42
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 041 - PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 041 - PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 042 - PAPEL HIGIENICO 300MM - FOLHA SIMPLES encerrada.

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 042 - PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 043 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 043 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 044 - PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 044 - PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 045 - REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 045 - REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS,.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 046 - RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 046 - RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 047 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 047 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO .
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 048 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 048 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 049 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 049 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 050 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 050 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 051 - SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM encerrada.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 051 - SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM encerrada.

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 12:13:43	Sistema	O fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÔ 100CM.
12/05/2022 12:13:43	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 12:43:43
12/05/2022 12:56:01	Sistema	A solicitação de documento do fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi cancelada!
12/05/2022 12:57:59	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor LAMED DISTRIBUIDORA. Documento: Solicito que seja enviado via sistema do Portal de Compras Buriti, Proposta Readequada do itens vencidos no prazo máximo de 02 (duas) horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2022 15:00:00
12/05/2022 12:58:11	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA. Documento: Solicito que seja enviado via sistema do Portal de Compras Buriti, Proposta Readequada do itens vencidos no prazo máximo de 02 (duas) horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2022 15:00:00
12/05/2022 12:58:24	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS. Documento: Solicito que seja enviado via sistema do Portal de Compras Buriti, Proposta Readequada do itens vencidos no prazo máximo de 02 (duas) horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2022 15:00:00
12/05/2022 13:01:21	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA!
12/05/2022 14:20:16	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS!
12/05/2022 16:09:16	Sistema	O fornecedor LAMED DISTRIBUIDORA foi inabilitado/desclassificado no Lote/Item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO. Motivo: A Licitante não apresentou a Proposta Readequada no prazo estabelecido.
12/05/2022 16:09:16	Sistema	Respeitada a ordem de classificação, o próximo classificado do Lote/Item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO é o fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA.
12/05/2022 16:09:31	Sistema	Aberta a negociação do item 008 - BOTA EM POLIETILENO!
12/05/2022 16:09:31	Sistema	O licitante A R L LEAL E RODRIGUES LTDA pode enviar uma nova proposta para o lote/item 008 - BOTA EM POLIETILENO no local de envio de lances!
12/05/2022 16:16:08	Sistema	Fase de negociação do Lote/Item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO encerrada.
12/05/2022 16:16:08	Sistema	O fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 008 - BOTA EM POLIETILENO.
12/05/2022 16:16:08	Sistema	Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 12/05/2022 16:46:08
12/05/2022 16:16:24	Sistema	A solicitação de documento do fornecedor LAMED DISTRIBUIDORA foi cancelada!
12/05/2022 16:16:54	Sistema	O Pregoeiro solicitou o envio de documentos do fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA. Documento: Solicito que seja enviado via sistema do Portal de Compras Buriti, Proposta Readequada do itens vencidos no prazo máximo de 02 (duas) horas.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 12/05/2022 17:15:00
12/05/2022 16:21:03	Sistema	Documento enviado pelo fornecedor A R L LEAL E RODRIGUES LTDA!
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 001 - ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEP foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 002 - ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE foi ADJUDICADO.

Ata de Sessão Pública
 Nº 014/2022

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 003 - AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 004 - AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 005 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 006 - AVENTAL IMPERMEÁVEL foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 007 - BALDE ESPREMEDOR foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 009 - BOTAS IMPERMEÁVEIS foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 010 - CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 011 - CARRO FUNCIONAL foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 012 - DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 11% 5 LITROS ESTABILIZA foi ADJUDICADO.
2/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 013 - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGU foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 014 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE U foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 015 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDIC foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 016 - DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 017 - DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 018 - DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 019 - DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 020 - DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 021 - DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 022 - DISPENSER DE PAPEL TOALHA foi ADJUDICADO.
2/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 023 - ESCOVA PARA VENTILADOR foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 024 - ESCOVA PLÁSTICA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 025 - LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL. INDICADO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 026 - LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 027 - LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 028 - LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:58	Sistema	O Lote/Item nº 029 - LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 030 - LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 031 - LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 032 - LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 033 - LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 034 - MOP ÚMIDO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 035 - MOP ÚMIDO COMPLETO foi ADJUDICADO.

Ata de Sessão Pública
Nº 014/2022

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 808
RUBRICA 241
Ass. (1)

Data/Hora	Origem	Mensagem
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 036 - OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 037 - PÁ COLETORA COM TAMPA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 038 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 039 - PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 040 - PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 041 - PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 042 - PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 043 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 044 - PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 045 - REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 046 - RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 047 - SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 048 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 049 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 050 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 051 - SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PO 120CM foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:34:59	Sistema	O Lote/Item nº 052 - SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PO 100CM foi ADJUDICADO.
12/05/2022 16:35:35	JOSÉ RIBAMAR	Esta Sessão está encerrada.
12/05/2022 16:36:00	Sistema	A situação do pregão foi alterada para: Adjudicado.

JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO/Pregoeiro

Laurel de Freitas Freire/Equipe de Apoio

RONAMÉLIA NUNES VIANA/Equipe de Apoio



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 203
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

HOMOLOGAÇÃO DE BURITI

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.

NADIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



Portal de
Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 204
RUBRICA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 014/2022

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, Homologo a empresa vencedora conforme indicado abaixo:

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 33.961.610/0001-00

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
006	AVENTAL IMPERMEÁVEL	CCA TEXTIL	27,50	5000	137.500,00
008	BOTA EM POLIETILENO	VOLK DO BRASIL	4,93	140	690,20
009	BOTAS IMPERMEÁVEIS	PEGA FORTE	94,00	120	11.280,00
010	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	LIMPEMAX	65,20	100	6.520,00
016	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE	RICEK	38,00	400	15.200,00
017	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS	RICEK	758,90	120	91.068,00
018	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA	RICEK	86,90	350	30.415,00
019	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5	NOBRE	258,00	280	72.240,00
020	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	MULTICOPO	66,00	150	9.900,00
021	DISPENSER DE COPO DESCARTAVEL 180 ML A 200 ML	PROLIL	78,99	100	7.899,00
023	ESCOVA PARA VENTILADOR	PROLIL	85,70	220	18.854,00
024	ESCOVA PLÁSTICA	JSN	4,69	250	1.172,50
026	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	JSN	213,99	120	25.678,80
027	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	DANNY	120,79	150	18.118,50
029	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	DANNY	4,79	800	3.832,00
030	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	DANNY	5,14	1000	5.140,00
031	LUVA CANO MEDIO EM POLIETILENO	MBLIFE	5,12	600	3.072,00
032	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	VOLK	6,88	1200	8.256,00
033	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	NOBRE	12,99	2400	31.176,00
034	MOP UMIDO	NOBRE	61,19	300	18.357,00
035	MOP UMIDO COMPLETO	NOBRE	131,89	250	32.972,50
036	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	MULTILASER	6,99	350	2.446,50
037	PA COLETORA COM TAMPA	NOBRE	101,97	600	61.182,00
038	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	NOBRE	5,11	1200	6.132,00
039	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	NOBRE	5,99	2000	11.980,00



Portal de
Compras

100301/2023
PROC. AD. Nº 117 TIVO
FLS. 205
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

040	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	NOBRE	12.15	1500	18.225,00
041	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	NOBRE	28.84	350	10.094,00
042	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	AFIK	63.85	3000	191.550,00
043	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	ALECRIM	17.99	6000	107.940,00
044	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	SUPERMED	19.99	1500	29.985,00
046	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	NOBRE	76.00	280	21.280,00
047	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E	LIMPEMAX	90.00	250	22.500,00
048	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	DONAPACK	3.88	15000	58.200,00
048	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	DONAPACK	3.84	8000	30.720,00
049	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	DONAPACK	3.86	6000	23.160,00

VALOR TOTAL R\$ 1.144.736,00

Empresa: **PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS**, CNPJ nº 01.412.788/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE	TROLOCARE	64,30	300	19.290,00
002	ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE	SPARTAN	114,00	350	39.900,00
003	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS. INDICADO	SPARTAN	76,99	250	19.247,50
004	AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE	LIZ	98,99	400	39.596,00
005	AVENTAL DESCARTAVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO	MEDIX	5,00	15000	75.000,00
007	BALDE ESPREMEDOR	FLASH LIMP	374,20	160	59.872,00
011	CARRÃO FUNCIONAL	BRALIMPIA	1.006,88	10	10.068,80
012	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE HIPOCLORITO DE	SPARCHLOR	69,75	600	41.850,00
013	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG UTILIZADO NA	CIF	18,24	150	2.736,00
014	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR	ALDFRESH	78,99	400	31.596,00
015	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA	ALDFRESH	99,99	380	37.996,20
022	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	NOBRE	33,82	150	5.073,00
025	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE	AZULIM	52,96	400	21.184,00
028	LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA	TAN PLAST	122,80	180	22.104,00
045	REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA	3 PODERES	86,89	120	10.426,80



Portal de
Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

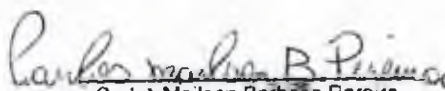
10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 206
RUBRICA 432

051	SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM	BRALIMPIA	104.31	220	22.948,20
052	SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM	BRALIMPIA	57.81	180	10.405,80

VALOR TOTAL R\$ 459.294,30

VALOR HOMOLOGADO R\$ 1.614.030,30

Buriti/MA, 17 de Maio de 2022


Carlos Mailson Barbosa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, Homologo a empresa vencedora conforme indicado abaixo:

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 33.961.610/0001-00

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
006	AVENTAL IMPERMEÁVEL	CCA TEXTIL	27,50	5000	137.500,00
008	BOTA EM POLIETILENO	VOLK DO BRASIL	4,93	140	690,20
009	BOTAS IMPERMEÁVEIS	PEGA FORTE	94,00	120	11.280,00
010	CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM	LIMPEMAX	65,20	100	6.520,00
016	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE	RICEK	38,00	400	15.200,00
017	DETERGENTE CONCENTRADO ROMBONA DE 50 LITROS	RICEK	758,90	120	91.068,00
018	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA	RICEK	86,90	350	30.415,00
019	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5	NOBRE	258,00	280	72.240,00
020	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	MULTICOPO	66,00	150	9.900,00
021	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	PROLIL	78,99	100	7.899,00
023	ESCOVA PARA VENTILADOR	PROLIL	85,70	220	18.854,00
024	ESCOVA PLÁSTICA	JSN	4,69	250	1.172,50
026	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	JSN	213,99	120	25.678,80
027	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	DANNY	120,79	150	18.118,50
029	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	DANNY	4,79	800	3.832,00
030	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	DANNY	5,14	1000	5.140,00
031	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	NBLIFE	5,12	600	3.072,00
032	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	VOLK	6,88	1200	8.256,00
033	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	NOBRE	12,99	2400	31.176,00
034	MOP ÚMIDO	NOBRE	61,19	300	18.357,00
035	MOP ÚMIDO COMPLETO	NOBRE	131,89	250	32.972,50
036	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	MULTILASER	6,99	350	2.446,50
037	PÁ COLETORA COM TAMPA	NOBRE	101,97	600	61.182,00
038	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	NOBRE	5,11	1200	6.132,00
039	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	NOBRE	5,99	2000	11.980,00
040	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	NOBRE	12,15	1500	18.225,00
041	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	NOBRE	28,84	350	10.094,00
042	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	AFIK	63,85	3000	191.550,00
043	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	ALECRIM	17,99	6000	107.940,00

044	PROTECTOR FACIAL - FACE SHIELD	SUPERMED	19,99	1500	29.985,00
046	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	NOBRE	76,00	280	21.380,00
047	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E	LIMPEMAX	90,00	250	22.500,00
048	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	DONAPACK	3,88	15000	58.200,00
049	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	DONAPACK	3,84	8000	30.720,00
050	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	DONAPACK	3,86	6000	23.160,00

VALOR TOTAL R\$ 1.144.736,00

Empresa: PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 01.412.788/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE)	TROLOCARE	64,30	300	19.290,00
002	ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PEROXIDO DE	SPARTAN	114,00	350	39.900,00
003	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO	SPARTAN	76,99	250	19.247,50
004	AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE	LIZ	98,99	400	39.596,00
005	AVENTAL DESCARTAVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO	MEDIX	5,00	15000	75.000,00
007	BALDE ESPREMEDOR	FLASH LIMP	374,20	160	59.872,00
011	CARRO FUNCIONAL	BRALIMPIA	1.006,88	10	10.068,80
012	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE HIPOCLORITO DE	SPARCHLOR	69,75	600	41.850,00
013	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG UTILIZADO NA	CIF	18,24	150	2.736,00
014	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR	ALDFRESH	78,99	400	31.596,00
015	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA	ALDFRESH	99,99	380	37.996,20
022	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	NOBRE	33,82	150	5.073,00
025	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE	AZULIM	52,96	400	21.184,00
028	LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA	TAN PLAST	122,80	180	22.104,00
045	REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA	3 PODERES	86,89	120	10.426,80
051	SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÓ 120CM	BRALIMPIA	104,31	220	22.948,20
052	SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÓ 100CM	BRALIMPIA	57,81	180	10.405,80

VALOR TOTAL R\$ 469.294,30

VALOR HOMOLOGADO R\$ 1.614.030,30

Buriti/MA, 17 de Maio de 2022.

Carlos Mailson Barbosa Pereira
Secretário Municipal de Saúde
Autoridade Competente

Publicado por: FRANCIVANIA SILVA SOUSA DOS ANJOS
Código Identificador: 2ce7412b3d31b066a82adb8cc05959a7

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 013/2022

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, Homologação a empresa vencedora conforme indicado abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE BURITI - MA

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

10.0301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 810
RUBRICA 4558
4558

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402/2022**

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (órgão) contratante, com sede no(a) AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de BURITI/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.463.289/0001-00, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 031339512006-0 SSP/MA, e CPF nº 052.403.073-18, residente neste MUNICÍPIO DE BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0402/2022 nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa A R L LEAL RODRIGUES LTDA, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, estabelecida na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Parque Piauí, na cidade Timon, estado do Maranhão, CEP 65365-310, Fone (98) 99171-2523, e-mail a2distribuidora20@gmail.com, neste Ato representado pela Sr. ALLYSSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, portadora do RG nº 119943799-6 e CPF/MF nº 959.529.773-91 e PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06, estabelecida na Rua Marcelino Montele, nº 241, Letra A, Centro, na cidade de Anapurus, estado do Maranhão, CEP 65525-000, Fone (98) 98598-6623, email puruseirelipj@gmail.com neste ato representado pelo Sr. DOUGLAS DINIZ SANTOS, brasileiro, portador do RG nº 048328402013-1 e CPF nº 614.279.783-44, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras contratação de empresa para Aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA, conforme especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº 014/2022 para Registro de Preços nº 013/2022, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2022 para Registro de Preços nº 013/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 014/2022 – Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

ALLYSON RANGEL
LEITAO
Assinado de forma digital
por ALLYSON RANGEL
LEITAO LEAL:95952977391
Dados: 2022.06.10



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

100304/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 21
RUBRICA

8.5.1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;

8.6. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

8.7. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.

8.8. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.

8.9. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.

8.10. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

9.1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:

9.1.1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

9.1.2. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;

9.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;

9.1.4. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;

ALLYSON
RANGEL LEITAO
LEAL:9595297739

Assinado de forma digital
por ALLYSON RANGEL
LEITAO LEAL:95952977391
Dados: 2023.06.10
15:23:16 -03'00'



9.1.5. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;

9.1.6. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;

9.1.7. Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;

9.1.8. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.

9.1.9. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

100301/2023
PROC. ADM. Nº 1 TIVO
FLS. 313
RUBRICA

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

ALLYSON
RANGEL LEITAO
LEAL:95952977

Assinado de forma digital
por ALLYSON RANGEL
LEITAO LEAL:95952977/391
Dados: 2022.06.10 15:23:46
-0792



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

10.0301/2023
PROC. ADM N° T TIVO
FLS 214
RUBRICA 46
458

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Buriti poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Buriti-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

ALLYSON RANGEL
LEITAO
LEAL:9595297739
Assinado de forma digital
por ALLYSON RANGEL
LEITAO LEAL:9595297739
Dados: 2022.06.10 15:35:59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO

100304/2023
PROC. ADM N T TIVO
FLS 915
RUBRICA
458

Buriti-MA, 10 de junho de 2022.

Carlos Mailson Barbosa Pereira

CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

ALLYSON RANGEL LEITAO
Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.06.10 15:24:17
-03'00'

ALLYSSON RANGEL LEITÃO LEAL
Representante A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Douglas Diniz Santos

DOUGLAS DINIZ SANTOS
Representante PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BURITI-MA. E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

BURITI-MA, 10 de Junho de 2022.

ANA CRISTINA ARAUJO CARDOSO
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ADALBERTO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
Representante A NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 38520e62467d88ce8ec62797e1d42d06

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022 PE 014/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0402/2022

O MUNICÍPIO DE BURITI, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (órgão contratante), com sede no(a) AVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N, BAIRRO CENTRO, na cidade de BURITI/MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.463.289/0001-00, neste ato representado(a) pelo(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Sr. CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 031339512006-0 SSP/MA, e CPF nº 052.403.073-18, residente neste MUNICÍPIO DE BURITI-MA, neste ato denominado simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, tudo em conformidade com o processo administrativo nº 0402/2022 nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa A R I LEAL RODRIGUES LTDA, CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, estabelecida na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Parque Piauí, na cidade Timon, estado do Maranhão, CEP 65365-310, Fone (98) 99171-2523, e-mail a2distribuidora20@gmail.com, neste ato representado pela Sr. ALLYSSON RANGEL LEITÃO, brasileiro, portadora do RG nº 119943799-6 e CPF/MF nº 959.529.773-91 e PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 01.412.788/0001-06, estabelecida na Rua Marcelino Montele, nº 241, Letra A, Centro, na cidade de Anapurus, estado do Maranhão, CEP 65525-000, Fone (98) 98598-6623, email purusorelipj@gmail.com neste ato representado pelo Sr. DOUGLAS DINIZ SANTOS, brasileiro, portador do RG nº 048328402013-1 e CPF nº 614.279.783-44, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para o Registro de Preços para Futuras contratação de empresa para Aquisição de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico Nº 014/2022 para Registro de Preços nº 013/2022, constituindo assim, em documento vinculativo o

obrigacional às partes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico nº 014/2022 para Registro de Preços nº 013/2022, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 014/2022 - Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ nº 33.961.610/0001-00

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
006	AVENTAL IMPERMEÁVEL	GCA TEXTIL	27,50	5000	137.500,00
008	BOTA EM POLIETILENO	VOLK DO BRASIL	4,93	140	690,20
009	BOTAS IMPERMEÁVEIS	PEGA FORTE	94,00	120	11.280,00
010	CABO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	LIMPEMAX	65,20	100	6.520,00
016	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE	RICEK	38,00	400	15.200,00
017	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS	RICEK	758,90	120	91.068,00
018	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA	RICEK	86,90	350	30.415,00
019	DETERGENTE MULTITENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5	NOBRE	258,00	280	72.240,00
020	DISPENSER DE ALCÓOL SPRAY E SABONETE	MULTICOPO	66,00	150	9.900,00
021	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	PROLIL	78,99	100	7.899,00
023	ESCOVA PARA VENTILADOR	PROLIL	85,70	220	18.854,00
024	ESCOVA PLÁSTICA	JSN	4,69	250	1.172,50
026	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	JSN	213,99	120	25.678,80
027	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	DANNY	120,79	150	18.118,50
029	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	DANNY	4,79	800	3.832,00
030	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	DANNY	5,14	1000	5.140,00
031	LUVA CANO MEDIO EM POLIETILENO	MBLIFE	5,12	600	3.072,00
032	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	VOLK	6,88	1200	8.256,00
033	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	NOBRE	12,99	2400	31.176,00
034	MOP ÚMIDO	NOBRE	61,19	300	18.357,00
035	MOP ÚMIDO COMPLETO	NOBRE	131,89	250	32.972,50
036	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	MULTILASER	6,99	350	2.446,50
037	PÁ COLETORA COM TAMPA	NOBRE	101,97	600	61.182,00
038	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	NOBRE	5,11	1200	6.132,00
039	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	NOBRE	5,99	2000	11.980,00
040	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	NOBRE	12,15	1500	18.225,00
041	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	NOBRE	28,84	350	10.094,00

042	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	AFIK	63,85	3000	191.550,00
043	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	ALECRIM	17,99	6000	107.940,00
044	PROTECTOR FACIAL - FACE SHIELD	SUPERMED	19,99	1500	29.985,00
046	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	NOBRE	76,00	280	21.280,00
047	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E	LIMPEMAX	90,00	250	22.500,00
048	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	DONAPACK	3,88	15000	58.200,00
049	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	DONAPACK	3,84	8000	30.720,00
050	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	DONAPACK	3,86	6000	23.160,00

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ nº 01.412.788/0001-06

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
001	ALCOOL EM GEL 70° 5L (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE)	TROLOCARE	64,30	300	19.290,00
002	ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE	SPARTAN	114,00	350	39.900,00
003	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO	SPARTAN	76,99	250	19.247,50
004	AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L (PERFUMADOR DE	LIZ	98,99	400	39.596,00
005	AVENTAL DESCARTAVEL EM POLIETILENO C/ ELASTICO	MEDIX	5,00	15000	75.000,00
007	BALDE ESPREMEDOR	FLASH LIMP	374,20	160	59.872,00
011	CARRO FUNCIONAL	BRALIMPIA	1.006,88	10	10.068,80
012	DESINFETANTE HOSPITALAR A BASE DE HIPOCLORITO DE	SPARCHLOR	69,75	600	41.850,00
013	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS 1KG UTILIZADO NA	CIF	18,24	150	2.736,00
014	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR	ALDFRESH	78,99	400	31.596,00
015	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA	ALDFRESH	99,99	380	37.996,20
022	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	NOBRE	33,82	150	5.073,00
025	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE	AZULIM	52,96	400	21.184,00
028	LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA	GAN PLAST	122,80	180	22.104,00
045	REMOVEDOR DE FERRUGEM 5L (PRODUTO UTILIZADO PARA	3 PODERES	86,89	120	10.426,80
051	SUPORTE HASTE METALICA PARA MOP PÔ 120CM	BRALIMPIA	104,31	220	22.948,20
052	SUPORTE HASTE PLASTICA PARA MOP PÔ 100CM	BRALIMPIA	57,81	180	10.405,80

3.2. O preço contratado será fixo e irrecorrível, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

3.3. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3.4. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços deverão ser executados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser executado e está em perfeita condições o de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem refeitos.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referente aos serviços executados objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

7.1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

7.2. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.

7.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

7.4. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

7.5. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

7.5.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

7.5.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

7.6. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

7.6.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

7.6.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

7.7. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

7.8. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Buriti para determinado item.

7.9. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado a época do registro.

7.10. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Buriti quando:

8.1.1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;

8.1.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

8.1.3. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;

8.1.4. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;

- 8.1.5.** For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93;
- 8.1.6.** For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
- 8.1.7.** Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 8.2.** A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
- 8.3.** O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 8.4.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 8.4.1.** Por razões de interesse público; ou
- 8.4.2.** A pedido do fornecedor.
- 8.5.** O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
- 8.5.1.** Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 8.6.** A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.
- 8.7.** O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
- 8.8.** Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.
- 8.9.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
- 8.10.** A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

- 9.1.** A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
- 9.1.1.** Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- 9.1.2.** Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos.
- 9.1.3.** Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
- 9.1.4.** Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
- 9.1.5.** Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;
- 9.1.6.** Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;
- 9.1.7.** Substituir produtos, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por produtos com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
- 9.1.8.** Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representá-la sempre que for necessário.
- 9.1.9.** Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto

ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.

9.1.10. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

9.1.11. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

10.1. A Prefeitura compromete-se a:

10.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;

10.1.2. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

10.1.3. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

10.1.4. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;

10.1.5. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;

10.1.6. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

10.1.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;

10.1.8. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

11.2. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

11.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

11.4. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);

11.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;

11.6.1. A Prefeitura Municipal de Buriti poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

11.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o

contraditório, ficará a fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com o artigo 7º da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.

13.2. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Central de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.

13.3. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Buriti-MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em três vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Buriti-MA, 10 de junho de 2022.

CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA
Secretário Municipal de Saúde

ALLYSSON RANGEL LEITÃO
Representante A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

DOUGLAS DINIZ SANTOS
Representante PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Publicado por: JOSE RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 8e4197078c1ed169671a115e964adb2e

##CAR Pregoeiro Municipal

Publicado por: FRANCISCO JádSON NASCIMENTO DA SILVA
Código identificador: d2630aa234d4f05f839cb9790c785f22

ATO AVISO DE LICITAÇÃO ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO
##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022-SRP
##TEX O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, Sistema de Registro de Preço, do tipo menor preço por item, para Contratação de empresa contratação de empresa para aquisição de livros didáticos que compreendem a História e Geografia do Município de Buriti, para atender a demanda dos alunos das séries de 1º ao 9º do ensino fundamental e do 2º ao 9º ano da Educação de Jovens e Adultos-EJA, no dia 24 de junho de 2022 às 09:01 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praça Felinto Farias, s/n, Centro, Buriti - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras de Buriti - endereço <https://www.portaldecomprasburiti.com.br>. Esclarecimentos adicionais no endereço eletrônico cplburiti21@gmail.com.
##DAT Buriti - MA, 08 de junho de 2022.
##ASS José Ribamar Simões Neto

TERMO DE SANÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 706/2022.

TERMO DE SANÇÃO DE LEI MUNICIPAL Nº 706/2022.

O MUNICÍPIO DE BURITI/MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, O Senhor Jose Arnaldo Araújo Cardoso, no uso de suas atribuições legais, notadamente conferida por Lei Municipal, sanciona expressamente o projeto de Lei nº. 02/2022, que será promulgado como Lei Municipal nº 706/2022, na forma prevista no artigo 55, da lei Orgânica Municipal, aprovada pela Nobre Casa Legislativa em sessão plenária, não ocorrendo veto pelo Executivo.

Outrossim, determino que o Chefe de Gabinete diligencie no sentido de publicar imediatamente a Lei nº 706/2022 (em anexo), que dispõe sobre mudança de nome do Centro de Saúde Osvaldo Faria para Hospital Municipal de Buriti Benedito Gonçalves Machado Filho e dá outras providências.

Cumpra-se na forma da Lei.

Prefeitura Municipal de Buriti-MA, 22 de fevereiro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

**PREF. MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

**ADESÃO "CARONA"
N.º 003/2023**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE
LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.**

VOLUME II

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório. s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

HABILITAÇÃO E PROPOSTA

ADESÃO Nº 003/2023 Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº **003/2023**, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e Proposta apresentado pela empresa listada abaixo:

- A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ n.º 33.961.610/0001-00 Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929. Centro, TIMON – MA

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.


NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 995
RUBRICA



ARL LEAL E RODRIGUES LTDA - ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.
HORÁRIO: 10h01min
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

A EMPRESA ARL LEAL E RODRIGUES LTDA, ESTABELECEDA NA AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 929, NA CIDADE DE TIMON/MA, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, BRASILEIRO, CASADO, SÓCIO ADMINISTRADOR DESTA EMPRESA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, VEM ATRAVÉS DESTA, APRESENTAR COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	VALOR DE COMPR.	FRETE (5%)	ENCARGOS ADICION (10%)	OUTROS PREÇOS SIMPLIS (4,1%)	VALOR DE CUSTO	VALOR FINAL	VALOR TOTAL FINAL	LUCRO (%)
9	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	4000	17,50	0,875	1,750	1,068	2,243	R\$ 27,30	R\$ 107.200,00	20,5%
10	BOIAS IMPERMEÁVEL	Unidade	100	35,07	1,744	3,507	2,140	43,82	R\$ 94,00	R\$ 23.280,00	11,00%
10	CAVO DE ATUMINHOZ/PIANO 10x11M	Unidade	100	10,75	0,538	1,075	0,441	12,79	R\$ 67,20	R\$ 6.520,00	4,00%
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES VIDRAS (QUADRANTES E VIDRAJAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO CÍRICO, BIODORO PRINCÍPIO ATIVO: ALCOOLIZENZO SÍLICOLO DILUÇÃO MÍN. 10%); 1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA; DILUÇÃO MÁX. 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	800	12,34	0,617	1,234	0,704	15,91	R\$ 78,00	R\$ 15.200,00	18,00%
17	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE ALGODÃO (TETOIS E MISTOS EM LAVATÓRIOS, PREVISORIAS INDUSTRIAIS, DOWSOM PPG; LAVAGEM DE ZONA PARA REDE DE ROUPA SECA LAÇAGEM 50% A 40C POR KG DE ROUPA SECA, ODOOR CARACTERÍSTICO)	Unidade	120	39,80	1,990	3,960	23,424	65,02	R\$ 79,90	R\$ 41.208,00	63,20%
18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL VERDADEIRA DE SUPERFÍCIES FÍDAS EM TUBOS, CANTOS, GRANIS, TUBOS, MARMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALCOOLIZENZO SÍLICOLO DILUÇÃO MÁX. 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA VERDADEIRA (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	350	12,09	0,605	1,209	0,700	15,61	R\$ 78,00	R\$ 10.415,00	4,50%

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon - MA
E-mail: arl.licitacao@gmail.com - Fone: 86-99835-3244

100201/2023

PROC. ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DA UN. BURETTI-ARPA
FLS. Nº 96 226
RUBRICA



ARL LEAL E RODRIGUES LTDA - ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 | E: 12.05958-6

DISTRIBUTION

[illegible]

Avenida Francisco Vespertino de Assisção, nº 929, Bairro Parque Piani I, CEP=5630-310, Timon - MA
E-mail: edilson@brazilnet.com.br, Fone: 068-99833-3244



RECIBO DE PAGAMENTO
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS. 24
RUBRICA



ARL LEAL E RODRIGUES LTDA - ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

46	RODO PROFUNDOR AL PÓLI (PNEUMÁTICO 65 CM VERDES)	Quantidade	780	44.80	2.710	4.460	2.731	14.01	R\$	76,80	R\$	21.280,00	60,11%
47	1680 METS BACTERICIDAS 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRACOS DILUIÇÃO 1:100 PNEU LOCALIZADO PRINCÍPIO ATIVO. TRICLOZAN TEOR DE ATIVO 0,7%.	Quantidade	250	38,63	1.432	2.885	1.766	34,67	R\$	96,68	R\$	22.900,00	150,59%
48	SAÇO PARA LIXO HOSPITALAR Sistema Indiv. Lixo 100 LT	Quantidade	13000	0,49	0.431	0,064	0,034	0,78	R\$	1,88	R\$	58.200,00	400,62%
49	SAÇO PARA LIXO HOSPITALAR Sistema Indiv. Lixo 30 LT	Quantidade	8000	0,21	0.230	0,034	0,014	0,47	R\$	3,84	R\$	30.720,00	719,06%
50	SAÇO PARA LIXO HOSPITALAR Sistema Indiv. Lixo 30 LT	Quantidade	6000	0,21	0.023	0,240	0,028	0,46	R\$	3,84	R\$	23.160,00	590,97%

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

**ALLYSON RANGEL
LEITAO
LEAL:95952977391**

Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 16:50:44 -03'00'

ARL LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vilozino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon - MA
E-mail: arlicitacoes@gmail.com, Fone: 96-99835-3344

4
X
ME

RECIBIMOS DE ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

000003014

RUBRICA

18/05/2021

18/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA



RUA D 555
DISTRITO INDUSTRIAL
LOTE 12 GALPAO
TERESINA - PI
CEP: 64027468
Fone: (86)3230-1316
alecrimpapeis@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000003014
SÉRIE 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2221 0530 3815 1000 0117 5500 1000 0030 1410 0003 0331

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

32221000775766 18/05/21 15:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196215684

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

30.381.510/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ / CPF / IDEMP.

33.961.610/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/05/2021 15:43

ENDEREÇO

AVENIDA PAULO RAMOS 140

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

TIMON

FONE / FAX

(86)9983-5324

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126059586

CEP

65630-140

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA

18/05/2021 15:44:59

FATURA

NÚMERO

0000003033

VALOR ORIGINAL

262,27

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

262,27

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/06/21	262,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,27
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	LN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000008	PAP HIGIENICO BRANCO 8X30CM	48181000	0102	6101	FD	5,0000	30,15	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000001	PAP TOALHA INTERF BRANCO FD 1000	48183000	0102	6101	FD	16,0000	6,97	111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP QUANTO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO. Cod. Cliente/ Destinatário: 000000000000000000. Val. Aprox. Tributos Federais R\$ 24,85(9,48%). Val. Aprox. Tributos Estaduais R\$ 44,59(17,02%). Val. Aprox. Tributos Municipais R\$ 0,00(0,02%). Fonte: IBPJ. DAV: 0000004256.. Vendedor: 002000 - DAVID BRASIL. Finalizadora: 003 - BOLETO Valor: 262,27	RESERVAÇÃO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/05/21 15:43:52

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
LURA MON. BURTI-MA
FLS. 999
Ass. RUBRICA 40

DESCRIÇÃO DO BEM: ALUGUELO DE TERRELA E OBRIGACÃO PATRIARCA		OBSERVAÇÃO: CONSTATADA A NÃO PRECATORIAÇÃO DO BEM		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO DO ASSINANTE E DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL DO BEM	Nº 000004070
		ABRILANI RODRIGUES LIDA	1.923,40	Série 1
			DATA DE EMISSÃO	21-03-2022

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
B - ENTRADA ☒ 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2323 0139 3815 1000 0117 5500 1000 0040 7910 6004 0096	
Nº 000004079 SÉRIE 1 VL 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NOME RAZÃO SOCIAL ALCECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		NOME RAZÃO SOCIAL ARTELAT L ROBERTO LUIS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 06233664		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MEIO FISCALIZADO 06233664	
DESTINATÁRIO REMITENTE ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32222000160922 21/01/21 10:31:24		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32222000160922 21/01/21 10:31:24	
NOME RAZÃO SOCIAL ARTELAT L ROBERTO LUIS LTDA		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO AV NINA PAULO RAMOS 140 MUNICÍPIO JIARÁ		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 555 DISTRITO INDUSTRIAL LOTE 12 CALPAO FERESINA - PI CEP: 64027463 Fone: (86)3220-1316 alexrim@papeis.com.br		CNPJ 06.381.510/0001-17	
ENDEREÇO RUA D 5			

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1.522,40	0,00	1.522,40

DE DÉPENSES											
N° MEMO	ANNEE	VALOR	N° MEMO	ANNEE	VALOR	N° MEMO	ANNEE	VALOR	N° MEMO	ANNEE	VALOR
10	1900	640.00	11	1900	640.00	12	1900	640.00	13	1900	640.00

DE JUROS	VALOR JUROS	DE JUROS SUBSTITUIÇÃO	VALOR JUROS SUBS	VALOR INSP. EMPREGADO	VALOR TOTAL DESPESAS (10)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR PRET.	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	DETRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	BRANCO POR CORREIA	CÓDIGO UNIT	PLACA	UF	UNPA - C/P
	2 - Códigos que informam do Rendimento				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	USO ECH	MARCA	VALOR UNITARIO	PREÇO UNITARIO	PREÇO LIQUIDADO
240					

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	ACUMULADO	CRIAR	CTOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DEBÊS	A. DÊS	V. DT	ALIM. DEB. SÓC.
PRODUTOS	SAP TUALHY INTER (BRASIL) 1000	48133095	01602	0100	1E	240,0000	R\$0,	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00
								<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>			
								<i>[Handwritten signature]</i>				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCAL
DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE OFÍCIO (OPORTANTE) PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIBUTADA PELA SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CANCELAMENTO. Cod. Cliente/ Destinatário: 000000000000200, Val. Aprox. Tributos Federais R\$ 316,90 (R\$ 112), Val. Aprox. Impostos Estaduais R\$ 300,00 (R\$ 100), val. Aprox. Tributos Municipais R\$ 8,00 (R\$ 0,00). Data 14/11/2000 09:00. Cód. Doc: 000000. Cód. Doc. 000000. Cód. Doc. 000000. Valor: 1.922,40	



RECEBIMOS DE FERNANDO M LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA A SEGUIR

FLS 234
RUBRICA
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO M LIMA EIRELI

AVE LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2820 - - MUTIRAO, Timon,
MA - CEP: 65635822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.080

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0819 2835 6500 0169 5500 1000 0000 8010 5003 9503

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

421210020106342 - 03/08/2021 14:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126662231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIO

CNPJ/CPF

39.283.565/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF

33.961.610/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/08/2021

ENDEREÇO

AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 -

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE PIAUI

CEP

65636-310

DATA DE ENTRADA SAÍDA

03/08/2021

MUNICÍPIO

Timon

FUNL.PAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126059586

HORA DE ENTRADA SAÍDA

14:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	38.568,66
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	38.568,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENTRADA
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DISCRICÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	N.º DE EMISSÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	UNID	QTD	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
01	AGUA SANITARIA	31049099	041	5102	UND	2.500,000	7,3400	8.350,00						
02	CERA TIPO LIQUIDA COR PRETA	31049099	041	5102	GR	120,0000	5,8700	704,40						
03	CESTO DE LIXO 10L	31049099	041	4102	UND	400,0000	5,6100	2.244,00						
04	DESODORIZADOR SANITARIO	31049099	041	5102	CX	1.100,000	3,5500	3.905,00						
05	ESPONJA LIMPEZA MATERIAL FIBRA SINTETICA	31049099	041	5102	PCT	77,0000	10,2800	791,56						
06	LUVA DE BORRACHA MATERIAL LATEX NATURAL	31049099	041	5102	PAR	100,0000	4,1900	419,00						
07	PANO LIMPEZA MATERIAL ALGODAO	31049099	041	5102	UND	200,0000	5,0700	1.014,00						
08	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO	31049099	041	5102	PCT	250,0000	5,3200	1.330,00						
09	SACO PLASTICO LIXO 10L	31049099	041	5102	PCT	2.000,000	1,3800	2.760,00						
10	ABRIDOR DE LATAS	31049099	041	5102	UND	10,0000	6,4000	64,00						
11	AVENTAL DE NAPA PLASTIFICADO TAMANHO UNICO	31049099	041	5102	UND	30,0000	17,5000	525,00						
12	CAIXA TERMICA PLASTICA COM ALÇA	31049099	041	5102	UND	5,0000	315,0000	1.575,00						
13	COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO NÃO TOXICO	31049099	041	5102	CX	40,0000	46,6000	1.864,00						
14	COPO DESCARTAVEL 300ML	31049099	041	5102	PCT	315,0000	7,3800	2.324,70						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DURATION OF ASYMPTOMATIC TITRATION

DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA



RUA C 149
DISTRITO INDUSTRIAL - TERESINA - PI
Fone: (86)3220-0456 CEP: 64227-406

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.030.965

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2221 0915 1214 8100 0160 5500 1000 0309 6510 0030 7903

Consulte de autenticidade no portal de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acreditadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

322210015871115 23/09/2021 14:54:51

VENDIDA DE PRODUTOS

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105083890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

15.121.481/0001-61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
5134	DESINF. FLORAL S/B CUEAN (100g) Val. Aprox. Tributos: 4,25 (9,56%)	34011000	000	6101	UND	4,00	11,11	0,00	44,44	44,44	5,33	0,00	12,00	0,00
5135	DESINF. LAVANDA S/B CUEAN (100g) Val. Aprox. Tributos: 4,25 (9,56%)	34011000	000	6101	UND	4,00	11,11	0,00	44,44	44,44	5,33	0,00	12,00	0,00
4396	DESINF. FLORESTA S/B CUEAN (100g) Val. Aprox. Tributos: 4,25 (9,56%)	34011000	000	6101	UND	4,00	11,11	0,00	44,44	44,44	5,33	0,00	12,00	0,00
5142	DESINF. LUCAL E MACA S/B CUEAN (100g) Val. Aprox. Tributos: 4,25 (9,56%)	34011000	000	6101	UND	4,00	11,11	0,00	44,44	44,44	5,33	0,00	12,00	0,00

24
 100301/2023
 PROC. ADMIN. Nº 34 TIVO
 03.03.2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  C F DE MEDEIROS PEREIRA AV. DOM SEVERINO, 824 - FATIMA 64051-200 TERESINA - PI 86 3233-8702		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.007.314 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2221 0419 8910 8600 0118 5500 1000 0073 1412 1081 9784 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 FORA DO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210005560450 12/04/2021 12:11:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.538.030-4		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 19.891.086/0001-18								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA												
ENDEREÇO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929				CNPJ 33.961.610/0001-00								
MUNICÍPIO TIMON				DATA DA EMISSÃO 12/04/2021								
UF MA				DATA DA SAÍDA 12/04/2021								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.605.958-6				HORA DA SAÍDA 12:09:14								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 139,70								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 132,72								
VALOR DESCONTU 6,98		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR APROX. TRIH 30,72								
VALOR IPI 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transp.												
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 								
QUANTIDADE 				INSCRIÇÃO ESTADUAL 								
ESPÉCIE VOLUME		MARCA 		UF 								
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
0000000000101	DESCARTE DE COPOS PARA AGUA	39229000	0102	6102	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00		8,41
0000020039209	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200 ML NOBRE	39259000	0102	6102	UN	2	49,90	99,80	0,00	0,00		22,31
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPOSTOS >>> Federais: 6,84 Estaduais: 23,88 Municipais: 0,00 -- FONTE: IBPT -- EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO ICMS. TALIMPO AGRADECE PREFERENCIA --						RESERVADO AO FISCO						
VISUAL SISTEMAS - SAC 3886						Gerado em 12/04/2021 às 12:14 pelo Emissor DANFE 33.961.610/0001-00						
RECEBEMOS DE C F DE MEDEIROS PEREIRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.314 EMISSÃO 12/04/2021 VALOR TOTAL 132,72 DESTINATÁRIO: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929, PARQUE PIAUI, 65616-310-TIMON-MA						NF-e 000.007.314 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										

17

17
Nº PROC. ADM. 233
ASS. FLS 33
RUBRICA
Nº 61837
Pág. 1

MATEUS SUPERMERCADOS S.A.
AV. PIAUI
CENTRO, TIMON, MA CEP: 65630030
Fone/Fax: 9821083561

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 61837
Série: 2
Data: 1/5

2122 0303 9855 1500 6017 5500 2000 0618 3716 2401 9678

Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

421220008479858 - 29/03/2022 18:07:29

124045324

03 995 515/0060-17

DESTINATÁRIO / ADQUIRENTE

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

33 961 610/0001-00

29/03/2022

AVENIDA PAULO RAMOS, 5/H

CENTRO

65630-140

29/03/2022

TIMON

086998353244

MA

126059586

18:07:26

FAZURA / DUPLICATA

04 04-2582
95 8-434.12

CALCULO DO IMPOSTO

RS 8.484,12	RS 1.527,15	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.484,12
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 8.484,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1-DESTINATARIO

2008	VOLUMES	QUANTIDADE	1167,9900	1167,9900
------	---------	------------	-----------	-----------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
151751	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151752	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151753	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151754	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151755	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151756	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151757	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151758	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151759	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151760	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151761	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151762	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151763	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151764	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151765	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151766	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151767	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151768	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151769	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151770	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151771	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151772	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151773	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151774	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151775	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151776	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151777	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151778	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151779	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151780	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151781	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151782	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151783	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151784	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151785	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151786	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151787	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151788	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151789	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151790	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151791	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151792	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151793	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151794	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151795	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151796	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151797	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151798	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151799	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00
151800	ARROZ B. NE. 40% LAVANDA EXTRA COM 1000G	1000	KG	1,0000	1000,00

CALCULO DO DESP

151751 1000 1,0000 1000,00

151752 1000 1,0000 1000,00

151753 1000 1,0000 1000,00

151754 1000 1,0000 1000,00

151755 1000 1,0000 1000,00

151756 1000 1,0000 1000,00

151757 1000 1,0000 1000,00

151758 1000 1,0000 1000,00

151759 1000 1,0000 1000,00

151760 1000 1,0000 1000,00

151761 1000 1,0000 1000,00

151762 1000 1,0000 1000,00

151763 1000 1,0000 1000,00

151764 1000 1,0000 1000,00

151765 1000 1,0000 1000,00

151766 1000 1,0000 1000,00

151767 1000 1,0000 1000,00

151768 1000 1,0000 1000,00

151769 1000 1,0000 1000,00

151770 1000 1,0000 1000,00

151771 1000 1,0000 1000,00

151772 1000 1,0000 1000,00

151773 1000 1,0000 1000,00

151774 1000 1,0000 1000,00

151775 1000 1,0000 1000,00

151776 1000 1,0000 1000,00

151777 1000 1,0000 1000,00

151778 1000 1,0000 1000,00

151779 1000 1,0000 1000,00

151780 1000 1,0000 1000,00

151781 1000 1,0000 1000,00

151782 1000 1,0000 1000,00

151783 1000 1,0000 1000,00

151784 1000 1,0000 1000,00

151785 1000 1,0000 1000,00

151786 1000 1,0000 1000,00

151787 1000 1,0000 1000,00

151788 1000 1,0000 1000,00

151789 1000 1,0000 1000,00

151790 1000 1,0000 1000,00

151791 1000 1,0000 1000,00

151792 1000 1,0000 1000,00

151793 1000 1,0000 1000,00

151794 1000 1,0000 1000,00

151795 1000 1,0000 1000,00

151796 1000 1,0000 1000,00

151797 1000 1,0000 1000,00

151798 1000 1,0000 1000,00

151799 1000 1,0000 1000,00

151800 1000 1,0000 1000,00

NOTAS FISCAIS / PRESTADOS

NF Gerada pelo PDV: 200 e No. Cupam: 104696 e Def. pelo Vendedor 15805 - CRISTIANO NUNES PEREIRA

151751 1000 1,0000 1000,00

151752 1000 1,0000 1000,00

151753 1000 1,0000 1000,00

151754 1000 1,0000 1000,00

151755 1000 1,0000 1000,00

151756 1000 1,0000 1000,00

151757 1000 1,0000 1000,00

151758 1000 1,0000 1000,00

151759 1000 1,0000 1000,00

151760 1000 1,0000 1000,00

151761 1000 1,0000 1000,00

151762 1000 1,0000 1000,00

151763 1000 1,0000 1000,00

151764 1000 1,0000 1000,00

151765 1000 1,0000 1000,00

151766 1000 1,0000 1000,00

151767 1000 1,0000 1000,00

151768 1000 1,0000 1000,00

151769 1000 1,0000 1000,00

151770 1000 1,0000 1000,00

151771 1000 1,0000 1000,00

151772 1000 1,0000 1000,00

151773 1000 1,0000 1000,00

151774 1000 1,0000 1000,00

151775 1000 1,0000 1000,00

151776 1000 1,0000 1000,00

151777 1000 1,0000 1000,00

151778 1000 1,0000 1000,00

151779 1000 1,0000 1000,00

151780 1000 1,0000 1000,00

151781 1000 1,0000 1000,00

151782 1000 1,0000 1000,00

151783 1000 1,0000 1000,00

151784 1000 1,0000 1000,00

151785 1000 1,0000 1000,00

151786 1000 1,0000 1000,00

151787 1000 1,0000 1000,00

151788 1000 1,0000 1000,00

151789 1000 1,0000 1000,00

151790 1000 1,0000 1000,00

151791 1000 1,0000 1000,00

151792 1000 1,0000 1000,00

151793 1000 1,0000 1000,00

151794 1000 1,0000 1000,00

151795 1000 1,0000 1000,00

151796 1000 1,0000 1000,00

151797 1000 1,0000 1000,00

151798 1000 1,0000 1000,00

151799 1000 1,0000 1000,00

151800 1000 1,0000 1000,00

RECEBEMOS DE PIEROTT ATACADO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: 646 - A R L LEAL E RODRIGUES LTDA VALOR TOTAL DA NOTA: 475,00 FL\$ SÉRIE: 236

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIEROTT ATACADO

RUA LISANDRO NOGUEIRA 596 - CENTRO
64000-200-TERESINA-PI
86 32214318
pierotratacadopi@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº: 6674
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
2222 0141 2642 7600 0100 5000 1000 0006 7416 1143 0073

Protocolo de Autorização de Uso
322220001618838 28/01/2022 15:09:16

VENDEDA DA CIRCULAÇÃO: VENDA MERC. ADQUIR. CNPJ: 41.264.276/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194213951

DESTINATÁRIO/REMETENTE: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ/CNP: 33.961.610/0001-00 DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-040 DATA DA SAÍDA: 28/01/2022

UNIDADE: TIMON UF: MA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126059586 HORA DE SAÍDA: 15:05:00

FATURA: NF6674/1 28/01/2022 475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	500,00
ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DE IPTU	0,00	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RASTE DO CARTÃO: 3 - Sem Diferença de Transporte CÓDIGO APTD: ILACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 UNIDADE: 03 PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

Código	Descrição do Produto	NCM/SII	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acreditação	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
12505	BALDE 17(PPR2)	39249040	0102	6102	UN	5,000	12,000	60,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	BALDE 30 LTS COLETA SELETIVA	39249000	0102	6102	UN	10,000	44,000	440,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R\$ 28,50.

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

RUBRICA

121210027835(3) 20102021 14 16

20050505

See all items for sale on eBay for \$10.00	10/10/2001 10/10/2001 <i>[Signature]</i>
---	---

INSCRIÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS POR INTERMEDIÇÃO DE MEIO DE PAGAMENTO ELETRÔNICO	
DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE

AMNON MORAES DE SOUSA ME RUA JOAO SEPOMUCENO DA SILVA, 90 - VILA SANTO ANTONIO, Barbalha, CE - CEP: 63100000	DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 2521 1211 8866 2000 0096 5500 1000 0002 7010 7263 0104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.270 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	121210094150171 10-12-2021 16:16

063991446	11 886 6200001-96
-----------	-------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE	
A R I LEAL E RODRIGUES LTDA AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929 - PARQUE PIAUI Timon 8928353244 MA 126059586	33 964.610/0001-00 65636-310 10-12-2021 18:00

VALORES

CÁLCULO DO IMPONTO					
BASE DE CÁLCULO		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00		0,00	
IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS		IMPOSTO DE RENDAS	
0,00		0,00			

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
TRANSMAG TRANSPORTADORA AV DR FLORO 1031, SAO MIGUEL 22 SACOS CAIXA CABOS	69.356.129.0001-33 0696701229 131,600

DADOS DO MODELO FUNDADO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

CÁLCULO DO ISSQN	
0093616	

DADOS ADICIONAIS	
0093616 0093616	0093616 0093616

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: BOLETO BANCÁRIO Agência: 550 Entrega: AV PAULISTA 1500 - 15º ANDAR - CENTRO - SÃO PAULO - SP		Valor aproximado do imposto: R\$ 0,00 Imposto de Renda: 0,00 Imposto de Renda: 0,00	

RECEBIMOS DE RICEK Indústria e Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10/23/2023
9,29,30,31
2º PROC. ADMINISTRATIVO
SÉRIE 1

 RICEK Indústria e Comércio Ltda Rua D, Lote 112, 555 D Distrito Industrial TERESINA PI 64025-050 86 3327 1000 86 3320 1316	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 16.366 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	RUBRICA  CHAVE DE ACESSO 2221 0604 3314 3200 0136 5500 1000 0163 6610 0026 3213 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir INSCRIÇÃO ESTADUAL 19447504-2 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 04.331.432/0001-36	

NOME RAZÃO SOCIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA ENDEREÇO AV PAULO RAMOS 140 ** MUNICÍPIO TIMON	CNPJ 33.961.610/0001-00 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 65630140	DATA DA EMISSÃO 15/06/2021 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/06/2021 HORA DA SAÍDA 11:35
--	---	---

FONE/FAX (86)998353244	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.605.958-6
----------------------------------	-----------------	---

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
16366/1	15/07/21	365,51									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,12
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,61	0,00	0,00	365,51

NOME RAZÃO SOCIAL RICEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ENDEREÇO RUA D, LOTE 112 555 QUANTIDADE 13,00	ESPÉCIE Volumes	MARCA Ricek	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO TERESINA / PI	CÓDIGO ANTT 0-EMITENTE	PLACA DO VEIC 0-EMITENTE	UF PI	CNPJ/CPF 04.331.432/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.447.504-2
PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 11,83						

CODIGO	DESCRIÇÃO DA MERCADORIA	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1	100 SACO LIXO HDPE 10L	13,00	PC	31,24	406,12	0,00	0,00	0,00	406,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança: BOLETO BANCO DO BRASIL - Valor aproximado das tarifas: R\$0,00 (0,00%) Fim: 31/07/21 - Pedido 32612 - 11/06/21 Entrega: End. Entrega: AV PAULO RAMOS 140 ** - CENTRO - TIMON - MA - CEP: 65630140	RESERVADO AO FINCO
--	--------------------

100301/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - TIVO
 Nº 263 941
 Ass. 1220, 341, 75
 RUBRICA

IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA
 Nº 000.015.553
 SÉRIE 001

Identificação da Emissora
FERMAQ COM. DE FERRAMENTAS E MAT. DE SEGURANÇA LTDA
 Avenida Miguel Rosa, 5161 - Zona Sul
 Nossa Senhora das Graças
 CEP 64018-550
 Teresina - PI
 Telefone: (86) 3305-2877

DANTE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000.015.553
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
 3222 0209 1245 5800 0153 5500 1000 0155 5317 2294 1290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 3222200902637558 14/02/2022 15:14:37

Nome da Operação
 Venda de Mercado em Adquirida de Terceiros

Inscrição Estadual
 194694160

UF
 MA

CEP
 09.124.558/0001-53

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Razão Social
 A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CEP
 33.961.610/0001-00

Data da Entrada/Saída
 14/02/2022

Endereço
 AV PAULO RAMOS, 140

Bairro
 CENTRO

CEP
 65630-140

Data da Entrada/Saída
 14/02/2022

Município
 UNION

UF
 MA

Inscrição Estadual
 126059586

Data da Entrada/Saída
 15:14

Valor
 003 16/02/22 1497,61

VALOR DE VENDAS	VALOR DE IMPOSTOS	BASE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.497,61	179,72	0,00	0,00	0,00	1.497,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE
 9 - Sem Frete

Valor do Frete
 0,00

Valor do IPI
 0,00

Valor do ICMS
 0,00

Valor do IPI
 0,00

Valor do ICMS
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	UNID	CEP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0
1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	64019200	000	1002	PA	6	15,97	2,43	0,00	219,78	55,83	0,00	13,00	0	0

TIG: 115

T: M: 110

ANEXO: SAFETY BOUTS - T: 40

CALCULO DE IMPOSTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES DO REMETENTE

RESERVA ADICIONAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (RLL) - NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE RECEBIMENTO: _____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: _____

PROC. ADMIN. _____

FLS. _____

RUBRICA _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.219
SÉRIE: 1

Página 1 de 4

FERNANDO M LIMA EIRELI
RUA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2820 - LETRA C - MUIRÃO,
Timon, MA - CEP: 65631040

CHAVE DE ACESSO
2122 0239 2835 6500 0169 5500 1000 0002 1914 5400 5106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUTO DE AUTORELAÇÃO NF-E 421220003475533 - 07/02/2022 17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126662231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
39.283.565/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ
33.961.610/0001-00

Data da Emissão
07/02/2022

Endereço
AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 -

Bairro
PARQUE PIAUI

Cidade
65631-040

Município
Timon

UF
MA

Inscrição Estadual
126059586

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	TAXA DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	36.587,47
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	DESCUENTO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00
								VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES	36.587,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código de Frete	Plano de Frete	UF	CEP
	9 - Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Empacote	Marca	Embalagem	Valor Unitário	Valor Total

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CNPJ	CODIGO	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	RECEITA	VAL UNIT	VAL TOTAL	ALIQ	ALIQ
1	Removedor de ferrugem (tipo Azulox, Remover ou similares) 1 lit	28061020	4400	5102	LTS	100,0000	3,8500	385,00					
2	Barras plásticas grande	38169419	4400	5102	UN	50,0000	13,1600	658,00					
3	Barras plásticas medio	22071090	4400	5102	UND	25,0000	8,2600	206,50					
4	Balde pequeno	28051110	4400	5102	UN	40,0000	7,0000	280,00					
5	Desodorizador de ambiente aerosol (tipo Hum arsimilar)	10249000	4400	5102	FR	74,0000	4,8100	357,42					
6	Palha de aço (tipo bombê, asselam ou similares)	39349000	4400	5102	PCT	100,0000	0,8800	88,00					
7	Colher descartável 50 uad	39249000	4400	5102	PCT	110,0000	2,0300	223,30					
8	Copo descartável 500 ml (copo)	39249000	4400	5102	PCT	40,0000	3,9600	158,40					
9	Coadjuv de cade	39249000	4400	5102	UND	30,0000	1,8600	55,80					
10	Desinfetante 12 x 1000ml	39249000	4400	5102	LTS	100,0000	4,6000	460,00					
11	Desodorante sanitário	39249000	4400	5102	LND	80,0000	1,3700	109,60					
12	Detergente 500ml	39249000	4400	5102	FR	300,0000	1,2300	369,00					
13	Flanela	39249000	4400	5102	LND	50,0000	1,9600	98,00					
14	Reduções	39249000	4400	5102	MC	30,0000	2,0100	60,30					
15	Inseticida 12 x 300ml (tipo baigona/meliss)	39249000	4400	5102	FR	150,0000	4,7600	714,00					
16	Lâmpa alumina 24 v 500lm	39249000	4400	5102	FR	20,0000	45,5000	910,00					
17	Lâmpa vidro 500lm	39249000	4400	5102	FR	51,0000	52,3000	2677,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DE PREÇOS

FERNANDO M LIMA EIRELI		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DE EMISSÃO							
RUA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2820 - LETRA C - MUTIRAO, Timon, MA - CEP: 65631040		0 - Entrada 1 - Saída		2122 0239 2835 6500 0169 5500 1000 0002 1914 5400 5106							
		Nº 000.000.219 SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
PÁGINA 2 DE 4				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220001475533 - 07/02/2022 17:25							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB.		CNPJ/CPF							
126662231				39.283.565/0001-69							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	IMP. BOM	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. BOM	ALIQ. IPI
18	Lampa forma	38089411	4400	5102	PI	20,0000	4,2000	84,00			
19	Lustre moveis 24 x 500ml	33079900	4400	5102	FR	20,0000	70,0000	1.400,00			
20	Lava de latex tam. p	34029931	4400	5102	PAR	100,0000	2,6600	266,00			
21	Lava de latex tam. m	96039000	4400	5102	PAR	100,0000	2,5600	256,00			
22	Lava de latex tam. g	73231000	4400	5102	PAR	100,0000	4,0600	406,00			
23	Panela de prato	67071000	4400	5102	UN	50,0000	2,0700	103,50			
24	Plástico filme transparente	38089119	4400	5102	UN	40,0000	2,2800	91,20			
25	Pedra de afiar	34022000	4400	5102	UN	5,0000	2,6700	13,35			
26	Sabão castanho 250gr	34022000	4400	5102	BA	50,0000	2,2400	112,00			
27	Saco p/ lico 15l e/ 10 unidades	34022000	4400	5102	PCT	100,0000	1,5800	158,00			
28	Saco p/ lico 30l e/ 10 unidades	39229000	4300	5102	PCT	125,0000	1,6500	206,25			
29	Saco p/ lico 50l e/ 10 unidades	34052000	4400	5102	PCT	110,0000	2,0000	220,00			
30	Saco p/ lico 100l e/ 5 unidades	40151900	4400	5102	PCT	125,0000	2,6300	328,75			
31	Saco p/ hot dog e/ 100 unidades	34051000	4400	5102	PCT	125,0000	2,7700	346,25			
32	Saco plástico transparente p/ armazenamento de alimentos 2kg e/ 500 UNID	63071000	4400	5102	RL	50,0000	2,7700	138,50			
33	Saco plástico transparente p/ armazenamento de alimentos 3kg e/ 500 UNID	63071000	4400	5102	RL	50,0000	3,7100	185,50			
34	Saco plástico transparente p/ armazenamento de alimentos 10kg e/ 500 UNID	63071000	4400	5102	RL	50,0000	4,7600	238,00			
35	Vassoura de pelo	48181000	4400	5102	UN	50,0000	4,5500	227,50			
36	desengordurante (tipo Veba multifunção amarelo)	48189090	4400	5102	FR	50,0000	3,1500	157,50			
37	Acendedor, tipo isqueiro, a gás, tamanho grande	38089419	4400	5102	LN	10,0000	2,5200	25,20			
38	Avental de capa branco sem costura com elos de plástico e cordão de vira de 1,25cm de comprimento e 6,5cm de largura	96031000	4400	5102	UN	50,0000	3,5600	178,00			
39	avental de plástico adulto	34011190	4400	5102	un	50,0000	8,2600	413,00			
40	Bacia, material plástico rígido, tamanho médio, capacidade aprox. 8,6	34012090	4400	5102	un	30,0000	4,4100	132,30			
41	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, capacidade 14 litros	34011190	4400	5102	un	30,0000	7,5600	226,80			
42	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 40 cm capacidade 20l	61051000	4400	5102	un	20,0000	9,4500	189,00			
43	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 42 cm, capacidade 33l	61051000	4400	5102	un	20,0000	15,4000	308,00			
44	Bacia, material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 40 cm, capacidade 50l	61051000	4400	5102	un	20,0000	19,9500	399,00			
45	Bandeja de plástico	28151200	4400	5102	UNID	30,0000	5,6700	170,10			
46	Bandeja inox 28 x 40cm	48182000	4400	5102	LN	30,0000	20,3000	609,00			
47	Batedor de carne	96031000	4400	5102	UNID	20,0000	7,0000	140,00			
48	Bule inox para 1 leite 1000 ml	96031000	4400	5102	mes	15,0000	19,9500	299,25			
49	Coador para café, material flanela, tamanho 18x15 cm, com cabo tamanho nº 03	96031000	4400	5102	mes	60,0000	2,6300	157,80			
50	Colher de pau, material madeira, tamanho médio, comprimento 50cm	96031000	4400	5102	mes	40,0000	3,3300	133,20			
51	Culher de sobremesa, material em inox	96031400	4400	5102	mes	50,0000	9,6800	484,00			
52	Colher de sopa	92159910	4400	5102	mes	50,0000	6,9000	345,00			
53	Colher grande para caldado	92159990	4400	5102	mes	30,0000	5,5000	165,00			

FERNANDO M LIMA EIRELI RUA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2820 - LETRA C - MUIRAO, Timon, MA - CEP: 65631040		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.219 SÉRIE: 1 Página 3 de 4	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2122 0239 2835 6500 0169 5500 1000 0002 1914 5400 5106 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 421230003475533 - 07/02/2022 17:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ORIG. 126662231	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. DEST. 126662231		CNPJ/CNPJ 39.283.565/0001-69	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CE	QNT	UNID	PREÇO	VLB UNIT	VLB TOTAL	ICMS	VLB ICMS	VLB IPI	VLB PIS	VLB COFINS	VLB OUTROS
54	Colher para refeição material em inox	82159990	4400	5102	un	100,0000	2,9800	298,00					
55	Colher, material corpo aço inoxidável material cabo aço inoxidável tamanho grande, tipo semi-arma	82159990	4400	5102	un	100,0000	6,9000	690,00					
56	Concha grande de alumínio	82159990	4400	5102	un	60,0000	5,5000	130,00					
57	Copo de vidro para líquidos, transparente, liso e incolor, com capacidade para 320 ml	70133700	4400	5102	un	100,0000	4,0100	401,00					
58	Copo de vidro de 250ml material	70133700	4400	5102	un	100,0000	2,5600	256,00					
59	Copo de vidro do tipo americano	70133700	4400	5102	un	50,0000	2,7000	135,00					
60	Copo plástico capacitante de 250ml, alta resistência	39241000	4400	5102	un	50,0000	2,2800	114,00					
61	Cuscuteira grande	71239300	4400	5102	un	15,0000	22,4000	336,00					
62	Escorredor de macarrão (tamanho grande)	76151000	4400	5102	un	20,0000	8,4000	168,00					
63	Espátula para bolo, material em aço inox	82159910	4400	5102	un	20,0000	8,4000	168,00					
64	Faca de mesa para corte de pão, cabo em polietileno	70133700	4400	5102	un	30,0000	4,7600	142,80					
65	Faca de mesa aço inox	82159910	4400	5102	un	50,0000	13,6500	682,50					
66	Faca p/ colher	70133700	4400	5102	un	20,0000	2,0700	41,40					
67	Faca para cozinha, lâmina em aço inox de 3 cm, afiada, com cabo de madeira, medindo aproximadamente 30 cm	82159990	4400	5102	un	20,0000	16,8000	336,00					
68	Faca 18 polegadas	70133700	4400	5102	un	20,0000	27,8500	543,20					
69	Foguetim grande de alumínio ø 40 cm diâmetro	82159990	4400	5102	un	10,0000	17,7800	177,80					
70	Foguetim pequeno ø 30 cm diâmetro	70133700	4400	5102	un	15,0000	10,0200	195,30					
71	Forma plástica para gelo, tipo cubos	70133700	4400	5102	un	50,0000	11,5500	577,50					
72	Foxfofo, material corpo tipo madeira, com cabeça vermelha	19241000	4400	5102	un	50,0000	2,1700	108,50					
73	Funil de plástico tamanho médio	82159990	4400	5102	un	20,0000	2,3800	47,60					
74	Garfo de mesa em aço inox	70133700	4400	5102	un	10,0000	3,2600	97,80					
75	Garrafa plástica, transparente, Tampa rosqueável com bico para a saída líquida 153x90x263 2 ltrs	39241000	4400	5102	un	15,0000	9,1700	137,55					
76	Garrafa termica p/ café, abertura rosqueável para saída de líquido 400 ml	19241000	4400	5102	un	20,0000	14,6700	293,40					
77	Garrafa termica de mesa 1,8 litros, corpo em aço inoxidável	19241000	4400	5102	un	20,0000	16,5500	331,00					
78	Garrafa em vidro com tampa plástica para água, capacidade de 01	39241000	4400	5102	un	10,0000	10,8500	108,50					
79	Jarra para água inox 1,9 litros	39241000	4400	5102	un	50,0000	42,0000	2100,00					
80	Jarra para água vidro 1,1 litros com tampa	70133700	4400	5102	un	15,0000	11,6200	174,30					
81	Kit merenda escolar (copo, colher e prato) em plástico	82159990	4400	5102	un	115,0000	19,2500	2215,75					
82	Lanterna portátil, tamanho médio, contendo 02 pilhas novas	82159990	4400	5102	un	10,0000	23,8000	238,00					
83	Leiteira, redonda, alumínio, 1 litro, com pegador anti-queima	70133700	4400	5102	un	10,0000	15,4000	154,00					
84	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25	39241000	4400	5102	un	25,0000	14,0000	350,00					
85	Panela de alumínio fundida, capacidade 11l com tampa	70133700	4400	5102	un	10,0000	28,0000	280,00					
86	Panela de alumínio fundida, capacidade 20l com tampa	39241000	4400	5102	un	10,0000	34,2100	342,10					
87	Panela de alumínio fundida, capacidade 40l com tampa	70133700	4400	5102	un	10,0000	39,2000	392,00					
88	Panela de pressão 07 litros	82159910	4400	5102	un	10,0000	49,0000	490,00					
89	Panela de pressão 12 litros	82159910	4400	5102	un	10,0000	70,0000	700,00					

FERNANDO M LIMA EIRELI

RUA LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2820 - LETRA C - MOUTIRAO,
 Timon, MA - CEP: 65631040

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.000.219

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CODIGO DE BARRAS



CHAVE DE ACESSO

2122 0239 2835 6500 0169 5500 1000 0002 1914 5400 5106

Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
 da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO DE NF-e

411220003475533 - 07/02/2022 17:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 126662231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL

CNPJ

39.283.565/0001-69

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NUMERO	CNT	UNID	QUANT	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	DEBEM	VALOR DES	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
90	Papelão grande	73239300	4400	5102	un	10,0000	14,0000						
91	Papelão pequeno	73239100	4400	5102	un	10,0000	11,5000						
92	Penetrol de nylon, diâmetro 180mm, com laçada de polipropileno	73239300	4400	5102	un	30,0000	12,0000						
93	Porta-tábua esponja e detergente, em plástico	39241000	4400	5102	un	30,0000	4,2000						
94	Pilha 1.5 v embalagem com 02 unidades, tamanho médio	82159990	4400	5102	un	30,0000	2,2400						
95	Pilha piloto 1.5 v aa alcalina embalagem com 2 unidades	82159990	4400	5102	pac	40,0000	2,7000						
96	Pote plástico com tampa, aprox. 1,9 litros	73239300	4400	5102	un	40,0000	7,2100						
97	Pote plástico com tampa, aprox. 3,0 litros	39241000	4400	5102	un	40,0000	10,6400						
98	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição	73239100	4400	5102	un	50,0000	2,1100						
99	Prato, material plástico resistente, aplicação refeição com 27 cm	73239300	4400	5102	un	100,0000	7,7900						
100	Recipiente em plástico com tampa para acondicionar alimentos	39241000	4400	5102	un	40,0000	9,6600						
101	Recipiente em plástico com tampa, para acondicionar alimentos, capacidade para 6 litros	39241000	4400	5102	un	40,0000	4,4800						
102	Registro para fogão a gás com mangueira de 1,50 m	82159990	4400	5102	un	6,0000	19,6000						
103	Registro para fogão a gás sem mangueira	82159990	4400	5102	un	6,0000	16,1600						
104	Rolo para limpeza de pia	70133700	4400	5102	un	50,0000	2,6600						
105	Rolo para abrir massa de pastel	82159990	4400	5102	un	4,0000	7,7000						
106	Saboneteira plástica, material resistente, com furo	82159910	4400	5102	un	50,0000	2,0300						
107	Saco de sarrapalha, estopa, capacidade 20kg	73239300	4400	5102	un	50,0000	2,3800						
108	Sacola 20 lt	39241000	4400	5102	kg	25,0000	4,9000						
109	Sacola 7 lt	39241000	4400	5102	kg	10,0000	4,9000						
110	Sacola branca de cupo 10kg	82159990	4400	5102	kg	10,0000	7,0000						
111	Saleiro e porta tempero plástico com divisória	19241000	4400	5102	un	10,0000	3,4000						
112	Suporte de alumínio para 6 copos	82159910	4400	5102	un	10,0000	3,4000						
113	Tábua em polietileno para corte de carnes, medida	19241000	4400	5102	un	10,0000	14,0000						
114	Tachos de alumínio 30 litros	82159910	4400	5102	un	5,0000	70,0000						
115	Tachos de alumínio de 20 litros	82159910	4400	5102	un	5,0000	51,8000						
116	Toalha de banho, felpuda sem barra de elástico, material 100% algodão	73239300	4400	5102	un	20,0000	11,7000						
117	Toalha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm	73239100	4400	5102	un	25,0000	5,5000						
118	Vela de parafina, comum número 8, pavio de algodão	82159910	4400	5102	pac	10,0000	9,8000						
119	Xícara de café em louça branca, com alça lateral e pires	70133700	4400	5102	pac	25,0000	18,4000						

100301/2023

PROC. ADMIN. TIVO

FLS 297/20

RUBRICA

SÉRIE: 1

DE: FERNANDO M LIMA EIRELI (OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)	
DATA DE RECEBIMENTO	REPRODUÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FERNANDO M LIMA EIRELI

AVE LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2820 - - MUTIRAO, Timon,
MA - CEP: 65635822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.079

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 0839 2835 6500 0169 5500 1000 0000 7910 5003 9502

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020042394 - 03/08/2021 12:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126662231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ 39.283.565/0001-69		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		CPF 33.961.610/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 -		CEP 65636-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2021
MUNICÍPIO Timon		UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 46.213,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 46.213,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	DI	CM-UF/CF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº ITEM	EST	UNID	QTD	VLX UNIT	VLX TOTAL	DE ICMS	VLX ICM	VLX IPI	VLX OUT	VLX IPI
01	ACIDO MURATICO 1000ML CX/12UNO	30049099	041	5102	CX	25,0000	61,6000					
02	AGUA SANITARIA MULTUSO	30049099	041	5102	CX	75,0000	18,2000					
03	ALCOOL 92 R 1000ML	30049099	041	5102	CX	65,0000	72,3400					
04	ALCOOL EM GEL PERFUMADO COND FRASCO CX/12	30049099	041	5102	CX	25,0000	45,1600					
05	BALDE DE PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA 100L	30049099	041	5102	UND	5,0000	38,8300					
06	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE C/ TAMPA 100L	30049099	041	5102	UND	5,0000	43,4100					
07	CESTO DE PLASTICO RESISTENTE 30L	30049099	041	5102	UND	5,0000	28,2600					
08	CESTO DE PLASTICO 60L	30049099	041	5102	UND	10,0000	28,0000					
09	DESINFETANTE E HACTERICIDA DE 1000ML CX/12	30049099	041	5102	CX	150,0000	2,706,60					
10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO SPRAY 400ML6	30049099	041	5102	CX	55,0000	47,6000					
11	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML CX C/24	30049099	041	5102	CX	20,0000	2,476,80					
12	ESPANADOR COM CABO DE MADEIRA	30049099	041	5102	UND	10,0000	9,1000					
13	ESPONJA PARA LIMPEZA DO LA FACE DE POLIURETANO	30049099	041	5102	CX	30,0000	18,9000					
14	FLANFIA 100% ALGODÃO MEJINDO 40X50	30049099	041	5102	PCT	30,0000	14,7000					
15	INSETICIDA AEROSOL CX/12	30049099	041	5102	CX	30,0000	4,404,90					
16	LIMPA ALUMINIO 500ML CX/12	30049099	041	5102	CX	25,0000	14,8500					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DO FISCO
----------------------------	---------------------

FERNANDO M LIMA EIRELI AVE LUIS FIRMINO DE SOUSA, 2830 - - MUTIRAO, Timon, MA - CEP: 65635822		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2121 0839 2835 6500 0169 5500 1000 0800 7910 5003 9502 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421210020092394 - 03/08/2021 12:25	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126662231		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 39.283.565/0001-69			

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM. AN	EST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DE IMMS	VL. IMMS	VL. IPT	VL. OUTROS
17	LIMPA VIDROS LIOCIDO FRASCO 500ML	30049099	041	5102	UND	70,0000	2,7400	191,80				
18	LIMPADOR TIPO MULTIUSO PLIMPEZA 500ML	30049099	041	5102	UND	130,0000	2,7800	361,40				
19	LIXEIRA TELADO EM PLASTICO 09 LITROS	30049099	041	5103	UND	15,0000	5,6100	84,15				
20	LUSTRA MOVEIS FRASCO 500ML	30049099	041	5103	CX	20,0000	47,9200	958,40				
21	LUXA EMPORRACHADA E FORRADA	30049099	041	5103	PAR	90,0000	3,2200	289,80				
22	LUXA SEM FORRO CONFECCIONADA EM BORRACHA DESTINADA	30049099	041	5103	PAR	90,0000	2,0800	187,20				
23	PA PARA LIXO EM ZINCO	30049099	041	5102	UND	70,0000	3,4200	239,40				
24	PANO DE CHAO PARA LIMPEZA	30049099	041	5103	UND	155,0000	2,7200	421,60				
25	PANO DE PRATO	30049099	041	5102	UND	10,0000	1,7400	17,40				
26	PAPEL HIGIENICO FDC 12 ROLOS	30049099	041	5102	FD	110,0000	10,8500	1.193,50				
27	PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE	30049099	041	5102	FD	125,0000	9,5900	1.198,75				
28	PEDRA SANITARIA	30049099	041	5102	UND	150,0000	0,9700	145,50				
29	RODO DE PLASTICO DE 30CM	30049099	041	5102	UND	75,0000	4,2000	315,00				
30	SABAO EM BARRA 200GR	30049099	041	5103	CX	80,0000	30,8000	2.464,00				
31	SABAO EM PÓ EM CAIXA 500 GR	30049099	041	5102	CX	80,0000	39,4800	3.158,40				
32	SABONETE EM BARRA DE 90G	30049099	041	5102	PCT	40,0000	8,8200	352,80				
33	SACO P LIXO 100L	30049099	041	5102	FD	95,0000	64,4000	6.118,00				
34	SACO P LIXO 50L PCT	30049099	041	5102	FD	95,0000	33,6000	3.192,00				
35	SACO PARA LIXO 50L	30049099	041	5102	FD	95,0000	46,2000	4.389,00				
36	SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 450G	30049099	041	5102	UND	10,0000	3,9000	39,00				
37	TOALHA DE MAO	30049099	041	5102	UND	10,0000	4,2000	42,00				
38	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA	30049099	041	5102	UND	40,0000	4,5500	182,00				
39	VASSOURA DE PALHA COM CABO	30049099	041	5102	UND	40,0000	1,7500	70,00				
40	VASSOURA TIPO GARI	30049099	041	5102	UND	10,0000	9,1000	273,00				
41	VASSOURINHA PARA LIMPEZA	30049099	041	5102	UND	30,0000	2,8000	84,00				

Use



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI - MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PRAÇA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO
CEP: 65515-000 BURITI/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
DATA E HORA DA ABERTURA: 12/04/2022 ÀS 10:00 HORAS

400301/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
RUBRICA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO	CUSTO	FRETE	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	ICMS	LUCRO	TOTAL
1	ALCOOL EM GEL 70° 5L	R\$ 51,44	CIF	R\$ 2,06	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 10,00	R\$ 63,50
2	ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS	R\$ 91,20	CIF	R\$ 3,65	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 19,00	R\$ 113,85
3	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS	R\$ 59,19	CIF	R\$ 2,37	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 10,00	R\$ 71,56
4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES 5L	R\$ 79,19	CIF	R\$ 3,17	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 15,00	R\$ 97,36
5	AVENTAL DESCARTÁVEL COM ELASTICO	R\$ 4,00	CIF	R\$ 0,16	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 0,80	R\$ 4,96
7	BALDE ESPREMEDOR	R\$ 299,36	CIF	R\$ 11,97	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 60,00	R\$ 371,33
11	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	R\$ 805,50	CIF	R\$ 32,22	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 169,00	R\$ 1.006,72
12	DESINFETANTE HOSPITALAR 5 LITROS	R\$ 55,80	CIF	R\$ 2,23	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 11,00	R\$ 69,03
13	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA 1 KG:	R\$ 14,59	CIF	R\$ 0,58	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 3,00	R\$ 18,18
14	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS	R\$ 63,19	CIF	R\$ 2,53	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 13,00	R\$ 78,72

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Marcelino Monteiros, nº 241, Letra A, Centro - CEP: 65.525-000 - Anapurus - MA

CNPJ: 01.412.788/0001-06 - Insc. Est: 12.587.327-1

Fone: (98) 98598-6623 - E-mail: puruseireli@gmail.com



10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
RUBRICA

15	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS	R\$ 79,99	CIF	R\$ 3,20	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 16,00	R\$ 99,19
22	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	R\$ 27,05	CIF	R\$ 1,08	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 5,00	R\$ 33,13
25	LIMPADOR MULTIUSO 5 LT	R\$ 42,36	CIF	R\$ 1,69	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 8,00	R\$ 52,05
28	LIXEIRA 50LT COM PEDAL E TAMPA	R\$ 40,00	CIF	R\$ 1,60	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 30,00	R\$ 71,60
45	REMOVEDOR DE FERRUGEM 5LT	R\$ 69,51	CIF	R\$ 2,78	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 10,00	R\$ 82,29
51	SUPORTE HASTER PARA MOP 120CM	R\$ 83,44	CIF	R\$ 3,34	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 17,00	R\$ 103,78
52	SUPORTE HASTER PARA MOP 100CM	R\$ 46,24	CIF	R\$ 1,85	ISENTO DE ICMS DENTRO DO ESTADO DO MARANHÃO	R\$ 7,00	R\$ 55,09

Anapurus - MA, em 11 maio de 2022

Douglas Diniz Santos
CPF: 614.279.783-44
RG: 048328402013-1
Cargo/Função: SÓCIO PROPRIETÁRIO

Handwritten signatures and initials.

PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Rua Marcelino Montales, nº 241, Letra A, Centro - CEP 65 525-000 - Anapurus - MA
CNPJ: 01.412.788/0001-06 - Insc. Est.: 12.587.327-1
Fone: (98) 98598-6623 - E-mail: puruseirelipj@gmail.com

RECEBEMOS DE J B ARAUJO DA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENTREGADA ADIACI

DATA DE REFERÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

FLS 981

RUBRICA ASS.

SÉRIE: 1

J B ARAUJO DA SILVA LTDA

RUA GUSTAVO BARBOSA, 373 - PRÉDIO - CENTRO.
Cajapatinha, MA - CEP: 65500000 - Fone/Fax: 98984293888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.032

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2122 0424 9776 2800 0100 5400 1000 0000 3218 1804 2200

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
421220012836782 - 25/04/2022 14:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127396071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF
24.977.628/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PURUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

ENDEREÇO
RUA MARCELINO MONTELES, 241 - PRÉDIO

MUNICÍPIO
Anápolis

CNPJ / CPF
01.412.788/0001-06

BAIRRO DISTRITO
CENTRO

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125873271

DATA DA EMISSÃO
25/04/2022

DATA DE ENTRADA EM USO

HORA DE ENTRADA EM USO

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.798,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.798,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	VEÍCULO POR CONTA	COBERTURA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7000	CARRO FUNCIONAL PARA LIMPEZA	84518000	0102	5102	UND	5,0000	805,3000	4.026,50					
0899	ALVEJANTE DESINFETANTE - GALÃO COM 5 LITROS	28289019	0102	5102	GL	20,0000	91,2000	1.824,00					
0866	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICULAS 1KG	38089129	0102	5102	UND	20,0000	14,4900	289,80					
0922	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO - GALÃO COM 5 LITROS	34029039	0102	5102	UND	30,0000	63,1900	1.895,70					
0995	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO - GALÃO COM 5 LITROS	34029039	0102	5102	UND	30,0000	79,2900	2.378,70					
0997	ALCOOL 70% - CAIXA COM 12 UNIDADES DE 550ML	22073019	0102	5102	CX	10,0000	36,0000	360,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
38415			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

Handwritten signature and initials.

100301/2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 259 272

RUBRICA

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE J B ARAUJO DA SILVA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J B ARAUJO DA SILVA LTDA RUA GUSTAVO BARBOSA, 373 - PRÉDIO - CENTRO, Chapadinho, MA - CEP: 65500000 - Fone/Fax: 98984293888		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE EM FISCO  CHAVE DE ACESSO 2122 0424 9776 2800 0100 5500 1000 0000 3918 1804 2200 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 421220012836319 - 25/04/2022 14:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012836319 - 25/04/2022 14:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127396071	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ/CPF 24.977.628/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CEP	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		01.412.788/0001-06	25/04/2022
ENDEREÇO RUA MARCELINO MONTELES, 241 - PRÉDIO	CIDADE/DISTRITO CENTRO	CEP 65525-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Anápolis	INSCRIÇÃO ESTADUAL 98985983779	UF MA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	REPOBRI
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CIOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
0018	ALCOOL ETILICO 70 - GALÃO COM 5 LITROS	22072019	0102	5102	GL	40,0000	51,1100	2.044,00					
0025	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA - GALÃO COM 4 LITROS	30069130	0102	5102	GL	50,0000	49,1500	2.457,50					
0030	MASCARAS DESCARTAVEIS - CAIXA COM 50 UNIDADES	30269090	0102	5102	CX	10,0000	20,0700	200,70					
0036	DESINFETANTE HOSPITALAR - GALÃO COM 4 LITROS	30069129	0102	5102	GL	50,0000	52,8000	2.640,00					
0065	ÁGUA SANITÁRIA - CX COM 12 UNIDADES 1000ML	28289011	0102	5102	CX	10,0000	15,0000	150,00					
0015	AROMATIZANTE DE AMBIENTE - GALÃO COM 4 LITROS	33073000	0102	5102	GL	15,0000	70,1000	1.051,50					
0067	BALDE COM ALÇA - CAP. 15L	30259090	0102	5102	UND	10,0000	8,0000	80,00					
0066	BALDE ESPREMEADOR	30259090	0102	5102	UND	20,0000	299,3000	5.986,00					
0091	AVENTAL DESCARTAVEL COM ELASTICO	62101000	0102	5102	UND	250,0000	4,0000	1.000,00					
0023	TOUCA DESCARTAVEL - CX COM 100 UNIDADES	63079030	0102	5102	CX	40,0000	13,0000	520,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38415	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO FISCO

RECEBEMOS DE FLOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/DEBITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FLS 234
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	RUBRICA 827
		SÉRIE: 1

F LOPES DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.256 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2121 0501 4127 8800 0106 5500 1000 0002 5610 8060 7506 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 LSI 421210011062590 - 05/05/2021 09:09
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SINIST. TRIB	CNPJ - CPF 01.412.788/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ - CPF 19.045.584/0001-40	DATA DA EMISSÃO 05/05/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPURUS		CEP 65525-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FRANCISCO MONTELES, 2001 -		Bairro/DISTRITO CENTRO	UF MA
MUNICÍPIO Anapurus		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPTU 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.103,86
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.103,86
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	EST	UF	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. PM	ALIO ICMS	ALIO PM
100	ÁGUA SANITÁRIA, 1L E CAIXA COM 12 UNIDADES	28289011	0102	5102	CX	50,0000	31,2000	1.560,00					
600	BALDE - CAP. 50L	39249000	0102	5102	UND	5,0000	46,7000	233,50					
601	BALDE DE PLÁSTICO - CAP. 100L	39249000	0102	5102	UND	5,0000	64,3000	321,50					
602	BALDE COM TAMPA - CAP. 20L	39249000	0102	5102	UND	3,0000	50,1000	150,30					
004	CESTO DE PLÁSTICO RESISTENTE, TAMPA E L. CAPACIDADE 100LT. NA COR MARFIM	39249000	0102	5102	UNID	12,0000	120,3000	1.815,60					
603	CREME DENTAL	33061000	0102	5102	UND	25,0000	2,8000	70,00					
103	DESINFETANTE DE 1L CAIXA COM 12 UNIDADES	38089419	0102	5102	CX	10,0000	38,0000	1.140,00					
009	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	5102	UNID	25,0000	10,9000	272,50					
157	DESODORIZADOR SANITÁRIO - 35G	38089419	0102	5102	UND	25,0000	2,0000	50,00					
207	ESCOVA EM PLÁSTICO - P/LAVAR ROUPAS	98039100	0102	5102	UND	5,0000	2,7000	13,50					
014	PLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODÃO MEDINDO 40X50CM	63071000	0102	5102	UNID	25,0000	2,9000	72,50					
216	INSETICIDA AEROSOL	38089119	0102	5102	UND	25,0000	8,0000	200,00					
604	LIMPADOR DE QUADRO BRANCO - CX C/20 UNIDADES	96100000	0102	5102	CX	1,0000	132,0000	132,00					
079	LUSTRA MOVEIS, FRASCO COM 200ML	34052000	0102	5102	UND	2,0000	7,0000	14,00					
169	LUVA EMBORRACHADA DE LATEX NATURAL, TAM. MÉDIO	40151000	0102	5102	PAR	12,0000	5,9000	70,80					
024	LUVA EMBORRACHADA E FORRADA NOS TAMANHOS - M/G	40151000	0102	5102	PAR	5,0000	8,3000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 1773-6 C/C: 53095-6 - CONTRATO DE N° 088/2021- FMA - PROC. ADM N° 01031030/2021 - PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021- SRP.	RESERVA DO FISCO

**F LOPES DOS SANTOS
COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.256

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2121 0501 4127 8800 0106 5500 1000 0002 5610 8060 7506

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

421210011062590 - 05/05/2021 09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMPLY TROU

CPF - C/P

01.412.788/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CSF	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
026	PA COLETORES DE LIXO COM CABO EM MADEIRA	42029200	0102	5102	UNID	12,0000	6,9000	82,80					
170	PANO DE LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO	63071000	0102	5102	UNID	60,0000	4,0000	240,00					
605	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO - SACO DRANCO TAM. 47X70CM.	63029100	0102	5102	UNID	50,0000	4,0000	200,00					
030	PAPEL TOALHA BRANCO 100% - ROLINA, CX COM 6 UNIDADES.	48183000	0102	5102	FD	12,0000	22,9000	274,80					
287	PILHA ALKALINA PALITO AAA	85061020	0102	5102	PAR	5,0000	9,9000	49,50					
240	RODO PUSH GRANDE	96039000	0102	5102	UNID	5,0000	31,9000	159,50					
045	RODO COM CABO DE MADEIRA, 40 CM	96039000	0102	5102	UNID	25,0000	11,8000	295,00					
211	RODO GRANDE DE ALUMÍNIO	96039000	0102	5102	UNID	2,0000	28,7000	57,40					
231	SABÃO EM BARRA 200G CX 50 UNID	34011900	0102	5102	CX	12,0000	143,2000	1.718,40					
683	SABÃO DE COCO EM BARRA - PCT C/05 BARRAS DE 100G	34011900	0102	5102	PCT	12,0000	7,0000	84,00					
192	SACO P. LIXO 15 L, PCT C/ 25 PACOTES COM 10 UNIDADES.	39232110	0102	5102	FD	10,0000	46,8000	468,00					
036	SACO P. LIXO 100 LITROS, PACOTES COM 25 PACOTES C/ 10 UNIDADES	39232110	0102	5102	FD	15,0000	63,8000	957,00					
195	TOUCA DESCARTAVEL, EMBALAGENS COM 1.000 UNIDADES	82101000	0102	5102	PCT	1,0000	78,9500	78,95					
238	VASSOURA DE NYLON CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	12,0000	10,2000	122,40					
144	VASSOURA DE PIÇAVA COM CABO DE MADEIRA	96039000	0102	5102	UNID	5,0000	11,9500	59,75					
606	VELA DE FILTRO	84212100	0102	5102	UNID	12,0000	20,9800	251,76					

at CMC

100301/2023
 PROC. ADMINIST. TIVO
 FLS. 956
 RUBRICA
 SERIE: 1

RECEITAS DE PÍRUS COMÉRCIO E SERVIÇOS FIDEI DOS PRODUTOS SERVIÇOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000.000.532
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLO DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO
 2121 1201 4127 8800 0106 5500 1000 0005 3217 0003 1822

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421210032576532 - 06/12/2021 14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM CNPJ/CNP 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS - PMA/MA

ENDEREÇO
AVENIDA JOÃO FRANCISCO MONTELES, 2001 - CENTRO

MUNICÍPIO
Anapurus

CNPJ/CNP 06.116.461/0001-00 DATA DA EMISSÃO 06/12/2021

CEP 65500-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

UF MA INSCRIÇÃO ESTADUAL 122256476

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMST	
0,00		0,00		0,00	
				VALOR DO ICMS ST	
				0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				17.316,00	
VALOR DO IPI RETF		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
				0,00	
				VALOR DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				17.316,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Semi Frete

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPECIE

MARCA
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CICLO	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000	AMALIANTE - composição: cloreto de dialquili dimetil amônio, 1 litro.	38099190	0102	5102	UND	2,0000	4,9500	9,90					
001	AVENTAL - Especificação: confeccionado com tecido a cloana impermeabilizante, com tira de sustentação	61027000	0102	5102	UND	30,0000	8,0000	160,00					
002	BALDE - CAP. 50L	39249000	0102	5102	UND	5,0000	48,0000	240,00					
003	BALDE - CAP. 60L	39249000	0102	5102	UND	1,0000	55,0000	55,00					
004	BALDE DE PLÁSTICO - 100L	39249000	0102	5102	UND	5,0000	64,9000	324,95					
005	BALDE COM ALÇA - 10 LITROS	39239000	0102	5102	UND	3,0000	10,0000	30,00					
006	BALDE COM ALÇA - 12 LITROS	39239000	0102	5102	UND	3,0000	11,5000	40,50					
007	BALDE COM ALÇA - 15 LITROS	39239000	0102	5102	UND	3,0000	17,0000	51,00					
008	BALDE COM ALÇA - 20 LITROS	39239000	0102	5102	UND	5,0000	22,0000	110,00					
009	BALDE COM TAMPA - 100 LITROS	39249000	0102	5102	UND	1,0000	128,0000	128,00					
010	BALDE COM TAMPA - 20 LITROS	39249000	0102	5102	UND	1,0000	63,0000	63,00					
011	LEIA LÍQUIDA - 1L - DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	34052000	0102	5102	CX	1,0000	31,0000	31,00					
012	CESTO DE LIXO - CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 15 LITROS	39249000	0102	5102	UND	10,0000	24,0000	240,00					
013	CESTO QUADRADO COM PEDAL - COM CAP. DE 30 LITROS	39249000	0102	5102	UND	20,0000	79,0000	1.580,00					
014	CREME DENTAL - COM 50G	33061000	0102	5102	UND	20,0000	5,7000	111,00					
015	DESINFETANTE - 100ML - CX COM 12 UNIDADES	38089429	0102	5102	CX	150,0000	47,0000	7.050,00					
016	DESINFETANTE - 5 LITROS	38089429	0102	5102	GALÃO	20,0000	16,5000	330,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL: AG: 1773-6 C/C: 53095-6
 CONTRATO DE Nº 208/2021/FMA PROC. ADM Nº 15072021/2021. P
 REGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 - CPL/FMA.

RESERVAÇÃO FISCAL

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 857271
RUBRICA

**PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI**

RUA MARCELIANO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.532

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2121 1201 4127 8800 0106 5500 1000 0005 3217 0003 1822

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

421210032576526 - 06/12/2021 14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ - CPF

01.412.788/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTDE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BC ICMS	VAL ICMS	VAL IPT	VAL IOF	VAL OUTROS
917	DESODORIZADOR DE AR 400ML	33074900	0102	5102	UND	20,0000	14,0000	280,00					
918	DESODORIZADOR SANITÁRIO - 35G	34022000	0102	5102	UND	5,0000	2,6000	13,00					
919	DETERGENTE MULTUSO 500ML - CAIXA COM 24 UNIDADES	34022000	0102	5102	CX	5,0000	32,0000	160,00					
920	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA MAD - MATERIAL RESISTENTE, CORPO DE MADEIRA	93062900	0102	5102	UND	5,0000	4,5000	22,50					
921	ESCOVA DE UNHA	96032900	0102	5102	UND	1,0000	3,8000	3,80					
922	ESCOVA DENTAL ADULTA: Com cerdas de nylon macias, com 03 fleturas	96032100	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					
923	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Com cerdas de nylon macias, com 03 fleturas	96032100	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	25,00					
924	ESCOVA EM PLASTICO - Para lavar roupas	96034000	0102	5102	UND	10,0000	4,8000	48,00					
925	ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO: De mamadeiras, com cerdas de nylon, abóscas e cabo em polipropileno	96034000	0102	5102	UND	10,0000	10,5000	105,00					
926	ESCOVA PARA SANITÁRIO EM PLASTICO	96034000	0102	5102	UND	2,0000	12,5000	25,00					
927	ESPONJA MULTUSO (Lã DE AÇO)	73231000	0102	5102	FD	20,0000	150,0000	4.200,00					
928	ESPONJA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA)	68051090	0102	5102	UND	120,0000	1,2000	144,00					
929	FLANELA DE LIMPEZA 40X50CM 100% ALGODÃO	63071000	0102	5102	UND	50,0000	4,2000	210,00					
930	GUARDANAPU DE PAPEL 22X22 CM COMPRIMENTO 22, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA - PCT C/50 UNIDADES	48184000	0102	5102	PCT	20,0000	1,9000	38,00					
931	GUARDANAPU DE PAPEL: De folhas simples, na cor branca e dimensões mínimas 20x22 cm.	48184000	0102	5102	PCT	60,0000	1,8000	108,00					
932	HIDRÓXIDO DE SÓDIO 1KG (SODA CAUSTICA)	28151200	0102	5102	UND	40,0000	20,0000	800,00					
933	LIMPA ALUMINIO 900ML	34021190	0102	5102	UND	15,0000	2,5000	37,50					
934	LIMPA VIDROS 500ML	34022000	0102	5102	UND	5,0000	6,0000	30,00					
935	LUSTRA MOVEIS 200ML	34050000	0102	5102	UND	1,0000	7,2500	7,25					
936	LUVA DE LIMPEZA - Em borracha de latex, tamanho Médio.	40151900	0102	4102	PAR	18,0000	10,0000	180,00					
937	LUVA PARA LIMPEZA: Em latex natural, com forro com furo e antiderrapante (Tamanho G e M)	40151900	0102	5102	PAR	8,0000	12,5000	100,00					
938	PÁ COLETOIRA DE LIXO EM PLASTICO	82011000	0102	5102	UND	1,0000	8,0000	8,00					
939	PÁ COLETOIRA LIXO C/ CABO	82011000	0102	5102	UND	8,0000	11,2000	89,60					

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 0001.000.783
RUBRICA
SÉRIE: 1
2/15

RECEBEMOS DE VOSSEM EXCELÊNCIA E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.783
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCADO

CHAVE DE ACESSO
2122 0401 4127 8800 0106 5500 1000 0007 8312 7400 5202

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421220011624967 - 29/04/2022 19:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBJ. TRIB. CNPJ - CPF 01.412.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

VOSSE RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS - MA

ENDREÇO
AVENIDA PRESIDENTE MEDICI, S/N - CENTRO

MUNICÍPIO
Anapurus

CEP
65525-000

UF
MA

DATA DA EMISSÃO
29/04/2022

DATA DE ENTRADA SAÍDA

HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO RINS ST	0,00	VALOR DO RINS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.882,71
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.882,71

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CUNTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENLPUFE
9 - Sem Frete					
ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AUX. ICMS	ALIC. IPI
001	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L - CX COM 2 UNIDADES	28280011	0102	5102	CX	1,0000	57,1200	57,12					
157	DESODORIZADOR DE AR - 12X400ML	33034000	0102	5102	CX	1,0000	130,9000	130,90					
096	ALCOOL EM GEL - CX COM 2 UNIDADES	22072019	0102	5102	CX	1,0000	100,7600	100,76					
234	SACO P. LIXO 100 LITS - PCT COM 10 UNIDADES	39232110	0102	5102	PCT	10,0000	4,5200	45,20					
193	SACO P. LIXO 50 LT, PACOTE COM 10 UNIDADES	39232110	0102	5102	PCT	10,0000	4,1700	41,70					
206	SACO P. LIXO DE 30 LITROS - PCT COM 10 UNIDADES	39232110	0102	5102	PCT	10,0000	3,9300	39,30					
029	PAPEL HIGIÊNICO - 10 C/PACOTES COM 4 ROLOS DE 30X10X10 CM. PICO TAPI	48103000	0102	5102	PD	3,0000	55,5400	166,62					
203	ESPONJA DE AÇO - PCT COM 8 UNIDADES	68053090	0102	5102	PCT	1,0000	2,2600	2,26					
198	DETERGENTE LÍQUIDO - 500ML - CX COM 20 UNIDADES	33074900	0102	5102	PD	1,0000	63,3100	63,31					
054	SABÃO EM PÓ - PCT DE 500G, FARDOS COM 24 PCT	34012090	0102	5102	PD	1,0000	100,9200	100,92					
174	PAPEL TOALHA BRANCO COM 1000 FLS.	48104090	0102	5102	PD	1,0000	16,6600	16,66					
231	SABÃO DE COCO EM BARRA - 250G - CX COM 20 UNID	34011900	0102	5102	CX	1,0000	100,7600	100,76					
170	PANO DE CHÃO P. LIMPEZA	63071000	0102	5102	UND	1,0000	6,9400	6,94					
156	DESINFETANTE LÍQUIDO - 500ML - CX COM 12 UNIDADES	38089419	0102	5102	CX	1,0000	67,8300	67,83					
541	BALDE PARA LÍQUIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE, SEM TAMPAS, CAP. 1L	39249000	0102	5102	UND	1,0000	10,7100	10,71					
019	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, FRASCO COM 500 ML - CX COM 12 UNIDADES	34025000	0102	5102	CX	1,0000	116,6200	116,62					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10064508			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 1773-6 C/C: 83095-6
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 - CMAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023/CMAN - PROC. ADM Nº 00.00.005/2021/CMAN.

RESERVAÇÃO FISCAL

10030112023
PROC. ADMINIST TIVO

FLS. 250
RUBRICA 2736

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO,
Anapurus, MA - CEP: 65525000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.783

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DE USO



CHAVE DE ACESSO

2122 0401 4127 8800 0106 5500 1000 0007 8312 7400 5203

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

421220011624967 - 19/04/2022 19:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
125873271

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CNP
01.412.788/0001-06

BAIXOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIT	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
160	ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE COR AMARELA (ESPUMA) E VERDE - C.FIBRA SINTETICA CX-120 UNIDADES	610531000	0102	5102	CX	1,0000	115,1000	115,04					
230	RODO PLASTICO EMBORRACHADO - 40CM CABO DE MADEIRA.	96039000	0102	5102	UND	1,0000	16,2700	16,27					
199	SODA CAUSTICA - 430G	28151200	0102	5102	UND	1,0000	44,0300	44,03					
026	PÁ DE LIXO EM PLÁSTICO- COM CABO EM MADEIRA.	42029200	0102	5102	UND	1,0000	8,9300	8,93					
007	DESENTUMIDOR DE PIA - COM CABO DE PLÁSTICO	96039000	0102	5102	UND	1,0000	8,9300	8,93					
168	LUSTRA MOVEIS - 200ML	34052000	0102	5102	UND	1,0000	7,9100	7,91					
166	LIMPA ALUMINIO - 500ML CX C/12 UNIDADES	34029039	0102	5102	CX	1,0000	32,1300	32,13					
004	CESTO P. LIXO COM TAMPA.	29249000	0102	5102	UND	1,0000	156,2800	156,28					
182	VASSOURA DE NYLON COM CABO DE MADEIRA.	96039000	0102	5102	UND	1,0000	15,6600	15,66					
143	VASSOURA DE PALHA	96039000	0102	5102	UND	1,0000	5,1200	5,12					
542	OLEO DE FERROBA - 500ML	27101999	0102	5102	UND	10,0000	14,2800	142,80					
077	ACIDO MURIATICO - 500ML CX C. 12 UNIDADES	28151200	0102	5102	CX	2,0000	130,9000	261,80					

44
A

RECEBEMOS DE PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RUBRICA Nº 250	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	ASS. *

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETUA A - CENTRO, Anapurus, MA - CEP: 65525000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.792 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE FISCO 2122 0501 4127 8800 0106 5500 1000 0007 9210 3300 1023 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 421220012180225 - 05/05/2022 11:44
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB 01.412.788/0001-06	CNPJ/CPF 11.927.361/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
---------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.927.361/0001-02		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		CNPJ/CPF 11.927.361/0001-02		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO AV. PRESIDENTE MEDICI, S/N -	Bairro/DISTRITO CENTRO	UF MA	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Anapurus	FONE FAX	UF MA	HORA DE ENTRADA SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		CNPJ/CPF 11.927.361/0001-02		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.998,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SFORNO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.998,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CNPJ/CPF 11.927.361/0001-02		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESP/CF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	VL TOTAL
1101	AVENTAL - ESPECIFICAÇÃO, CONFECCIONADO COM TECIDO DE FIBRAS - MEDIDAS 1.00X0,60M OU 1,20X0,60M	62101000	0102	5102	UND	100,0000	5,5000	590,00				
1102	CESTO QUADRADO COM TAMPA VALE VEM PRODUTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV - CAP 100L	39249000	0102	5102	UND	80,0000	72,6640	5.812,50				
3303	CESTO REDONDO SEM TAMPA PRODUTO INJETADO EM POLIPROPILENO COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV - CAP 100L	39249000	0102	5102	UND	1,0000	115,2000	115,20				
3304	ESCOVA EM PLÁSTICO PARA LAVAR ROUPAS	96039000	0102	5104	UND	20,0000	3,9500	79,00				
3314	PAPEL HIGIENICO - ESPECIFICAÇÃO; FARDO COM 48 UNIDADES	48181000	0102	5102	PD	300,0000	25,0000	10.500,00				
3306	FLANELA DE LIMPEZA 40X50CM - ESPECIFICAÇÃO; 100% ALGODÃO 40X50CM	74181000	0102	5102	UND	50,0000	2,9000	145,00				
3307	GUARDANAPO DE PAPEL 22X22CM - ESPECIFICAÇÃO; MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22, COMPRIMENTO, 22, COR BRANCA, FOLHAS DUPLAS	48181000	0102	5102	PCT	100,0000	1,2500	125,00				
3308	GUARDANAPO DE PAPEL DE FOLHAS SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO, NA COR BRANCA E DIMENSÃO MÍNIMA 20X22CM	48181000	0102	5102	PCT	15,0000	1,2000	18,00				
3309	INSETICIDAS AEROSOL - ESPECIFICAÇÃO COM AROMA, 300ML	38089119	0102	5102	UND	20,0000	9,0000	180,00				
3310	LIMPA ALUMÍNIO - SRIKAL	76151000	0102	5102	UND	40,0000	2,2000	88,00				
3311	LIXEIRA - CESTA PLÁSTICA TELADO REFORÇADO SEM TAMPA - CAP. 15L	73239900	0102	5102	UND	50,0000	6,9000	345,00				

CÁLCULO DO ISSQN		CNPJ/CPF 11.927.361/0001-02		DATA DA EMISSÃO 05/05/2022
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10064508	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 1773-6 C/O: 53095-6 CONTRATO DE Nº 238/2021 - PROC. ADM Nº 01101547/2021. FNS CÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021.	

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
Nº 20281
RUBRICA 4

PURUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI RUA MARCELINO MONTELES, 241 - LETRA A - CENTRO. Anapurus, MA - CEP: 65525000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.792 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2122 0501 4127 8800 0106 5500 1000 0007 9210 3300 1023 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		PRÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421220012180225 - 05/05/2022 11:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125873271		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ - CPF 01.412.788/0001-06	

✓
A
A

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
 ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022
 HORÁRIO: 10h01min

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIMA

PROPOSTA DE PREÇOS

Proposta que faz a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA), inscrita no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, Insc. Estadual Nº 12.605958-6, com sua sede na Av Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP. 65630-140 Timon/MA, vem através desta apresentar proposta de preços objetivando futuro fornecimento de materiais de limpeza hospitalar afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Buritima.

MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	FABRICANTE	Nº REGISTRO ANVISA	VALIDADE/GARANTIA	PROCEDÊNCIA	VALOR UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL R\$	
1	ALCOOL EM GEL 70° SL (ALCOOL UTILIZADO PARA HIGIENE INSTANTANEA OU COMO ANTISSEPSIA DE MÃOS E ANTEBRAÇOS DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE E NUTRIÇÃO EM GERAL. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA COM FICHA TÉCNICA E RISPQ)	Unidade	300	CINORD	CINORD	24 MESES	239250011	NACIONAL	R\$	R\$ 83,75 oitenta e três reais e setenta e cinco centavos	R\$	R\$ 25.125,00 vinte e cinco mil, cento e vinte e cinco reais
2	ALVEJANTE DESINFETANTE 5 LITROS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PARA LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE PESADA DE SANGUE, FEZES, URINA, INIBINDO A REVELAÇÃO DE MANCHAS DERIVADAS DA CLORHEXIDINA DOSAGENS 4,0 A 14,0ML POR KG DE ROUPA SECA ODOUR CARACTERÍSTICO.	Unidade	350	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	24 MESES	339010062	NACIONAL	R\$	R\$ 231,99 duzentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos	R\$	R\$ 81.196,50 oitenta e um mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta centavos
3	AMACIANTE HOSPITALAR BACTERICIDA 5 LITROS, INDICADO PARA USO DE USO DE LUBRIFICAÇÃO E REITERAÇÃO DE FIBRAS TÊXTEIS PÓS PROCESSO DE LAVAGEM INDUSTRIAL DOSAGEM DE 4,0 A 6,0 G POR KG DE ROUPA SECA.	Unidade	250	RISCEK	RISCEK INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$	R\$ 99,00 noventa e nove reais e oitenta centavos	R\$	R\$ 24.750,00 vinte e quatro mil, noventa e cinco reais

Handwritten signature and initials.

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
 End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí, CEP: 66636-310, Timon/MA
 Tel.: (99) 99171-2523

Vertical stamps and handwritten notes on the right margin:
 10/03/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
 FLS. 4862
 RUBRICA

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



4	AROMATIZANTE DE AMBIENTES SL (PERFUMADOR DE AMBIENTES COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, NÃO CONTEM CFC, NÃO PREJUDICIA AO MEIO AMBIENTE, DIMINUI A PROLIFERAÇÃO MICROBIANA E RESÍDUOS METABÓLICOS MAL CHEIROSO, REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA, COM FICHA TÉCNICA E RISPQ, PARA USO EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, ESCOLAS, AUTOMÓVEIS, ESCRITÓRIOS)	Unidade	400	START	START	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 332,40	trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos	R\$ 132.960,00	cento e trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais
5	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIETILENO C/ ELÁSTICO	Unidade	15000	PROTDESC	PROTDESC IM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,45	seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 104.250,00	cento e quatro mil, duzentos e cinquenta reais
6	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	5000	CCA	CCA TEXTIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 90,72	noventa reais e setenta e dois centavos	R\$ 453.600,00	quatrocentos e cinquenta e três mil e seiscentos reais
7	BALDE ESPREMEDOR	Unidade	160	BRALIMPIA	BRALIMPIA	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 915,62	novecientos e quinze reais e sessenta e dois centavos	R\$ 146.499,20	cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos
8	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	140	VOLK	VOLK DO BRASIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 690,20	seiscentos e noventa reais e vinte centavos
9	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	120	PEGA FORTE	GRENDENE	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 131,09	cento e trinta e um reais e nove centavos	R\$ 15.730,80	quinze mil, setecentos e trinta reais e oitenta centavos
10	CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	100	NOBRE	COBERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 131,09	cento e trinta e um reais e nove centavos	R\$ 13.109,00	treze mil, cento e nove reais
11	CARRU FUNCIONAL	Unidade	10	BRALIMPIA	BRALIMPIA	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 1.638,66	mil, seiscentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos	R\$ 16.386,60	dezesseis mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos
12	DESINFETANTE HOSPITALAR À BASE DE HIPÓCLORITO DE SÓDIO A 1,2% S LÍQUIDO ESTABILIZADO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES NÃO METÁLICAS, COM USO NA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E OBJETOS. ODORES CARACTERÍSTICO DE CLORO. TEMPO DE CONTATO MÍNIMO: 30 SEGUNDOS. PRINCÍPIO ATIVO: HIPÓCLORITO DE SÓDIO (11,62% P/P). DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: ATÉ 20% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO EM ATÉ 5 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: ATÉ 6,7% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO EM ATÉ 15 PARTES DE ÁGUA); ATÉ 10% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO EM ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	600	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 272,40	duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 163.476,00	cento e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e seis reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP: 65536-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

400301/2023
PROGRAMA DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 263/283
RUBRICA
20/11/2023

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



13	DESINFETANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS 1KG UTILIZADO NA DESINFECÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS E SUJEIRAS. POSSUI EFICÁCIA COMPROVADA NA ELIMINAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS COMUMENTE PRESENTES EM ALIMENTOS. AÇÃO BACTERICÍDIA FRENTE ÀS CEPAS. SANITIZANTE DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS. RENDIMENTO TOTAL DA EMBALAGEM DE 1 KG: 200 LITROS.	Unidade	150	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 191,63	cento e noventa e um reais e sessenta e três centavos	R\$ 28.744,50	vinte e oito mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos
14	DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO 5 LITROS COM MAIOR NÍVEL DE ESPUMA PARA USO DE UMECTAÇÃO, PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS COM SUJIDADE PESADA. DOSAGENS: UMECTAÇÃO: 2,0 A 4,0ML POR KG DE ROUPA SECA. PRÉ-LAVAGEM: 6,0 A 8,0ML POR KG DE ROUPA SECA. LAVAGEM: 4,0 A 6,0ML POR KG DE ROUPA SECA. ODORE CARACTERÍSTICO.	Unidade	400	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	J25520014	NACIONAL	R\$ 207,16	duzentos e sete reais e dezessete centavos	R\$ 82.864,00	oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais
15	DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE METAIS E ALUMÍNIOS INDICAÇÃO DE USO NA LAVAGEM E NA REMOÇÃO DE SUJIDADE RESIDUAL. ODORE CARACTERÍSTICO. PRINCÍPIO ATIVO: ÁCIDOS MINERAIS ESTABILIZADOS DILUIÇÃO: 2,5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 40 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	380	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 166,69	cento e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos	R\$ 70.942,20	setenta mil, noventa e quatro reais e vinte centavos
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODORE INODORO. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MIN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MAX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	400	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 121,38	cento e trinta e um reais e trinta e oito centavos	R\$ 52.552,80	cinquenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais
17	DETERGENTE CONCENTRADO 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDÉRIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA. LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA. ODORE CARACTERÍSTICO.	Unidade	120	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	339010005	NACIONAL	R\$ 1.913,28	mil novecentos e treze reais e vinte e oito centavos	R\$ 229.593,60	duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

1003011 2003
 PROC. ADM N.º 1.111.111
 FLS 146-QUILAR MUN BUNHIM
 PUBLICAÇÃO 15/08/11
 15/08/11

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	350	RUCRK	RISCEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 181,54	cento e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 63.539,00	sessenta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais
19	DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOIR INODOR, PRINCÍPIO ATIVO: SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 U/ML-1 MIN-1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 U/ML-1 MIN-1 DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	280	RUCEN	RISCEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 645,74	seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos	R\$ 180.807,20	cento e oitenta mil, mil e oitocentos e sete reais e vinte centavos
20	DISPENSER DE ALCODOL SPRAY E SABONETE	Unidade	150	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 110,90	cento e dez reais e noventa centavos	R\$ 16.635,00	dezesseis mil, seiscentos e trinta e cinco reais
21	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	100	MULTICUPO	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 117,76	cento e dezessete reais e setenta e seis centavos	R\$ 11.776,00	onze mil, setecentos e setenta e seis reais
22	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	Unidade	150	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 94,72	noventa reais e setenta e dois centavos	R\$ 13.608,00	treze mil, seiscentos e oito reais
23	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	220	PROJIL	PROJIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 161,46	cento e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos	R\$ 35.521,20	trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos
24	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	250	PROJIL	PROJIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,95	seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 1.737,50	mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos
25	LIMPADOR MULTIUSO 5 LITROS PARA LIMPEZA PESADA DE SUPERFÍCIES EM GERAL, INDICADO PARA A LIMPEZA DE MÓDULOS, FÔRMICAS, METAIS PINTADOS TIPO GELADEIRA, BALCÕES E SUPERFÍCIES EM GERAL PRINCÍPIO ATIVO: SOLVENTE ORGÂNICO DE FONTE RENOVÁVEIS. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: ATÉ 100% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 1 PARTE DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 5% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	400	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 171,45	cento e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 68.580,00	sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta reais
26	LIXEIRA 100 L.C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	120	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 614,55	seiscentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 73.746,00	setenta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais
27	LIXEIRA 30 L.C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	150	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 242,04	duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos	R\$ 36.315,50	trinta e seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, N° 929, Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2623

10/03/2023
PROC. ADM. N.º 001/2023
F.L.S. 455-0-0-001-10

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



29	LIXEIRA 50 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	160	ISN	ISN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 433,82	quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos	R\$ 78.087,68	setenta e oito mil e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos
29	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	800	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,91	seis reais e noventa e um centavos	R\$ 5.528,00	cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais
30	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	1000	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,45	seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 6.950,00	seis mil, novecentos e cinquenta reais
31	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	600	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,93	seis reais e noventa e três centavos	R\$ 4.158,00	quatro mil, cento e cinquenta e oito reais
32	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	1200	MBLIFE	MBLIFE	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 9,99	noze reais e noventa e nove centavos	R\$ 11.988,00	onze mil, novecentos e oitenta e oito reais
33	LUVA NITRILICA FORADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	2400	VOLK	VOLK DO BRASIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 18,06	dezoito reais e seis centavos	R\$ 43.344,00	quarenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais
34	MOP ÚMIDO	UND	300	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 95,87	noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos	R\$ 28.761,00	vinte e oito mil, setecentos e sessenta e um reais
35	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	250	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 181,64	cento e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos	R\$ 45.410,00	quarenta e cinco mil, quatrocentos e dez reais
36	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	350	MULTILASER	MULTILASER	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 9,99	noze reais e noventa e nove centavos	R\$ 3.496,50	três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos
37	TÁ COLETORA COM TAMPA	UND	600	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 151,27	cento e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos	R\$ 90.762,00	noventa mil, setecentos e sessenta e dois reais
38	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1200	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,95	seis reais e noventa e cinco centavos	R\$ 8.340,00	oito mil, trezentos e quarenta reais
39	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	2400	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 9,99	noze reais e noventa e nove centavos	R\$ 19.580,00	dezenove mil, novecentos e oitenta reais
40	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	1500	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 30,18	trinta reais e dezesseis centavos	R\$ 45.270,00	quarenta e cinco mil, duzentos e setenta reais
41	PANO MULTUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RLC/ 25 UND	rolo	25	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 40,26	quarenta reais e vinte e seis centavos	R\$ 14.091,00	quatorze mil e noventa e um reais
42	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	3000	AFIK	AFIK	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 127,15	cento e vinte e sete reais e quinze centavos	R\$ 381.450,00	trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta reais
43	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	paqueta	6000	ALFORIM	ALFORIM	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 26,13	vinte e seis reais e treze centavos	R\$ 156.780,00	cento e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais
44	PROTECTOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	1500	SUPERMEDY	SUPERMEDY	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 30,18	trinta reais e dezesseis centavos	R\$ 45.270,00	quarenta e cinco mil, duzentos e setenta reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.llicitacao@gmail.com
End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piaui I, CEP: 65636-310, Timon/MA
Tel.: (99) 99171-2523

1022011023
PROC. ADM. Nº 000.000.000
FLS. 4866-205
PUB. 1022011023

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



45	REMOVEDOR DE FERRUGEM SL (PRODUTO UTILIZADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM EM TECIDOS, PISOS E METAIS. REGISTRADO E APROVADO PELA ANVISA COM FICHA TÉCNICA E FISPQ)	Unidade	120	START	START	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 179,85	cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 14.382,00	quatorze mil, trezentos e oitenta e dois reais
46	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 120,99	cento e vinte reais e noventa e nove centavos	R\$ 33.877,20	trinta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte centavos
47	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%	Unidade	250	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 110,90	cento e dez reais e noventa centavos	R\$ 27.725,00	vinte e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais
48	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Intelectante 100 LT	Unidade	15000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,92	três reais e noventa e dois centavos	R\$ 58.800,00	cinquenta e oito mil e oitocentos reais
49	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Intelectante 30 LT	Unidade	8000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,88	três reais e oitenta e oito centavos	R\$ 31.040,00	trinta e um mil e quarenta reais
50	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Intelectante 50 LT	Unidade	6000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,90	três reais e noventa centavos	R\$ 23.400,00	vinte e três mil e quatrocentos reais
51	SUPORTE HASTE METÁLICA PARA MOP PÓ 120CM	Unidade	120	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 161,36	cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos	R\$ 35.499,20	trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos
52	SUPORTE HASTE PLÁSTICA PARA MOP PÓ 100CM	Unidade	180	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 80,63	oitenta reais e sessenta e três centavos	R\$ 14.513,40	quatorze mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS (R\$)											R\$ 3.373.835,90	
TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS												

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME FANTASIA: A2 DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA-ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00

INSC. ESTADUAL: 12.605958-6

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO Nº 926, PARQUE PIAUI I

BAIRRO: PARQUE PIAUI I

CIDADE: TIMON-MA

CEP: 65636-310

TELEFONE: (99) 991712523

EMAIL: arlicitacao@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piaui I, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

Vertical stamp and handwritten notes on the right margin:
 100304/2023
 PROJ. ADM. Nº 02/20
 FLS. 2620
 RUBRICA

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA DECLARA QUE:

1 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO: TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO;

2 QUE CONHECE E ACEITA AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DESTA EDITAL;

3 QUE SE COMPROMETE A PRESTAR OS SERVIÇOS OU ENTREGAR O PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE BURITIMA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU;

5 QUE 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.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO (ATÉ 2 DIAS), CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE PEDIDO OU EMPENHO/ORDEN DE FORNECIMENTO, EM REMESSA PARCELADA

LOCAL DE ENTREGA: LOCAIS INDICADOS NAS ORDENS DE FORNECIMENTO EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 5602-2 CONTA CORRENTE: 54062-6

PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 119943799-6 SSP- MA CPF N.º 959.529.773-91, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA SÃO LEONARDO, Nº 2270 BL AMÉRICA AP 302, BAIRRO PLANALTO URUGUAI, TERESINA-PIAUÍ, CEP: 64.073-063, COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS

Timon - MA, 11 de Maio de 2022.

ALLYSON RANGEL LEITÃO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por ALLYSON
RANGEL LEITAO LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 07:52:25 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA DISTRIBUIDORA
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

[Handwritten signature]

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon/MA
Tel.: (99) 99171-2523

1003011 2023
PROCURADOR
FLS Nº 208
RUBRICA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.951.510/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A2 DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 929	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE (88) 9835-3244		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019	
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 17/03/2022 às 07:50:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com o artigo 1º, 3º e 7º inc. V do art. 41 e 42 da Lei Federal RAS-1964 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual R 7212/2008 autêntico e presidente empenha digitalizada
origem: 1ª e 7ª inc. V do art. 41 e 42 da Lei Federal RAS-1964 e Art. 8º Inc. XII da Lei Estadual R 7212/2008 autêntico e presidente empenha digitalizada
Confira os dados do ato em: <https://assinadigital.jus.br/Cna/Consulta.do?documento=13694>
Conferir os dados do ato em: <https://assinadigital.jus.br/Cna/Consulta.do?documento=13694>

4


CNMI 88-8783-6


İsmail Vahit Arslan, Doğanlar Caddesi
Tuzluca



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc.,

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/08/2020 09:27:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 136841908204171207688-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2006, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d7341d94f05712d89fe6bc05b8ba07f864dbec67a6a3e80d1d8028daec1837275c4354715d0e75e97aa9452b30a5a71f2157fc4ae8a1f033d9b5d42578164ca2fe04767628ec1c6813e8a0867



Handwritten signature and initials



Presidência da República
Casa Civil
Atuação Provisória Art. 2º
de 23 de setembro de 2011



100201/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS. 239
 RUBRICA: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 Conselho Federal de Enfermagem
 CONFEA MA 000.474.977
ENFERMEIRO

Nome: AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES

Registro: 07330263

Nome: DORVAL MENDES RODRIGUES

Registro: 05118401124

Nome: MARIA DO CARMO GOMES RODRIGUES

Registro: 021.805.143-85

Data de Nascimento: 21/03/2017

Valor em Investimento Nacional

CARTÓRIO / JUIZADO EXTRAJUDICIAL DE TIMONÁ
 Av. João Pessoa, 100 - 5º andar - Timoná - MA - CEP 65.024-000

População Judicial TJMA
 Nº SELO ALTIMO 100201/2023: 510702070130

Atiane de Oliveira Sousa e Sousa





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **959.529.773-91**

Nome: **ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL**

Data de Nascimento: **19/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/01/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:04:28** do dia **05/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8ABC.875E.18A8.6423**



Este documento não substitui o Comprovante de Inscrição no CPF.

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

Handwritten signatures and initials



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 021.925.143-60

Nome: AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES

Data de Nascimento: 22/05/1992

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 24/07/2004

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 18:05:38 do dia 05/05/2022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 6152.F761.B446.F3B6



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

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

100301/2023
PROC. ADMIN. S. TIVO
FLS 924 2.º T.º
RUBRICA

[Handwritten signature]

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE "A R L LEAL E RODRIGUES LTDA"

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 19/09/1983 natural de Caxias- MA, portador do RG nº 000119943799-6 SSP-MA e do CPF nº 959529773-91 residente e domiciliado à Rua São Leonardo nº 2270 BL América AP 302, bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063 e AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES, brasileira, solteira, empresária, nascida em 22/05/1992, natural de Teresina - PI, portadora do RG nº 3193324 SSP-PI, do CPF nº 021.925.143-60 e CNH 05119401174, residente e domiciliada à Rua São Leonardo nº 2270 BL América AP 302, bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial A R L LEAL E RODRIGUES LTDA e terá sede e domicílio na avenida Paulo Ramos, nº140, Centro, CEP: 65.630-140, Timon - MA.

Cláusula 2ª O capital social será R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) dividido em 4.000 (Quatro Mil) quotas de valor nominal R\$ 1 00 (Um Real) cada, subscritas e integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

QUADRO SOCIETARIO	%	QUOTAS	VALOR R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	10,00	400,00	400,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	90,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL	100,00	4.000,00	4.000,00

Cláusula 3ª O objeto será:

- 4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças
- 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 12:09 SOB Nº 21201036166.
PROTOCOLO: 190782960 DE 18/06/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190277525. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUIS, 18/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

Cláusula 4ª A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Maranhão, o seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª A administração da sociedade caberá ao sócio ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 12:09 SOB Nº 21201036166.
PROTOCOLO: 190782960 DE 18/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190277525. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do outro sócio

Cláusula 8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

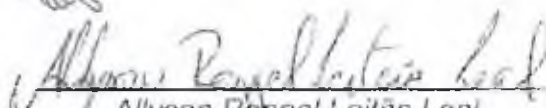
Cláusula 12 Falecendo ou interditada qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

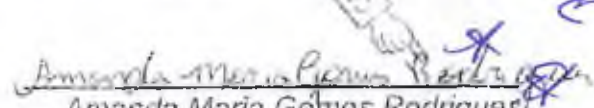
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

Cláusula 13 O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Timon - MA, 24 de Maio de 2019.


Allyson Rangel Leitão Leal
Sócio administrador


Amanda Maria Gomes Rodrigues
Sócia

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2019 12:09 SOB Nº 21201036166.
PROTOCOLO: 190782960 DE 18/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190277525. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Lilian Theresa Rodrigues Nendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/06/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua São Leonardo nº 2270 bloco América Apto. 302 bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua São Leonardo nº 2270 bloco América Apto. 302 bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, com sede e domicílio na avenida Paulo Ramos nº 140 bairro Centro, Timon- MA CEP: 65.630-140, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire nº **21201036166**, inscrita no **CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PTIMEIRA

O capital social será de R\$: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) dividido em 150.000 (Cento e Cinquenta) quotas no valor nominal de R\$: 1,00 (um) real cada totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país. Mediante alteração, o capital social da empresa ficará distribuído da seguinte forma.

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	90.000	90.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	60.000	60.000,00
Totais	100	150.000	150.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade de denominação social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, passa a ser sediada na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto da sociedade será:

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

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

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças(motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, alvejantes e detergentes industriais e etc..)

4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho

4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)

4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA QUARTA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua São Leonardo nº 2270 BL América Apto. 302 bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021925.143-60, residente e domiciliada na rua São Leonardo nº 2270 BL América Apto. 302 bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, têm entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, passa a ser sediada na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	90.000	90.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	60.000	60.000,00
Totais	100	150.000	150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

4649-4/09 Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

4618-4/01 Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

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

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

- 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4642-7/02 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4647-8/01 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4669-9/99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças(motores, transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio, instrumentos e equipamentos de medida, máquinas, aparelhos e equipamentos para usos técnico e profissional e etc)
4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente(álcool etílico, soda cáustica, cloro e derivados, oxigênio, água destilada, elementos não-petroquímicos ou carboquímicos, alvejantes e detergentes industriais e etc.)
4755-5/02 Comercio varejista de artigos de armarinho
4759-8/99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente(sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção, artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides etc.)
4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

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

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 10 de Agosto de 2020.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio administrador

AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
Sócio(a)

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

SECRETARIA MUN. BURITI-MA
307
Página 8 de 8
ASS. 040230112023
PRÓC. ADMINISTRATIVO
FLS 285
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CM
X
R

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/08/2020 11:41 SOB Nº 20200649680.
PROTOCOLO: 200649680 DE 27/08/2020 10:05.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003932427. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 27/08/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua São Leonardo nº 2270 bloco América Apto. 302 bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua São Leonardo nº 2270 bloco América Apto. 302 bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, com sede e domicílio na avenida Francisco Vitorino de Assunção nº 929 bairro Parque Piauí, Timon- MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire nº **21201036166**, inscrita no **CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto da sociedade será:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados

46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças.
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
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
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empública nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua São Leonardo nº 2270 BL América Apto. 302 bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021925.143-60, residente e domiciliada na rua São Leonardo nº 2270 BL América Apto. 302 bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, têm entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, sediada na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	90.000	90.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	60.000	60.000,00
Totais	100	150.000	150.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças.
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 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
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CP
B-X

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA

4/10
8/8

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 18 de Fevereiro de 2022.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio administrador

AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
Sócio(a)

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 31222
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/03/2022 18:57 SOB N° 20220227985.
PROTOCOLO: 220227985 DE 08/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202527829. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/02/2022.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

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

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



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

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 29
RUBRICA

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 11:18:25 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: A12D.D11B.55E3.32F5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 316
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 029052/22

Data da

04/03/2022 12:08:33

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

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: 02/07/2022.

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.

[Assinatura]

Data Impressão: 04/03/2022 12:08:33



40.0301/2023
PROC. ADM. 17
FAS: 305
RUBRICA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022584/22

Data da

04/04/2022 09:11:40

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 02/08/2022.

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.

X
C



Certidão Negativa de Dívida Ativa

10030112023
REPUBLICA DE MINAS GERAIS
PROC. ADMINISTRATIVO
ELS 3586
RUBRICA

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 022584/22

Data de Validade: 02/08/2022

Data de Emissão: 04/04/2022 09:11:40

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Assinatura

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON

PRAÇA SÃO JOSÉ N° S/N - CENTRO

CNPJ 06115307000114

PREFEITURA MUNICIPAL TIMON
PROC. ADMINISTRATIVO
Ass. 9930
FLS. 9930
RUBRICA

Exercício: 2022

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Cadastro: 160583 Matricula: 104483
Contribuinte: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CPF/CNPJ 33961610000100
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO (AV 3), 929 Complemento.
Bairro: PARQUE PIAUI CEP: 65636310
Cidade: TIMON UF: MA

DADOS ESPECÍFICOS DO CADASTRO

Data de Abertura : 10/06/2019 Inscr Municipal : 104463 Inscr Estadual : Data Encerramento:
Atividade : 46.44-3-01 - Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, CERTIFICA PARA OS FINS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUE OS DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO ENCONTRAM-SE SOB RENEGOCIAÇÃO E/OU ACERTOS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, TENDO A PRESENTE CERTIDÃO VALIDADE ATÉ O DIA 03/06/2022, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE EXIGIR O RECOLHIMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS OU NÃO, CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE A ESTA DATA, MESMO DURANTE A VIGÊNCIA DESSE PRAZO, CONFORME DISPÕE O ARTIGO-451 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 025/2013 - CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE TIMON -MA.

Data de Emissão: 04/05/2022 Valida Até: 03/06/2022

usuário: TATIANA

Código de Controle da certidão/Número
97E0.496B.ECF2.782C

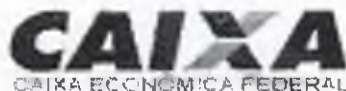
Georgio Matheus da Silva Araújo

Georgio Matheus da Silva Araújo
Gerente do ISS - Timon

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIARÁ-MA
10030132020
PROG. ADMINISTRATIVO
FLS 298
RUBRICA

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 33.961.610/0001-00**Razão Social:** A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**Endereço:** AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929 / PARQUE PIAUT I / TIMON
/ MA / 65636-310

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: 24/04/2022 a 23/05/2022**Certificação Número:** 2022042402464910352166

Informação obtida em 05/05/2022 18:37:40

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

CPB
X

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: 33.961.610/0001-00

Razão social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/04/2022	24/04/2022 a 23/05/2022	2022042402464910352166
05/04/2022	05/04/2022 a 04/05/2022	2022040503210734345478
17/03/2022	17/03/2022 a 15/04/2022	2022031702580392836824
22/02/2022	22/02/2022 a 23/03/2022	2022022202575654748397
03/02/2022	03/02/2022 a 04/03/2022	2022020303095304476777
13/01/2022	13/01/2022 a 11/02/2022	2022011316054903843208
24/12/2021	24/12/2021 a 22/01/2022	2021122402242072410892
05/12/2021	05/12/2021 a 03/01/2022	2021120502031575911409
16/11/2021	16/11/2021 a 15/12/2021	2021111602020991209663
28/10/2021	28/10/2021 a 26/11/2021	2021102802193668683502
09/10/2021	09/10/2021 a 07/11/2021	2021100902123455120095
20/09/2021	20/09/2021 a 19/10/2021	2021092001512133816364
01/09/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	2021090102394162030107
13/08/2021	13/08/2021 a 11/09/2021	2021081302264153236210
26/04/2021	26/04/2021 a 23/08/2021	2021042602050972492144
07/04/2021	07/04/2021 a 06/05/2021	2021040702155177205632
19/03/2021	19/03/2021 a 17/04/2021	2021031902221869716480
28/02/2021	28/02/2021 a 29/03/2021	2021022801573557627095
09/02/2021	09/02/2021 a 10/03/2021	2021020902284048985163
21/01/2021	21/01/2021 a 19/02/2021	2021012103335325766442
02/01/2021	02/01/2021 a 31/01/2021	2021010201513648926998
13/12/2020	13/12/2020 a 11/01/2021	2020121303154523071875
24/11/2020	24/11/2020 a 23/12/2020	2020112404151156609244
05/11/2020	05/11/2020 a 04/12/2020	2020110504094285173413
17/10/2020	17/10/2020 a 15/11/2020	2020101703584404819815
28/09/2020	28/09/2020 a 27/10/2020	2020092803123261920736
09/09/2020	09/09/2020 a 08/10/2020	2020090904322575900264
21/08/2020	21/08/2020 a 19/09/2020	2020082104494799864251
01/08/2020	01/08/2020 a 30/08/2020	2020080105105075614582
13/07/2020	13/07/2020 a 11/08/2020	2020071309415961853477
21/06/2020	21/06/2020 a 20/07/2020	2020062104242814247280

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
ELS 299
RUBRICA

JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 300
RUBRICA _____**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Certidão nº: 54152902/2021

Expedição: 18/11/2021, às 07:51:42

Validade: 16/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
INSCRIÇÃO 33.961.610/0001-00
ASS. 1003n1/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 301
RUBRICA 6

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCRIÇÃO: 33.961.610/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/05/2022, às 18:41:09, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: Q7U2NJHK8

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Termo de Abertura

100301/2023
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS 302
RUBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, município Timon, CNPJ nº 33.961.610/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201036166.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2019

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Timon, 01/01/2020

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91

CM
X
Q

Ass. 10050312023
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS 303
RUBRICA 16

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 60, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA.

Timon, 31/12/2020

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91

CM
Ag



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CMC
X

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2021 17:21:46 SOB Nº
20210673869.
PROTOCOLO: 210673869 DE 14/05/2021. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIFICAD. MUN. 327
JUCEMA
100301/2023
PROC. ADM'NIS TIVO
FLS 305
RUBRICA 16

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 12103453685 em 17/05/2021, protocolo 210673869. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Número de Registro: 21201036166
CNPJ: 33961610000100
Município: Timon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	MA015054
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2021 17:21:51 SOB Nº
20210673869.
PROTOCOLO: 210673869 DE 14/05/2021. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
12103453685. NIRE: 21201036166.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/05/2021

BALANÇO PATRIMONIAL

PROC. ADMINISTRATIVO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 06/06/2019

ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUAÇÃO, 929 Complemento:

BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro: 0002 SINTETICO - Anual Período: Jan a Dez /2020 Emissão: 27/04/2021 FOLHA(S): 1

RUBRICA

Expandido	Nome	Saldo Atual
1	ATIVO	294.033,45 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	293.798,45 D
1.01.01	DISPONIVEL	211.194,78 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	213.193,03 D
1.01.01.001.0001	Caixa	213.193,03 D
1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.998,25 C
1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.998,25 C
1.01.05	ESTOQUES	82.603,67 D
1.01.05.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	82.603,67 D
1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	82.603,67 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	235,00 D
1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	235,00 D
1.02.03.001.0003	Instalações	235,00 D
2	PASSIVO	294.033,45 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.932,54 C
2.01.01	OBRIGAÇÕES	3.932,54 C
2.01.01.002	FORNECEDORES	432,03 C
2.01.01.002.0002	Fornecedores de Serviços	432,03 C
2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.500,51 C
2.01.01.003.0005	Simplex a recolher	3.155,65 C
2.01.01.003.0007	ISS a recolher	235,43 C
2.01.01.003.0010	Imss A Recolher	109,43 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	290.100,91 C
2.04.01	CAPITAL	150.000,00 C
2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
2.04.01.001.0001	Capital Subscrito	150.000,00 C
2.04.04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	140.100,91 C
2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	140.100,91 C
2.04.04.001.0001	Lucros Acumulados	140.100,91 C

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA.: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/04/2021
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUÇÃO, 929 Complemento:
BAIRRO.: PARQUE PIAUI CEP: 85636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
Livro...: 0002 SINTETICO - Anual Período: Jan a Dez /2020 Emissão: 27/04/2021 FOLHA(S)...: 2

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 302
RUBRICA
Nº 320
Ass.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 294.033,45

(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

TIMON/MA 27 de ABRIL de 2021

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
CPF: 959.529.773-91
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF: 001.726.703-06
CRC: MA - 015054
CONTADOR/CONTABILISTA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PROFESSOR MUN. BURITI-MG
Nº 3, Página 3 de 3
Ass. 100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 308
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CF
A

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 11/05/2021 07:30 SOB Nº 20210647566.
PROTOCOLO: 210647566 DE 10/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103257479. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2021.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

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

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

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/05/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUÇÃO, 929 Complemento:
 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA
 Livro: 0002 SINTETICO - Anual Período: Jan a Dez /2020 Emissão: 27/04/2021 FOLHA(S): 1

PROF. LUIZ CARLOS RODRIGUES
 Nº 334 Página 1 de 3
 Ass. 27/04/2021
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 309
 RUBRICA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA COM VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEITA COM VENDAS

3.03.01.001.0001 A Pessoas Jurídicas

188.288,68C

188.150,68C

3.03.01.001.0002 A Pessoas Físicas

1.908,99C

RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

118.227,53C

3.03.02.001.0001 A Pessoas Jurídicas

118.227,53C

DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(-)TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

19.207,48D

3.03.03.003.0001 Icms

1.061,82D

3.03.03.003.0002 ICS al vendas de serviços

235,43D

3.03.03.003.0005 SIMPLES al vendas

17.910,22D

=RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

287.286,81C

(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

177.788,23D

4.01.01.001.0001 Custo das Mercadorias Vendidas

177.788,23D

=RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

109.500,38C

(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

15.513,59D

4.02.02.003.0002 Água

588,83D

4.02.02.003.0003 Luz

1.048,83D

4.02.02.003.0004 Telefone

285,94D

4.02.02.003.0008 Internet

1.408,71D

4.02.02.003.0007 Taxa de Fiscalização de Vigilância

151,09D

4.02.02.003.0008 Taxa de Fiscalização e Vistoria

32,36D

4.02.02.004.0001 Serviços Contábeis

12.000,00D

(-)DESPESAS FINANCEIRAS

2.040,76D

4.03.01.001.0001 Despesas Bancárias

970,85D

4.03.01.001.0002 Juros Pagos

721,55D

4.03.01.001.0005 Multa

348,62D

=LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL

91.945,04C

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUÇÃO, 929 Complemento:

BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310 CIDADE: TIMON UF: MA

Livro: 0002 SINTETICO - Anual Período: Jan a Dez /2020 Emissao: 27/04/2021 FOLHA(S): 2

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 310

RUBRICA

DEMONSTRACAODE RESULTADOS

-LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO

91.946,04C

-LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E CS

91.946,04C

-LUCRO DO EXERCÍCIO

91.946,04

TIMON - MA, 27 DE ABRIL DE 2021

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
CPF: 959.529.773-81
SÓCIO ADMINISTRADORMARCOS FERNANDES COSTA
CPF: 001.726.703-06
CRC: MA - 015054
CONTADOR/CONTABILISTA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital ASS.

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA

Nº

2301

Página 3 de 3

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 311

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

X

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2021 12:58 SOB Nº 20210673958.
PROTOCOLO: 210673958 DE 17/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103477525. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2021.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

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

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

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

EMPRESA: A R LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00 -

REGISTRO JUNTA: 21201036166

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 DATA: 18/06/2019

BAIRRO: PARQUE PIAUI

CEP: 65636-310

CIDADE: TIMON-MA

PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2020

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de LC-Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um); LG-Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); SG-Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência). Resultantes da aplicação das formulas:

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{293.798,45}{3.932,54} = 74,71$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{293.798,45 + 0}{3.932,54 + 0} = 74,71$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{294.033,45}{3.932,54 + 0} = 74,77$$

Estes índices foram extraídos do balanço patrimonial do livro contábil 02, do ano de 2020, devidamente registrado junto ao Departamento do Registro Empresarial e Integração da Junta Comercial do Estado do Maranhão, em 11/05/2021, sob o número 20210647566, que faz parte dos documentos de arquivo permanente da empresa.

Timon - MA, 11 de Maio de 2021.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio Administrador

MARCOS FERNANDES COSTA
Contador
CPF: 001.726.706-06
CRC: MA-015054/O



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCIMA
Nº 335
Ass. 10080112023
PROD. ADMINISTRATIVO
FLS 313
RUBRICA

Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

Handwritten signature and initials.

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2021 16:00 SOB Nº 20210651553.
PROTOCOLO: 210651555 DE 11/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103288609. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2021.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

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

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020.

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, bairro: Parque Piauí, Timon - MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201038166

10000112023
PROC. ADMIN. TIVO
FLS. 314
RUBRICA**NOTA 1 - Contexto Operacional**

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, com o nome de fantasia A2 DISTRIBUIDORA, e constituída sob a forma de sociedade empresária, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 18/06/2019, com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de duração por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades econômicas:

- 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-médico-hospitalar; partes e peças;
- 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
- 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente;
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armário;
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 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;
- 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
- 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e Internacional;
- 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral;
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Nas atividades mencionadas desenvolvidas com zelo e respeito

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, bairro: Parque Piaul, Timon - MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 99839-3244

NIRE: 21201036166

PROC. ADMIN. Nº 315

FLS 315

RUBRICA

aos consumidores e o mercado onde atua.

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com 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 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrado pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº. 1.177/09 (NBC TG 27)); bem como acrescido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo**3.6.1 - Fornecedores**

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre partes.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: Av. Francisco Vilorino de Assunção, 929, bairro: Parque Piaui, Timon - MA, CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor investido pelos sócios para início e continuidade das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2020.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 959.529.773-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

Handwritten signature and initials in blue ink.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUITIARA

Nº

339

Página 4 de 4

Ass.

10/03/2020

PROC. ADMIN. TIVO

FLS 317

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

42
Bk

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/12/2021 12:04 SOB Nº 20211519855.
PROTOCOLO: 211519855 DE 23/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109349588. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NIRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/12/2021.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

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

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



Ass. 340
10030112022
PROC. ADMIN'S. TIVO
FLS 318
RUBRICA

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..... : Marcos Fernandes Costa
REGISTRO..... : MA-015054/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.726.703-**

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 18:32:59.

Válido até: 30/06/2022.

Código de Controle: 262918.

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

4
X X



**Estado do
Maranhão**

SINTEGRA/ICMS

**Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão**

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.961.610/0001-00 **Inscrição Estadual:** 12.605958-6

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 929 **Complemento:**

Bairro: PARQUE PIAUI

Município: TIMON **UF:** MA

CEP: 65636310 **DDD:** **Telefone:** 98353244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE
Principal: USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
8652007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4684259	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751101	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759809	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763802	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4818401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 319

RUBRICA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/07/2021

OBRIGAÇÕES

Nº 01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010 -
(4646001-4649401-4684299-4649402-4649408-4651602), 01/07/2010 -
(4647801-4664800-4669999-4646002-4645101), 01/10/2010 - (4649404-
(CNPJ) 4645102-4618401-4644302-4645103-4642702-4649409),

EIDE a partir de:

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

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

Data da Consulta: 05/05/2022

Número da Consulta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIÓGA

Nº

Ass.

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 320

RUBRICA

A

SINTEGRA / ICMS

Consulta SINTEGRA / ICMS - 2005-2012

CA
A
A

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA			Protocolo: MAC202279857		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21201036166	33.961.610/0001-00	18/06/2019	18/06/2019		
Endereço Completo					
Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 929, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65636-310					
Objeto Social					
46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 46.18-4-01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.44-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS 46.84-2-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL					
Capital Social		Porta		Prazo de Duração	
R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		ME (Microempresa)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	021.925.143-60	R\$ 60.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	R\$ 90.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação
Data	Número	Ato/eventos			ATIVA
08/03/2022	20220227985	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Status SEM STATUS

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada

Protocolo: MAC2201873537

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2022, às 15:32:39 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OKL9QS1T.



MAC2201873537

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A R L LEAL E RODRIGUES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201873581	
NIRE 21201036166 CNPJ 33.861.610/0001-00		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 828, xxxxx, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65636-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ata	Número	Data	Descrição
002	20220227985	08/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220227985	08/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20211519855	23/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210673958	18/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210651555	11/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210647566	11/05/2021	BALANÇO
310	20210298707	25/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210285613	25/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200788868	16/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200649680	27/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200649680	27/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200418327	18/06/2020	BALANÇO
223	20200015125	21/01/2020	BALANÇO
315	20190782978	18/06/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21201036166	18/06/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/04/2022, às 15:32:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XDCANH1J.



MAC2201873581

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretária(a) Geral

[Handwritten signature and initials]



NOTA: Este documento é uma cópia digitalizada.
PROC. ADMINISTRATIVO
Ass. 304
RUBRICA

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

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDT Nº 5, DE 2 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 45C0307332
CERTJUDONE-SJDT - 52022

Número da guia: 22057901001222905

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Themis PG e PJe, referentes às **Varas de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dois (02) de maio do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** contra a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA ME) CNPJ nº. 33.961.610/0001-00**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, **Francisco das Chagas Marques da Silva**, Auxiliar Judiciário, mat. **111476**, consultei, digitei, subscrevo e assino.

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

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

Não constam processos referentes à carta precatória.

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

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

Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,

Rua Dr. Lizete de Oliveira Farias - s/nº - Parque Piauí - Timon - MA

Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO,
Timon, 2 de maio de 2022.

FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DA SILVA
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 111476



CERTJUDONE-SJDT - 52022 / Código: 45C0307332
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php



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

SECRETARIA MUN. BURITI-MA
347
100301/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 325
RUBRICA

Documento assinado, TIMON, 02/05/2022 10:32 (FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES DA SILVA)

CF
CPA





Timon

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Joaquim Pedreira (05), nº 625 – Parque Piauí
Fone: (99) 3212-6462

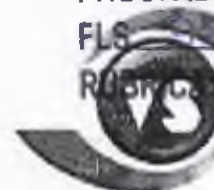
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Nº 348

PROC. ADMINIST. TMO

FLS

RUBRICA



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 216.DP.2021

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
CONCEDE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 01/09/2022.

RAZÃO SOCIAL:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPP:

33.961.610/0001-00

NOME DE FANTASIA:

A2 DISTRIBUIDORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA AUTORIZADA:

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

DEMAIS ATIVIDADES:

CNAE - 4649-4/09; 4644-3/01; 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4646-0/01; 4646-0/02; 4649-4/08; 4664-8/00; 4930-2/02; 8650-0/07 (Competência Estadual - SUVISA / Resolução 88/2020 - CIB/MA de 11/12/2020);

CNAE - 4511-1/01; 4511-1/03; 4618-4/01; 4642-7/02; 4644-3/02; 4647-8/01; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/04; 4651-6/02; 4669-9/99; 4684-2/99; 4751-2/01; 4753-9/00; 4754-7/01; 4755-5/02; 4759-8/99; 4763-6/02; 4789-0/07 (Não passíveis de licenciamento sanitário);

CNAE - 4771-7/01 (Não Exercida);

CNAE - 4772-5/00; 4773-3/00 (Dispensadas / Resolução - 57 de 21/05/2020).

LOGRADOURO:

Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929 - Parque Piauí

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:

Allyson Rangel Leitão Leal

CR/Nº

PROT. VISA Nº:

289/2021

ENTRADA PROCESSO: 01/09/2021

Timon(MA), 01 de dezembro de 2021.

Angela Alves R. de Sá
Diretora da Vigilância Sanitária
Portaria nº 023/2021

Diretor(a) da Vigilância Sanitária

Angela Alves R. de Sá
Diretora da Vigilância Sanitária
Portaria: 023/2021

Chefe de Divisão

ATENÇÃO

1. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2. ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, CASSADO OU CANCELADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
343
1558.201/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 327
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.

HORÁRIO: 10h01min

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, DECLARA DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022- SRP

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 07:49:15 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

8/ 8
GP



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Nº 338
Ass. 10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 328
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.
HORÁRIO: 10h01min
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA., E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022-SRP NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí, CEP:65636-310, Timon – MA

E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

PREFEITURA MUN. BUKITI-MA
1003/2022
PROC. ADM. Nº 1003/2022
FLS. 329
RUBRICA

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

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 07:49:44 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

5/3 4 8



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

PREFEITURA Nº 352
10036112023
PROC. ADM Nº 4 TIVO
FLS 330
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.
HORÁRIO: 10h01min
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

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

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

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

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

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 07:50:14 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (AZ DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA

E-mail: arl.licitacao@gmail.com , Fone: 86-99835-3244



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Nº 353
Ass 1003011-2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 231
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022

ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.

HORÁRIO: 10h01min

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE TIMON/MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 07:50:45 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

PREFEITURA MUN. BURITI-MA
351

100301453023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 332
RUBRICA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.

HORÁRIO: 10h01min

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

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

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, DECLARA, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

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

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por ALLYSON
RANGEL LEITAO LEAL-95952977391
Dados: 2022.05.11 07:51:17 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Bairro Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon – MA

E-mail: arl.licitacao@gmail.com . Fone: 86-99835-3244



A R L LEAL E RODRIGUES LTDA – ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00 IE: 12.605958-6

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PROPOSTA Nº 333
100851/2022
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 333
RUBRICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022.

HORÁRIO: 10h01min

TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITI/MA.

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

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1199437996 SSP MA E CPF Nº 959.529.773-91, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

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

TIMON-MA, 11 DE MAIO DE 2022.

ALLYSON RANGEL
LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por
ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.11 07:51:49 -03'00'

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (AZ DISTRIBUIDORA)
CNPJ Nº 33.961.610/0001-00
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 959.529.773-91

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2022
ABERTURA: 11 DE MAIO DE 2022

HORARIO: 10h01min

TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIMA

PROPOSTA DE PREÇOS (READEQUADA)

Proposta que faz a empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA)**, inscrita no CNPJ Nº 33.961.610/0001-00, Insc. Estadual Nº 12.605958-6, com sua sede na Av Paulo Ramos, Nº140, Centro, CEP: 65630-140, Timon/MA, vem através desta apresentar proposta de preços objetivando futuro fornecimento de materiais de limpeza hospitalar afim de atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de BuritiMA.

MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA	FABRICANTE	Nº REGISTRO ANVISA	VALIDADE/GARANTIA	PROCEDENCIA	VALOR UNITÁRIO R\$		VALOR TOTAL R\$	
6	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	5000	LCA	LCA TEXTIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 27,50	vinete e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 137.500,00	cento e trinta e sete mil e quinhentos reais
8	BOTA EM POLIETILENO	Unidade	140	VOLK	VOLK DO BRASIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 4,93	quatro reais e noventa e três centavos	R\$ 690,20	seiscentos e noventa reais e trinta centavos
9	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	120	PEGA FONTE	CHENDENE	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 94,00	noventa e quatro reais	R\$ 11.280,00	onze mil, duzentos e oitenta reais
10	CAHO DE ALUMINIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	190	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 65,20	sessenta e cinco reais e vinte centavos	R\$ 6.520,80	seis mil, quinhentos e vinte reais
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO DILUIÇÃO MÍN: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA), DILUIÇÃO MÁX: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA)	Unidade	400	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA.	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 38,00	trinta e oito reais	R\$ 15.200,00	quinze mil e duzentos reais
17	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRE. LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA. LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA. (VER CARACTERÍSTICAS)	Unidade	110	RICEK	RISCK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	1491100005	NACIONAL	R\$ 758,90	setecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos	R\$ 91.600,00	noventa e um mil e seiscentos reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

RUBRICA
 R\$ 15.200,00
 PROC. ADMINISTRATIVO
 402/2022

PRECATORIO Nº 350

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	350	RICKK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 86,90	oitenta e seis reais e novecentos e noventa centavos	R\$ 30.415,00	trinta mil, quatrocentos e quinze reais
19	DETERGENTE MULTENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIRMA ÓTICA, COM ODOO INODORO, PRINCÍPIO ATIVO: SAVINASE LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE. FAIXA DE PH 9,0 - 10,0. TEMPERATURA 30°C A 45°C. ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 U/M.L. 1 MIN. 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA MÍNIMA: 0,12 U/M.L. 1 MIN. 1 DILUIÇÃO: 1,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	240	RICEK	RISCEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 258,00	duzentos e cinquenta e oito reais	R\$ 72.240,00	setenta e dois mil, duzentos e quarenta reais
20	DISPENSER DE ALCOLOL SPRAY E SABONETE	Unidade	150	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 64,00	sessenta e seis reais	R\$ 9.900,00	noventa mil e novecentos reais
21	DISPENSER DE CUBO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	100	MULTICOPO	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 78,99	setenta e oito reais e noventa e nove centavos	R\$ 7.899,00	sete mil, oitocentos e noventa e nove reais
22	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	220	PROLIL	PROLIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 45,70	quarenta e cinco reais e setenta centavos	R\$ 10.054,00	dezoito mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais
23	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	250	PROLIL	PROLIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 4,69	quatro reais e sessenta e nove centavos	R\$ 1.172,50	mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos
24	LIXEIRA 100 L.C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	120	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 213,99	duzentos e treze reais e noventa e nove centavos	R\$ 25.678,80	vinete e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta centavos
25	LIXEIRA 30 L.C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	150	JSN	JSN DO BRASIL	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 120,79	cento e vinte reais e setenta e nove centavos	R\$ 18.118,50	dezoito mil, cento e dezoito reais e noventa centavos
26	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	800	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 4,79	quatro reais e setenta e nove centavos	R\$ 3.832,00	três mil, oitocentos e trinta e dois reais
27	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	1100	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 5,14	cinco reais e quatorze centavos	R\$ 5.140,00	cinco mil, cento e quarenta reais
28	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	600	DANNY	DANNY	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 5,12	cinco reais e doze centavos	R\$ 3.072,00	três mil, setenta e dois reais
29	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	1200	MBLIFE	MBLIFE	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,88	seis reais e oitenta e oito centavos	R\$ 8.256,00	oito mil, duzentos e sessenta e oito centavos
30	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	2400	VOIAK	WILK DO BRASIL	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 12,99	doze reais e noventa e nove centavos	R\$ 11.176,00	trinta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais
31	MOP ÚMIDO	UND	300	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 61,19	sessenta e um reais e dezanove centavos	R\$ 19.357,00	dezoito mil, trezentos e cinquenta e sete reais

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com
End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP:65636-310, Timon/MA
Tel.: (99) 99171-2523

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 00201/2023
307

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



35	MOP ÔMIDO COMPLETO	UND	250	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 131,89	cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos	R\$ 32.972,50	trinta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos
36	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	350	MULTILASER	MULTILASER	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 6,99	seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.446,50	dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos
37	PÁ COLETORA COM TAMPA	UND	600	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 101,97	cento e um reais e noventa e sete centavos	R\$ 61.182,00	sessenta e um mil, cento e oitenta e dois reais
38	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	1200	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 5,11	cinco reais e onze centavos	R\$ 6.132,00	seis mil, cento e trinta e dois reais
39	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	2000	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 5,99	cinco reais e noventa e nove centavos	R\$ 11.980,00	onze mil, novecentos e oitenta reais
40	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	1500	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 12,15	doze reais e quinze centavos	R\$ 18.225,00	dezoito mil, duzentos e vinte e cinco reais
41	PANO MULTUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RLC / 25 UND	ento	350	NOBRE	GOEDERT	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 28,84	vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 10.094,00	dez mil e noventa e quatro reais
42	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	ento	3000	AFIK	AFIK	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 63,85	sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 191.550,00	cento e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta reais
43	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	6000	ALECRIM	ALECRIM	60 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 17,99	dezoisete reais e noventa e nove centavos	R\$ 107.940,00	cento e sete mil, novecentos e quarenta reais
44	PROTECTOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	1500	SUPERMEDY	SUPERMEDY	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 19,99	dezenove reais e noventa e nove centavos	R\$ 29.985,00	vinete e nove mil, novecentos e oitenta e cinco reais
46	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	200	NOBRE	GOEDERT	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 76,00	setenta e seis reais	R\$ 15.200,00	vinete e um mil, duzentos e oitenta reais
47	SABONETE BACTERICIDA 5 LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LANCALIZADO PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%	Unidade	250	LIMPEMAX	LIMPEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	24 MESES	ISENTO	NACIONAL	R\$ 90,00	noventa reais	R\$ 22.500,00	vinete e dois mil e quinhentos reais
48	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	15000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,88	três reais e oitenta e oito centavos	R\$ 58.200,00	cinquenta e oito mil e duzentos reais
49	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	8000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,84	três reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 30.720,00	trinta mil, setecentos e vinte reais
50	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	6000	DONAPACK	DONAPACK	INDETERMINADO	ISENTO	NACIONAL	R\$ 3,86	três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 23.160,00	vinete e três mil, cento e sessenta reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA EM REAIS (R\$)											R\$	1.144.736,00
UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E QUÁTRÓ ML, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS												

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:

NOME FANTASIA: A2 DISTRIBUIDORA

RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA-ME

CNPJ: 33.961.610/0001-00

INSC. ESTADUAL: 12.605958-6

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()

[Handwritten signatures and initials]

a2distribuidora20@gmail.com/ arl.licitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

RUBRICA
FLS. 336
PROC. ADMINISTRATIVO
PRE-1
1313
1313

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Inscrição Estadual: 12.605958-6
CNPJ: 33.961.610/0001-00



ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Nº 929, PARQUE PIAUÍ

BAIRRO: PARQUE PIAUÍ

CIDADE: TIMON-MA

CEP.: 65636-310

TELEFONE: (99) 991712523

EMAIL: arllicitacao@gmail.com

CONSIDERAÇÕES DA PROPOSTA

A EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA DECLARA QUE:

1 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUIDOS, ALÉM DO LUCRO, TODAS AS DESPESAS E CUSTOS, COMO POR EXEMPLO, TRANSPORTES (FRETES), TRIBUTOS DE QUALQUER NATUREZA E TODAS AS DESPESAS, DIRETAS OU INDIRETAS, RELACIONADAS COM O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

2 QUE CONHECE E ACEITA AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DESTA EDITAL.

3 QUE SE COMPROMETE A PRESTAR OS SERVIÇOS OU ENTREGAR O PRODUTO DIRETAMENTE NO MUNICÍPIO DE BURITIMA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE SOLICITADA EM CADA ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE 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.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO (ATÉ 2 DIAS), CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE PEDIDO OU EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO, EM REMESSA PARCELADA

LOCAL DE ENTREGA: LOCAIS INDICADOS NAS ORDENS DE FORNECIMENTO EMITIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 5602-2, CONTA CORRENTE: 54862-8

PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO DA PRESENTE LICITAÇÃO, INDICAMOS O SR. ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 119843799-8 SSP-MA, CPF Nº 959.529.773-91, PROFISSÃO SÓCIO ADMINISTRADOR, RESIDENTE NA RUA SÃO LEONARDO, Nº 2270 BL AMÉRICA AP 302, BAIRRO PLANALTO URUGUAI, TERESINA-PIAUI, CEP: 64.073-063, COMO RESPONSÁVEL DESTA EMPRESA, OU PROCURADOR COM O DEVIDO PODER.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Timon - MA, 12 de Maio de 2022.

ALLYSON RANGEL LEITAO
LEAL:95952977391

Assinado de forma digital por ALLYSON
RANGEL LEITAO LEAL:95952977391
Dados: 2022.05.12 16:17:45 -03'00'

RUBRICA

FLS. 392

PROC. ADMINISTRATIVO
Nº 100301/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIMA

a2distribuidora20@gmail.com/ arllicitacao@gmail.com

End.: Av. Francisco Vitorino de Assunção, Nº 929, Parque Piauí I, CEP: 65636-310, Timon/MA

Tel.: (99) 99171-2523

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

HABILITAÇÃO

ADESÃO Nº 003/2023
Processo Administrativo nº 1003012023

Junto aos autos do processo de Adesão nº 003/2023, que tem por objeto Contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentado pela empresa listada abaixo:

- A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ n.º 33.961.610/0001-00 Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929, Centro, TIMON – MA

CAPINZAL DO NORTE(MA) em 09 de março de 2023.

Nádia Mikaelly Paiva Santos
NÁDIA MIKAELLY PAIVA SANTOS
Presidente da CPL

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO N° 4
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua São Leonardo n° 2270 bloco América Apto. 302 bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021.925.143-60, residente e domiciliada na rua São Leonardo n° 2270 bloco América Apto. 302 bairro Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, únicos sócios de uma sociedade empresária limitada sob a denominação de **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, com sede e domicílio na avenida Francisco Vitorino de Assunção, n° 929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire n° **21201036166**, inscrita no **CNPJ sob o n° 33.961.610/0001-00**, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno e comum acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que era de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais), é elevado nesta data para R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais), dividido em 470.000 (cem mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é integralizado, neste ato, através de reservas de capital da sociedade, demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, conforme Livro Diário n° 03 registrado na Junta Comercial do Maranhão sob o n°20220707863, em 07/06/2022.

Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	282.000	282.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	188.000	188.000,00
Totais	100	470.000	470.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando com as cláusulas e condições seguintes, totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social, os abaixo-assinados:

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 19/09/1983 natural de Caxias - MA, RG: 000119943799-6 SSP-MA, CPF: 959.529.773-91, residente e domiciliado na rua São Leonardo nº 2270 BL América Apto. 302 bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, e a **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 22/05/1992 natural de Teresina - PI, RG: 3.193.324 SSP-PI, CPF 021925.143-60, residente e domiciliada na rua São Leonardo nº 2270 BL América Apto. 302 bairro Planalto Uruguai Teresina-PI CEP: 64.073-063, têm entre si justo e contratado uma sociedade empresária limitada, regida pelas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Por este instrumento fica consolidada uma Sociedade Limitada, que gira sob a razão social **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, sediada na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, bairro Parque Piauí, Timon - MA CEP: 65.636-310.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social é de R\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta mil reais), divididos em 470.000 (Quatrocentos e setenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, e assim distribuído entre os sócios:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$:
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL	60	282.000	282.000,00
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	40	188.000	188.000,00
Totais	100	470.000	470.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é:

46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso Humano.

46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.

- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário.
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia.
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos.
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de Perfumaria.
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente, partes e peças.
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente.
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis.
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho.
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos.
- 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.
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral.

CLÁUSULA QUARTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado em aquisição se postas à venda, formalizando se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA QUINTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos de artigo 1.052, CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade ficará a cargo do sócio **ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL**, a qual caberá, isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

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

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA

O sócio administrador, terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore de acordo com legislação de imposto de renda em conformidade com disponibilidade financeira da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

O Administrador declara, sob as penas da lei, de 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 pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Fica eleito o foro de Timon - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Timon - MA 29 de Setembro de 2022.

ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
Sócio administrador

AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
Sócio(a)



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

4003011.2023
PROC. ADMIN.ATIVO
FLS 348
Página 6 de 6
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 25/10/2022 15:43 SOB Nº 20221234039.
PROTOCOLO 221234039 DE 24/10/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213534805. CNPJ DA SEDE: 33961610000100.
NRE: 21201036166. COM EFEITOS DO REGISTRO EM 29/09/2022.
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO GERAL
www.empresaFacil.mt.gov.br

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 24/08/2020 09:27:18 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 136841908204171207688-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8ba07f864dbee67a6a3e80d1d8028daec1837275c4354715d0e75e97aa9452b30a5a71f2f57fc4ae8a1i033d9b5d42578164ca2fe04767628ac1c6813e8a0867



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signature and initials in blue ink.

100301/2023
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS 342
RUBRICA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Conselho Federal de Enfermagem
Inscrição - COREN/MA 000 474.927
ENFERMEIRO

AMANDA SANTANA GOMES RODRIGUES
TÉCNICA
DE
BRASILÉRIA
Data de inscrição: 28/03/2023
22061922 2803-2023

07330263

OSCAR MENDES RODRIGUES
MARM DO CARMO GOMES
RODRIGUES
0511940174
0511940174
021 328-145-00
11000007

VALIA ENFERMAGEM NACIONAL

CARTÓRIO - 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON/MA
Rua Presidente Médica, 510, Parque Piauí - Tel: (98) 310-1100

Poder Judiciário - TJMA
Nº SELO AUTENT0302102LS71QTEU22DZ650
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8535/94. Timon/MA, 14/12/2021 às 08:20. Alor: 13,18. Total R\$: 5,12 Enrol. R\$ 4,63 FERC R\$ 0,11 ADEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,18 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

ALIANE DE OLIVEIRA OLIVEIRA E SOUSA



Handwritten marks: a stylized signature and a large 'X' mark.



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **959.529.773-91**

Nome: **ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL**

Data de Nascimento: **19/09/1983**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **29/01/2001**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:04:28** do dia **05/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **8ABC.875E.18A8.6423**



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

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

AS
G
F



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **021.925.143-60**

Nome: **AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES**

Data de Nascimento: **22/05/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **24/07/2004**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **18:05:38** do dia **05/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **6152.F761.B446.F3B6**



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

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


CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		Protocolo: MAC2302513619																			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada																					
NIRE (Sede) 21201036166	CNPJ 33.961.610/0001-00	Data de Ato Constitutivo 18/06/2019	Início de Atividade 18/06/2019																		
Endereço Completo Avenida FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 929, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65636-310																					
Objeto Social 46.44-3-01 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.49-4-09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 45.11-1-01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 45.11-1-03 - COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS 46.18-4-01 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.42-7-02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 46.44-3-02 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 46.45-1-01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 46.45-1-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 46.45-1-03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 46.46-0-01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0-02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8-01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 46.49-4-01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 46.49-4-04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 46.51-6-02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 46.64-8-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS 46.69-9-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS. 46.84-2-99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.51-2-01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 47.53-9-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 47.54-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 47.55-5-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 47.59-8-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 47.63-6-02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.71-7-01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 47.72-5-00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.73-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 47.89-0-07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 49.30-2-02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 86.50-0-07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL																					
Capital Social R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado																		
Dados do Sócio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Participação no capital</th> <th>Espécie de sócio</th> <th>Administrador</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES</td> <td>021.925.443-60</td> <td>R\$ 188.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>N</td> <td>Indeterminado</td> </tr> <tr> <td>ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL</td> <td>959.529.773-91</td> <td>R\$ 282.000,00</td> <td>Sócio</td> <td>S</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	021.925.443-60	R\$ 188.000,00	Sócio	N	Indeterminado	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	R\$ 282.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato																
AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	021.925.443-60	R\$ 188.000,00	Sócio	N	Indeterminado																
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	R\$ 282.000,00	Sócio	S	Indeterminado																
Dados do Administrador <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>CPF</th> <th>Término do mandato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL</td> <td>959.529.773-91</td> <td>Indeterminado</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	CPF	Término do mandato	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	Indeterminado												
Nome	CPF	Término do mandato																			
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	959.529.773-91	Indeterminado																			
Último Arquivamento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Número</th> <th>Ato/eventos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25/10/2022</td> <td>20221234039</td> <td>002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Número	Ato/eventos	25/10/2022	20221234039	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS												
Data	Número	Ato/eventos																			
25/10/2022	20221234039	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)																			



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Protocolo: MAC2302513619

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2023, às 14:15:38 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XFGRNBDG.



MAC2302513619

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CMR
J

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que A R L LEAL E RODRIGUES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2302513663
NIRE 21201036166 CNPJ 33.961.610/0001-00			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, Nº 929, xxxxx, PARQUE PIAUI - Timon/MA - CEP 65636-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20221234039	25/10/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20221234039	25/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20220803420	28/06/2022	BALANÇO
310	20220803528	27/06/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20220227985	08/03/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220227985	08/03/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
310	20211519855	23/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210673958	18/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210651555	11/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210647566	11/05/2021	BALANÇO
310	20210285613	25/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210298707	25/02/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20200788868	16/09/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20200649680	27/08/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200649680	27/08/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200418327	16/06/2020	BALANÇO
223	20200015125	21/01/2020	BALANÇO
315	20190782978	18/06/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21201036166	18/06/2019	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/02/2023, às 14:17:23 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JHEUTKDF.



MAC2302513663

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.961.610/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A2 DISTRIBUIDORA		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 929	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BARRIO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 9835-3244	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019	
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 16/03/2023 às 16:36:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.961.610/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/06/2019
NOME EMPRESARIAL A R L LEAL E RODRIGUES LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 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 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	NÚMERO 929	COMPLEMENTO *****
CEP 65.636-310	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PIAUI	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO
TELEFONE (86) 9835-3244		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/06/2019	
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 16/03/2023 às 16:36:43 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	33.961.610/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$470.000,00 (Quatrocentos e setenta 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:	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
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 16/03/2023 às 16:33 (data e hora de Brasília).

UAF
A
B



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 08:32:30 do dia 28/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2023.

Código de controle da certidão: **0475.842D.8A4F.15B5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MP
P
F

10030112023
PRCC. ADMINISTRATIVO
FLS 359
RUBRICA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.961.610/0001-00
Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Endereço: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO 929 / PARQUE PIAUI I / TIMON / MA / 65636-310

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203475832367048

Informação obtida em 08/03/2023 15:14:24

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Certidão nº: 37855709/2022

Expedição: 03/11/2022, às 18:03:02

Validade: 02/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Assinatura]



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

INSCRIÇÃO: 33.961.610/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 16/03/2023, às 16:47:12, conforme horário oficial de Brasília

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

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



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: ZWJWSFKLEH

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



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.605.958-6
RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 25/10/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 33.961.610/0001-00 INSC. CENTRALIZADORA: -
RAZÃO SOCIAL: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
NIRE: 21201036166 TIPO PESSOA: JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES: 18/06/2019 CAPITAL SOCIAL: 470.000,00
AGÊNCIA REGIONAL: 38 - AGÊNCIA DE TIMON UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/12/2008 DATA OBRIG. EFD: --
CORREIO ELETRÔNICO: - ÁREA UTILIZADA: 0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP: 65636-310
ENDEREÇO: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO NÚMERO: 929
COMPLEMENTO: -
PONTO DE REFERENC: PROXIMO A POLICLINICA BAIRRO: PARQUE PIAUI
CIDADE: TIMON ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9835-3244 FAX: -
CEP CAIXA POSTAL: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP: -
ENDEREÇO: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO NÚMERO: 929
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC: - BAIRRO: PARQUE PIAUI
CIDADE: TIMON ESTADO: MA
TELEFONE: (99)9835-3244 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4644301	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
2	8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
3	4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
4	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
5	4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
6	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
7	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
8	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
9	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
10	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
11	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
12	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
14	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
15	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
16	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
17	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
18	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR
19	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
20	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
21	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
22	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
23	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
24	4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
25	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
26	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

100301/2023
PROC. ADM. N.º 100301/2023
 USUÁRIO: 95952977391
 DATA: 18/03/2023
 HORA: 16:29
FLS
RUBRICA

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
28	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
29	4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
30	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
31	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
32	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
33	4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
34	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	101 - SÓCIO
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL	205 - ADMINISTRADOR
2192514360	AMANDA MARIA GOMES RODRIGUES	101 - SÓCIO
172670306	MARCOS FERNANDES COSTA	3 - CONTADOR

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	18/06/2019	--	Ativo
NF-e	01/12/2008	--	Ativo
NFC-e	15/12/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



Estado do
 Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consórcio Público de Municípios do Estado
 Maranhão

Serviço de Atendimento

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 33.961.610/0001-00 Inscrição Estadual: 12.605958-6

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO

Número: 929 Complemento:

Bairro: PARQUE PIAUI

Município: TIMON UF: MA

CEP: 65636310 DDD: Telefone: 98353244

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
8650007	ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4618401	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4511101	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4644302	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINÁRIO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

10.0304/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 363
RUBRICA 

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 01/02/2023

OBRIGAÇÕES

01/12/2008 - (4644301), 01/09/2009 - (4511103-4511101), 01/04/2010
NFe a partir - (4646001-4649401-4684299-4649402-4649408-4651602), 01/07/2010
de (CNAE's): - (4647801-4664800-4669999-4646002-4645101), 01/10/2010 -
(4649404-4645102-4618401-4644302-4645103-4642702-4649409),

EDF a partir de:

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

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

Data da Consulta: 16/03/2023

Número da Consulta:



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2412



PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

100301/2023
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS 364
RUBRICA

24/02/2023 10:39:24
33961610000100

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 7630-9 Situação ATIVA
Razão social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 33.961.610/0001-00
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão:
Data de Início: 18/06/19 00:00
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de 18/06/19 00:00

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO	929	PARQUE PIAUI	TIMON-MA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1.0	18/06/2019	

ENQUADRAMENTO

Enquadrame	Data Inicio	Data
004-ISS SIMPLES NACIONAL	18/06/2019	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	A2DISTRIBUIDORA20@GMAIL.COM
FONE	8698353244



100301/2023
PROC. ADMINIS: TIVO
FLS 365
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 212933/22

Data da

09/11/2022 14:37:27

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

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: 09/03/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

58 10
8



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 366
RUBRICA

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 083307/22

Data da

02/12/2022 09:12:19

Inscrição Estadual: 126059586

CPF/CNPJ: 33961610000100

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

Endereço: AVE FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 CEP: 65636310 - PARQUE PIAUI

Telefone: (99)98353244

Município: TIMON

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: 01/04/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 07/12/2022 09:55:30



PREFEITURA DE TIMON

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF

CNPJ: 06.115.307/0001-14

Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.



100301/2023
PROC. ADMINIS. TIVO

FLS 367

24/02/2023 10:55:28

RUBRICA ANS/MOUS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA Nº 931/2023

AUTENTICAÇÃO: JRPI-SPCM / Nº 931/2023

A Prefeitura do Município de Timon - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ33.961.610/0001-00 abaixo qualificado, possui até a presente data, débitos remanescentes perante a Secretaria de Fazenda, estando tais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, em processo renegociação e/ou acertos de débitos tributários ou com exigibilidade suspensa junto a esta Secretaria.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM. e prerrogativa legal prevista no artigo 451 da Lei Complementar Municipal nº025/2013.

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929 PARQUE PIAUI

A Referida Certidão terá validade até 26/03/2023.

TIMON-MA, 24/02/2023.

Handwritten signature and initials in blue ink.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 65

Nome Fantasia: A2 DISTRIBUIDORA

Razão Social: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00

Inscrição Municipal: 104483

Atividade Principal: 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Exerce no endereço), 8650-0/07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral (Exerce no endereço), 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos (Exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Exerce no endereço), 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4649-4/09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (Exerce no endereço), 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho (Exerce no endereço), 4511-1/03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados (Exerce no endereço), 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Exerce no endereço), 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (Exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Exerce no endereço), 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Exerce no endereço), 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (Exerce no endereço), 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Exerce no endereço), 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (Exerce no endereço), 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (Exerce no endereço), 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Exerce no endereço), 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Exerce no endereço), 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria (Exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Exerce no endereço), 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (Exerce no endereço), 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (Exerce no endereço)

Endereço: AVENIDA FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 929, 929, PARQUE PIAUI

Município: Timon

CEP: 65636310

Local e data: Timon, terça, 19 de abril de 2022

Vencimento: domingo, 18 de junho de 2023

100301/2023
PRCC ADMINISTRATIVO
FLS 369
RUBRICA 

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: 22QFLHTSMF

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO MAYRA LULA FERREIRA SANTOS PIMENTEL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de TimonCERTJUDONE-SJDT - 1392023
Código de validação: 17DF812B51

Número da guia: 23057901001457771.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos sistemas Themis PG e PJe, referentes às **Varas Cíveis**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze) até o dia 15 (quinze) de março do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** contra a empresa **A R. L. LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA ME) CNPJ nº. 33.961.610/0001-00**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Timon/Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves", nesta cidade de Timon-MA. Eu, Francisco das Chagas Marques da Silva, Auxiliar Judiciário, matrícula 111476, consultei e digitei. E eu, Marcelle Carvalho Veloso Nascimento, Secretária Judicial, matrícula 110791, subscrevo e assino. **Timon/MA, 15 de março de 2023.**

OBSERVAÇÕES:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

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

Não constam processos referentes à carta precatória.

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

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MASede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves, Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/n.º – Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250CERTJUDONE-SJDT - 1392023 / Código: 17DF812B51
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.phpAntes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 371
RUBRICA *A*

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

MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 110791

Documento assinado. TIMON, 15/03/2023 16:39 (MARCELLE CARVALHO VELOSO NASCIMENTO)

MP
JP



CERTJUDONE-SJDT - 1392023 / Código: 17DF812B51
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 100, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, município Timon, CNPJ nº 33.961.610/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21201036166.

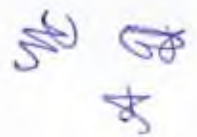
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/06/2019

Ato constitutivo: 21201036166

Timon, 01/01/2021

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91



LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
1

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
JAN21	06	02/01/2021	2.01.01.001.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	54.000,00	C	Valor Empréstimo de 2020
JAN21	06	02/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	54.000,00	D	Valor Empréstimo de 2020
Totais do Dia 02/01/2021			Débitos	54.000,00	Créditos	54.000,00	
JAN21	5	04/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	325,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 58 L HENRIQUE
JAN21	5	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	325,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 58 L HENRIQUE
JAN21	20	04/01/2021	2.01.01.002.0002	Fornecedores de Serviços	45,44	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JAN21	20	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	45,44	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JAN21	21	04/01/2021	2.01.01.002.0002	Fornecedores de Serviços	366,59	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JAN21	21	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	366,59	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JAN21	22	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.155,65	C	PAGAMENTO DAS DEZ/20
JAN21	22	04/01/2021	2.01.01.003.0005	Simples a recolher	3.155,65	D	PAGAMENTO DAS DEZ/20
JAN21	23	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	235,43	C	PAGAMENTO ISS MES ABR/20
JAN21	23	04/01/2021	2.01.01.003.0007	ISS a recolher	235,43	D	PAGAMENTO ISS MES ABR/20
JAN21	24	04/01/2021	2.01.01.003.0010	Impostos A Recolher	109,43	D	PAGAMENTO ICMS MES DEZ/20
JAN21	24	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	109,43	C	PAGAMENTO ICMS MES DEZ/20
JAN21	25	04/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.760,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	25	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.760,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	26	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,00	D	VALOR DEBITO NESTA DATA
JAN21	26	04/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	25,00	C	VALOR DEBITO NESTA DATA
JAN21	27	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	SAQUE NESTA DATA
JAN21	27	04/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	SAQUE NESTA DATA
JAN21	28	04/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	150,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	28	04/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	29	04/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	14,00	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
JAN21	29	04/01/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	14,00	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 04/01/2021			Débitos	8.707,43	Créditos	8.707,43	
JAN21	7	05/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	33,10	D	VALOR PAGAMENTO NF 10043 FERMAO
JAN21	7	05/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	33,10	C	VALOR PAGAMENTO NF 10043 FERMAO
JAN21	13	05/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	190,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	13	05/01/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	190,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	30	05/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	30	05/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	80,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	31	05/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	366,59	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	31	05/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	366,59	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 05/01/2021			Débitos	890,49	Créditos	890,49	
JAN21	1	06/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	54,59	C	VALOR PAGAMENTO NF 40201 MATHEUS
JAN21	1	06/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	54,59	D	VALOR PAGAMENTO NF 40201 MATHEUS
JAN21	3	06/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	501,55	D	VALOR PAGAMENTO NF 15821 RICEK
JAN21	3	06/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	501,55	C	VALOR PAGAMENTO NF 15821 RICEK
JAN21	32	06/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	32	06/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	33	06/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	160,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	33	06/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	160,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	34	06/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	45,44	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	34	06/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	45,44	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 06/01/2021			Débitos	776,58	Créditos	776,58	
JAN21	8	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	55,90	C	VALOR PAGAMENTO NF 325491 RMC
JAN21	8	07/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	55,90	D	VALOR PAGAMENTO NF 325491 RMC
JAN21	14	07/01/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	496,19	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	14	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	496,19	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	17	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.629,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
JAN21	17	07/01/2021	3.03.02.001.0001	A Pessoas Jurídicas	1.629,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 2

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
JAN21	35	07/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.629,90	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	35	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.629,90	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	36	07/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	69,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	36	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	69,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	37	07/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.300,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	37	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.300,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	38	07/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	38	07/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	120,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
Totais do Dia 07/01/2021			Débitos	5.299,88	Créditos	5.299,88	
JAN21	39	08/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	95,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	39	08/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	95,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	40	08/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	53,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	40	08/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 08/01/2021			Débitos	148,00	Créditos	148,00	
JAN21	2	11/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	280,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 249 THE
JAN21	2	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	280,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 249 THE
JAN21	10	11/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	104,40	D	VALOR PAGAMENTO NF 52381 MATHEUS
JAN21	10	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	104,40	C	VALOR PAGAMENTO NF 52381 MATHEUS
JAN21	15	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	502,69	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	15	11/01/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	502,69	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	41	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	388,65	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	41	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	388,65	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	42	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	104,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JAN21	42	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	104,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JAN21	43	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	SAQUE NESTA DATA
JAN21	43	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	SAQUE NESTA DATA
JAN21	44	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	44	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	45	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	180,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	45	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	180,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	46	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
JAN21	46	11/01/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
JAN21	88	11/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	90,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
JAN21	88	11/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	90,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
Totais do Dia 11/01/2021			Débitos	2.189,74	Créditos	2.189,74	
JAN21	9	12/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	567,35	D	VALOR PAGAMENTO NF 15847 RICEK
JAN21	9	12/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	567,35	C	VALOR PAGAMENTO NF 15847 RICEK
JAN21	47	12/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	47	12/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	48	12/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	48	12/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 12/01/2021			Débitos	807,35	Créditos	807,35	
JAN21	49	13/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	55,00	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JAN21	49	13/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	55,00	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JAN21	50	13/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	58,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	50	13/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	58,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 13/01/2021			Débitos	113,00	Créditos	113,00	
JAN21	11	14/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	20.085,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 115 V C DE BRITO
JAN21	11	14/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20.085,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 115 V C DE BRITO
JAN21	16	14/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	16	14/01/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	1.500,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JAN21	51	14/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
3

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
JAN21	51	14/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	52	14/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	502,68	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
JAN21	52	14/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	502,68	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
Totais do Dia 14/01/2021			Débitos	22.388,19	Créditos	22.388,19	
JAN21	6	15/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	202,15	D	VALOR PAGAMENTO NF 15859 RICEK
JAN21	6	15/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	202,15	C	VALOR PAGAMENTO NF 15859 RICEK
JAN21	63	15/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	175,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	53	15/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	175,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	54	15/01/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	985,87	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
JAN21	54	15/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	985,87	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
Totais do Dia 15/01/2021			Débitos	1.383,02	Créditos	1.383,02	
JAN21	56	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,00	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JAN21	56	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	800,00	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JAN21	57	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.250,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	57	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.250,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	58	18/01/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25.000,00	C	BB GIRO
JAN21	58	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	25.000,00	D	BB GIRO
JAN21	59	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.696,23	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	59	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.696,23	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	60	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.500,00	D	SAQUE NESTA DATA
JAN21	60	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.500,00	C	SAQUE NESTA DATA
JAN21	61	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.357,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	61	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.357,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	62	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	535,76	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
JAN21	62	18/01/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	535,76	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
JAN21	63	18/01/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	116,98	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
JAN21	63	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	116,98	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
JAN21	64	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.639,83	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	64	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.639,83	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	65	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	109,43	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	65	18/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	109,43	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	66	18/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
JAN21	66	18/01/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	100,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 18/01/2021			Débitos	38.105,01	Créditos	38.105,01	
JAN21	67	19/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	165,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	67	19/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	165,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	68	19/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	916,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	68	19/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	916,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 19/01/2021			Débitos	1.081,00	Créditos	1.081,00	
JAN21	69	20/01/2021	1.02.02.002.0001	Ourocap	500,00	D	APLICACAO OURO CAP
JAN21	69	20/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	APLICACAO OURO CAP
JAN21	70	20/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.155,65	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	70	20/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.155,65	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 20/01/2021			Débitos	3.655,65	Créditos	3.655,65	
JAN21	72	21/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	874,57	C	VALOR PAGAMENTO NF 448820 CENTRO
JAN21	72	21/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	874,57	D	VALOR PAGAMENTO NF 448820 CENTRO
JAN21	71	21/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JAN21	71	21/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JAN21	72	21/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.350,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	72	21/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.350,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	73	21/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019

ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310

CIDADE: TIMON UF: MA

LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

4

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
JAN21	73	21/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	74	21/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	568,25	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	74	21/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	568,25	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 21/01/2021			Débitos	3.890,82	Créditos	3.890,82	
JAN21	75	22/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	75	22/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	76	22/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	76	22/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 22/01/2021			Débitos	55,00	Créditos	55,00	
JAN21	77	25/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	43,93	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	77	25/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	43,93	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	78	25/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	250,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	78	25/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JAN21	79	25/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
JAN21	79	25/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
JAN21	80	25/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	560,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	80	25/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	560,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	81	25/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.508,90	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	81	25/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.508,90	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 25/01/2021			Débitos	2.833,83	Créditos	2.833,83	
JAN21	4	26/01/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	500,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 617 LIMPA TUDO
JAN21	4	26/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	580,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 617 LIMPA TUDO
JAN21	82	26/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	VALOR CREDITADO NESTA DATA
JAN21	82	26/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15,00	D	VALOR CREDITADO NESTA DATA
Totais do Dia 26/01/2021			Débitos	595,00	Créditos	595,00	
JAN21	83	27/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	83	27/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	120,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JAN21	84	27/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
JAN21	84	27/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
JAN21	91	27/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
JAN21	91	27/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
JAN21	92	27/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JAN21	92	27/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
Totais do Dia 27/01/2021			Débitos	1.629,00	Créditos	1.629,00	
JAN21	85	28/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JAN21	85	28/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	216,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JAN21	88	28/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	106,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JAN21	88	28/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	186,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 28/01/2021			Débitos	402,00	Créditos	402,00	
JAN21	87	29/01/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	136,65	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
JAN21	87	29/01/2021	1.01.01.001.0001	Juros Pagos	136,65	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
JAN21	94	29/01/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JAN21	94	29/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JAN21	95	29/01/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	5.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JAN21	95	29/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JAN21	96	29/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
JAN21	96	29/01/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
JAN21	97	29/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
JAN21	97	29/01/2021	1.01.03.006.0001	Allyson Rangel Leirão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
Totais do Dia 29/01/2021			Débitos	22.136,65	Créditos	22.136,65	
JAN21	93	30/01/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
JAN21	93	30/01/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
5

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
Totais do Dia 30/01/2021			Débitos	1.100,00	Créditos	1.100,00	
JAN21	18	31/01/2021	2.01.01.003.0005	Simples a receber	300,37	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
JAN21	18	31/01/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	300,37	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
JAN21	19	31/01/2021	2.01.01.003.0010	Icms A Receber	76,92	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
JAN21	19	31/01/2021	3.03.03.003.0001	Icms	76,92	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
Totais do Dia 31/01/2021			Débitos	377,29	Créditos	377,29	
FEV21	26	01/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	850,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	26	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	850,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	27	01/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	233,08	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	27	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	233,08	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	28	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	148,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	28	01/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	148,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	28	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.810,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	29	01/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.810,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	30	01/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	350,34	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	30	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	350,34	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	31	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	800,75	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	31	01/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,75	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	32	01/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8,84	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
FEV21	32	01/02/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	8,84	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 01/02/2021			Débitos	4.200,89	Créditos	4.200,89	
FEV21	33	02/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.471,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	33	02/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.471,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	34	02/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.550,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	34	02/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.550,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 02/02/2021			Débitos	3.021,00	Créditos	3.021,00	
FEV21	35	03/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	346,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	35	03/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	346,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	36	03/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	325,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	36	03/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	325,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 03/02/2021			Débitos	671,50	Créditos	671,50	
FEV21	37	04/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	223,20	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	37	04/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	223,20	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
Totais do Dia 04/02/2021			Débitos	223,20	Créditos	223,20	
FEV21	21	05/02/2021	4.02.01.007.0006	TAXA JUCEMA	53,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA FEV/21
FEV21	21	05/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA FEV/21
FEV21	38	05/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	464,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	38	05/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	464,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	39	05/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	39	05/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	53,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 05/02/2021			Débitos	570,00	Créditos	570,00	
FEV21	1	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	220,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 15934 RICEK
FEV21	1	08/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	220,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 15934 RICEK
FEV21	8	08/02/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	225,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	8	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	225,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	15	08/02/2021	4.02.02.003.0002	Água	41,16	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
FEV21	15	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,16	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
FEV21	40	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	206,80	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	40	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	206,80	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	41	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	41	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	42	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
6

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
FEV21	42	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	43	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,16	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	43	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	41,16	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	44	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	61,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	44	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	61,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	45	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	101,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	45	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	101,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 08/02/2021			Débitos	986,12	Créditos	986,12	
FEV21	46	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	234,65	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
FEV21	46	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	234,65	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
FEV21	47	08/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	47	08/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 09/02/2021			Débitos	534,65	Créditos	534,65	
FEV21	2	10/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	221,76	D	VALOR PAGAMENTO NF 2667 ALECRIM
FEV21	2	10/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	221,76	C	VALOR PAGAMENTO NF 2667 ALECRIM
FEV21	48	10/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.250,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	48	10/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.250,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	49	10/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	220,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	49	10/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	220,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	50	10/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	517,43	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	50	10/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	517,43	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	51	10/02/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
FEV21	51	10/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 10/02/2021			Débitos	2.289,19	Créditos	2.289,19	
FEV21	3	11/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.054,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 26195 DURAFIX
FEV21	3	11/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.054,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 26195 DURAFIX
FEV21	52	11/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	593,09	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	52	11/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	593,09	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	53	11/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	530,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	53	11/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	530,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	54	11/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	283,68	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	54	11/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	283,68	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 11/02/2021			Débitos	2.461,57	Créditos	2.461,57	
FEV21	9	12/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,34	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	9	12/02/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	250,34	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	55	12/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	71,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	55	12/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	71,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	56	12/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	129,90	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	56	12/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	129,90	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	57	12/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	144,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	57	12/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	144,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	58	12/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	225,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
FEV21	58	12/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	225,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
FEV21	100	12/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	57,22	C	CREDITO NESTA DATA
FEV21	100	12/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	57,22	D	CREDITO NESTA DATA
Totais do Dia 12/02/2021			Débitos	877,46	Créditos	877,46	
FEV21	4	13/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	9,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 165536 RMC
FEV21	4	13/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 165536 RMC
Totais do Dia 13/02/2021			Débitos	9,20	Créditos	9,20	
FEV21	10	15/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	452,10	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	10	15/02/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	452,10	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
Totais do Dia 15/02/2021			Débitos	452,10	Créditos	452,10	

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 7

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
FEV21	5	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.268,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 239920
FEV21	5	17/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	4.268,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 239920
FEV21	8	17/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	504,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 38515
FEV21	8	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	504,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 38515
FEV21	11	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	11	17/02/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	2.000,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	23	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	224,97	C	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO
FEV21	23	17/02/2021	4.02.02.003.0007	Taxa de Fiscalização de Vigilância	224,97	D	PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZACAO
FEV21	50	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	672,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	58	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	672,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	60	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	201,99	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	60	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	201,99	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	61	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	66,89	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	61	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	66,89	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	62	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	325,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	62	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	325,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	63	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
FEV21	63	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
FEV21	64	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	224,97	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	64	17/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	224,97	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	65	17/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	489,36	C	Pagamento JUROS BB Giro
FEV21	65	17/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	489,36	D	Pagamento JUROS BB Giro
Totais do Dia 17/02/2021			Débitos	9.054,98	Créditos	9.054,98	
FEV21	68	18/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	309,49	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	68	18/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	309,49	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	69	18/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	513,91	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
FEV21	69	18/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	513,91	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
FEV21	108	18/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	204,42	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
FEV21	108	18/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	204,42	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
Totais do Dia 18/02/2021			Débitos	1.027,82	Créditos	1.027,82	
FEV21	72	19/02/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO ITO BRASIL	50.000,00	C	BB GIRO
FEV21	72	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50.000,00	D	BB GIRO
FEV21	73	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	148,94	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	73	19/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	148,94	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	74	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.511,10	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	74	19/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.511,10	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	75	19/02/2021	1.02.02.002.0001	Ourocap	1.500,00	D	VALOR APLICACAO OUROCAP
FEV21	75	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	VALOR APLICACAO OUROCAP
FEV21	76	19/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.550,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	76	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.550,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	77	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	185,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	77	19/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	185,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	78	19/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	TRANSFERENCIA NESTA DATA
FEV21	78	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	TRANSFERENCIA NESTA DATA
FEV21	79	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.207,65	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
FEV21	79	19/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1.207,65	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
FEV21	80	19/02/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	292,11	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
FEV21	80	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	292,11	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
FEV21	81	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.893,20	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	81	19/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.893,20	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	82	19/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
8

Letra	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
FEV21	82	19/02/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	100,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 19/02/2021			Débitos	70.888,08	Créditos	70.888,08	
FEV21	84	22/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	426,21	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	84	22/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	426,21	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
FEV21	85	22/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	85	22/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	86	22/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	SAQUE NESTA DATA
FEV21	86	22/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	SAQUE NESTA DATA
FEV21	87	22/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	975,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	87	22/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	975,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	88	22/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	125,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
FEV21	88	22/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	125,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
FEV21	89	22/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	140,90	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	89	22/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	140,90	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 22/02/2021			Débitos	2.186,20	Créditos	2.186,20	
FEV21	90	23/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	119,99	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	90	23/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	119,99	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	91	23/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	91	23/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	92	23/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	186,12	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	92	23/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	186,12	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 23/02/2021			Débitos	506,11	Créditos	506,11	
FEV21	16	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,37	C	PAGAMENTO DAS JAN/21
FEV21	16	24/02/2021	2.01.01.003.0005	Simples a receber	300,37	D	PAGAMENTO DAS JAN/21
FEV21	17	24/02/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Recolher	76,92	D	PAGAMENTO ICMS MES JAN/21
FEV21	17	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	76,92	C	PAGAMENTO ICMS MES JAN/21
FEV21	18	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	0,77	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS ICMS
FEV21	18	24/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	0,77	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS ICMS
FEV21	19	24/02/2021	4.03.01.001.0005	Multa	0,51	D	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ICMS
FEV21	19	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	0,51	C	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ICMS
FEV21	93	24/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	452,10	D	VALOR CREDITADO NESTA DATA
FEV21	93	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	452,10	C	VALOR CREDITADO NESTA DATA
FEV21	94	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.400,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	94	24/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.400,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	95	24/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	378,57	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	95	24/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	378,57	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 24/02/2021			Débitos	2.609,24	Créditos	2.609,24	
FEV21	13	25/02/2021	4.02.02.003.0008	Internet	99,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
FEV21	13	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	99,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
FEV21	14	25/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1,00	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
FEV21	14	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1,00	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
FEV21	20	25/02/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	135,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA FEV/21
FEV21	20	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	135,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA FEV/21
FEV21	96	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	521,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	98	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	521,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
FEV21	97	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	80,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	97	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
FEV21	98	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	98	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	99	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	260,90	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	99	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	260,90	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	100	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	135,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000190 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
9

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
FEV21	100	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	135,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	101	25/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	162,93	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
FEV21	101	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	162,93	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
FEV21	106	25/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.266,50	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	106	25/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.266,50	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 25/02/2021			Debitos	6.662,23	Créditos	6.662,23	
FEV21	7	26/02/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	30,24	D	VALOR PAGAMENTO NF 57326 MATEUS
FEV21	7	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,24	C	VALOR PAGAMENTO NF 57326 MATEUS
FEV21	12	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	136,55	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	12	26/02/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoa Jurídica	136,55	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
FEV21	22	26/02/2021	4.02.02.003.0000	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	540,00	D	PAGAMENTO SERVICO DE TERCEIROS PJ
FEV21	22	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	540,00	C	PAGAMENTO SERVICO DE TERCEIROS PJ
FEV21	102	26/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	D	VALOR CREDITADO NESTA DATA
FEV21	102	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	C	VALOR CREDITADO NESTA DATA
FEV21	103	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	131,99	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	103	26/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	131,99	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	104	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	832,87	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	104	26/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	832,87	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
FEV21	105	26/02/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	132,84	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
FEV21	105	26/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	132,84	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
FEV21	107	26/02/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.294,45	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	107	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.294,45	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
FEV21	111	26/02/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veiculo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
FEV21	111	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
FEV21	112	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
FEV21	112	26/02/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veiculo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
FEV21	113	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
FEV21	113	26/02/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imovel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
FEV21	114	26/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
FEV21	114	26/02/2021	1.01.03.006.0001	Allyson Rangel Leão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
Totais do Dia 26/02/2021			Debitos	28.107,84	Créditos	28.107,84	
FEV21	24	28/02/2021	2.01.01.003.0005	Simplex a receber	225,26	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
FEV21	24	28/02/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	225,26	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
FEV21	25	28/02/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Recolher	1.44,13	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
FEV21	25	28/02/2021	3.03.03.003.0001	ICMS	1.44,13	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
FEV21	110	28/02/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
FEV21	110	28/02/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
Totais do Dia 28/02/2021			Debitos	1.469,39	Créditos	1.469,39	
MAR21	1	01/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.294,45	D	VALOR PAGAMENTO NF 37783 MEDIX
MAR21	1	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.294,45	C	VALOR PAGAMENTO NF 37783 MEDIX
MAR21	2	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.489,48	C	VALOR PAGAMENTO NF 563 KAZATODA
MAR21	2	01/03/2021	1.02.03.001.0007	Móveis e Utensílios	11.489,48	D	VALOR PAGAMENTO NF 563 KAZATODA
MAR21	3	01/03/2021	4.02.02.003.0006	Internet	540,00	D	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO I
MAR21	3	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	540,00	C	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO I
MAR21	24	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,86	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	24	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,86	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	25	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	423,71	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	25	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	423,71	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	26	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	72,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
MAR21	26	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	72,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
MAR21	27	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.650,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	27	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.650,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA

DATE	TIME	LOCATION	DESCRIPTION	REMARKS
1942	10:00	...	...	...
1942	10:15	...	...	...
1942	10:30	...	...	...
1942	10:45	...	...	...
1942	11:00	...	...	...
1942	11:15	...	...	...
1942	11:30	...	...	...
1942	11:45	...	...	...
1942	12:00	...	...	...
1942	12:15	...	...	...
1942	12:30	...	...	...
1942	12:45	...	...	...
1942	13:00	...	...	...
1942	13:15	...	...	...
1942	13:30	...	...	...
1942	13:45	...	...	...
1942	14:00	...	...	...
1942	14:15	...	...	...
1942	14:30	...	...	...
1942	14:45	...	...	...
1942	15:00	...	...	...
1942	15:15	...	...	...
1942	15:30	...	...	...
1942	15:45	...	...	...
1942	16:00	...	...	...
1942	16:15	...	...	...
1942	16:30	...	...	...
1942	16:45	...	...	...
1942	17:00	...	...	...
1942	17:15	...	...	...
1942	17:30	...	...	...
1942	17:45	...	...	...
1942	18:00	...	...	...
1942	18:15	...	...	...
1942	18:30	...	...	...
1942	18:45	...	...	...
1942	19:00	...	...	...
1942	19:15	...	...	...
1942	19:30	...	...	...
1942	19:45	...	...	...
1942	20:00	...	...	...
1942	20:15	...	...	...
1942	20:30	...	...	...
1942	20:45	...	...	...
1942	21:00	...	...	...
1942	21:15	...	...	...
1942	21:30	...	...	...
1942	21:45	...	...	...
1942	22:00	...	...	...
1942	22:15	...	...	...
1942	22:30	...	...	...
1942	22:45	...	...	...
1942	23:00	...	...	...
1942	23:15	...	...	...
1942	23:30	...	...	...
1942	23:45	...	...	...
1942	24:00	...	...	...

END OF LOG

1942
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
23:00
23:15
23:30
23:45
24:00

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
10

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
MAR21	28	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.445,75	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	28	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.445,75	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	29	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	450,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAR21	29	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	450,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAR21	30	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11,78	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
MAR21	30	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Despesas Bancarias	11,78	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
MAR21	31	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	95,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	31	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	95,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	32	01/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	30,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	32	01/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 01/03/2021			Débitos	19.562,01	Créditos	19.562,01	
MAR21	4	02/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.450,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 37809 MEDIX
MAR21	4	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.450,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 37809 MEDIX
MAR21	16	02/03/2021	1.01.02.003.0003	Luz	343,24	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAR21	16	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	343,24	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAR21	33	02/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	75,44	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	33	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	75,44	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	34	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	272,48	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	34	02/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	272,48	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	35	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.450,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	35	02/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.450,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	36	02/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	343,24	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	36	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	343,24	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	37	02/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	37	02/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 02/03/2021			Débitos	8.034,40	Créditos	8.034,40	
MAR21	5	03/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	15,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1215 PROTOLEAL
MAR21	5	03/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1215 PROTOLEAL
MAR21	38	03/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	84,39	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	38	03/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	84,39	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	39	03/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	39	03/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 03/03/2021			Débitos	284,39	Créditos	284,39	
MAR21	6	04/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	272,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 211 HIDELEBRANDI
MAR21	8	04/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	272,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 211 HIDELEBRANDI
MAR21	40	04/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14,16	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	40	04/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	14,16	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	41	04/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	485,79	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	41	04/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	485,79	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	42	04/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.220,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	42	04/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.220,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 04/03/2021			Débitos	1.991,85	Créditos	1.991,85	
MAR21	43	05/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	43	05/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	80,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	44	05/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	24,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	44	05/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	24,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	45	05/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	84,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	45	05/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	84,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	46	05/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
MAR21	46	05/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
MAR21	47	05/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.450,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	47	05/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.450,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
11

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
MAR21	48	05/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	48	05/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 05/03/2021			Debitos	3.838,00	Creditos	3.838,00	
MAR21	7	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	295,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 2770 ALECRIM
MAR21	7	08/03/2021	1.01.01.002.0001	Mercadorias Para Revenda	295,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 2770 ALECRIM
MAR21	17	08/03/2021	4.02.02.003.0002	Agua	41,16	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAR21	17	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,16	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAR21	49	08/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	90,00	D	VALOR DEPOSITO ONLINE TAA NESTA
MAR21	49	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	90,00	C	VALOR DEPOSITO ONLINE TAA NESTA
MAR21	50	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	295,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	50	08/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	295,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	51	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	288,42	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	51	08/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	288,42	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	52	08/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	870,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	52	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	870,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	53	08/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	890,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	53	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	890,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	54	08/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	41,16	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	54	08/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,16	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 08/03/2021			Debitos	2.810,94	Creditos	2.810,94	
MAR21	8	09/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	218,61	D	VALOR PAGAMENTO NF 16033 RICEK
MAR21	8	09/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	218,61	C	VALOR PAGAMENTO NF 16033 RICEK
MAR21	55	09/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	55	09/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	56	09/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	56	09/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	57	09/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	57	09/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 09/03/2021			Debitos	718,61	Creditos	718,61	
MAR21	58	10/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	259,99	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	58	10/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	259,99	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	59	10/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	13,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	59	10/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	60	10/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,65	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	60	10/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1,65	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	61	10/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	535,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	61	10/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	535,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	62	10/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	220,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	62	10/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	220,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	63	10/03/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
MAR21	63	10/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 10/03/2021			Debitos	1.140,44	Creditos	1.140,44	
MAR21	9	11/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	440,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 5541 OTACILIO
MAR21	9	11/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	440,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 5541 OTACILIO
MAR21	10	11/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 340539 RMC
MAR21	10	11/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	25,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 340539 RMC
MAR21	84	11/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	120,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	84	11/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	85	11/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	190,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	85	11/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	190,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	86	11/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	440,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	86	11/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	440,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA

LIVRO DIARIO

FLS 384

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951610000106 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 10/03/2021
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

12

Lote	Ctr1	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
MAR21	67	11/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	44,99	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	67	11/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	44,99	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 11/03/2021			Debitos	1.280,49	Creditos	1.280,49	
MAR21	68	12/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51,84	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	68	12/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	51,84	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	69	12/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	184,05	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	69	12/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	184,05	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	70	12/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	310,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	70	12/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	310,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	71	12/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	130,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	71	12/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	130,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	72	12/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	749,16	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	72	12/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	749,16	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 12/03/2021			Debitos	1.405,05	Creditos	1.405,05	
MAR21	73	15/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	58,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	73	15/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	58,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	74	15/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	39,99	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	74	15/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	39,99	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	75	15/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,28	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	75	15/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,28	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	76	15/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	413,09	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	76	15/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	413,09	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAR21	77	15/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	77	15/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAR21	78	15/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	805,04	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
MAR21	78	15/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	805,04	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
Totais do Dia 15/03/2021			Debitos	1.616,38	Creditos	1.616,38	
MAR21	11	16/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.598,72	C	VALOR PAGAMENTO NF 1102 A K DA
MAR21	11	16/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	5.598,72	D	VALOR PAGAMENTO NF 1102 A K DA
MAR21	22	16/03/2021	2.01.01.003.0010	Imo A Recolher	144,13	D	PAGAMENTO ICMS MES FEV/21
MAR21	22	16/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	144,13	C	PAGAMENTO ICMS MES FEV/21
MAR21	81	16/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	70,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	81	16/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	70,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	82	16/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,29	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	82	16/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	41,29	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	83	16/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	111,29	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
MAR21	83	16/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	111,29	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
Totais do Dia 16/03/2021			Debitos	5.985,43	Creditos	5.985,43	
MAR21	12	17/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.141,17	C	VALOR PAGAMENTO NF 26805 DURATIX
MAR21	12	17/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.141,17	D	VALOR PAGAMENTO NF 26805 DURATIX
MAR21	86	17/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.224,90	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	86	17/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.224,90	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	87	17/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	87	17/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	88	17/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.212,60	D	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	88	17/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.212,60	C	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	91	17/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	480,79	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
MAR21	91	17/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	480,79	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
MAR21	135	17/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	510,61	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
MAR21	135	17/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	510,61	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 17/03/2021			Debitos	8.590,15	Creditos	8.590,15	

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: FARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
13

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
MAR21	93	18/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	127,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	93	18/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	127,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	94	18/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	126,52	D	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	94	18/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	126,52	C	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	136	18/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	3,04	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
MAR21	136	18/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,04	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 18/03/2021			Debitos	256,56	Creditos	256,56	
MAR21	97	19/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	293,72	C	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	97	19/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	293,72	D	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	98	19/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	98	19/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	137	19/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6,28	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
MAR21	137	19/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	6,28	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 19/03/2021			Debitos	600,00	Creditos	600,00	
MAR21	101	22/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	0,02	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
MAR21	101	22/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,02	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
Totais do Dia 22/03/2021			Debitos	0,02	Creditos	0,02	
MAR21	104	23/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	104	23/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	105	23/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	38,68	D	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	105	23/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	38,68	C	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	130	23/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,30	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
MAR21	130	23/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1,30	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 23/03/2021			Debitos	79,98	Creditos	79,98	
MAR21	20	24/03/2021	4.03.01.001.0005	Multa	1,49	D	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DAS
MAR21	20	24/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1,49	C	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DAS
MAR21	21	24/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	225,26	C	PAGAMENTO DAS FEV/21
MAR21	21	24/03/2021	2.01.01.003.0005	Simplex a recolher	225,26	D	PAGAMENTO DAS FEV/21
MAR21	108	24/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	68,38	C	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	108	24/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	68,38	D	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	109	24/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	68,20	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	109	24/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	68,20	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	139	24/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1,84	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	139	24/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,84	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB GIRO
Totais do Dia 24/03/2021			Debitos	403,15	Creditos	403,15	
MAR21	110	25/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	274,99	C	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	110	25/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	274,99	D	PAGAMENTO EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	111	25/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	157,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	111	25/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	157,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	112	25/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	120,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	112	25/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAR21	113	25/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	168,32	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
MAR21	113	25/03/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	168,32	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
MAR21	114	25/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	168,32	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	114	25/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	168,32	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAR21	140	25/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	784,92	D	VALOR JUROS S/EMPRESTIMO BB GIRO
MAR21	140	25/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	784,92	C	VALOR JUROS S/EMPRESTIMO BB GIRO

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

14

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
MAR21	141	25/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,61	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
MAR21	141	25/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	0,61	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 25/03/2021			Debitos	1.854,88	Creditos	1.854,88	
MAR21	13	26/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.600,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 30407 MEDIX
MAR21	13	26/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.600,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 30407 MEDIX
MAR21	18	26/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	00,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAR21	18	26/03/2021	4.02.02.003.0006	Internet	90,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAR21	19	26/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	0,20	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAR21	19	26/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	0,20	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAR21	116	26/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.787,46	C	PAGAMENTO BB GIRO
MAR21	116	26/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.787,46	D	PAGAMENTO BB GIRO
MAR21	117	26/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.787,45	D	ESTORNO BB GIRO
MAR21	117	26/03/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.787,45	C	ESTORNO BB GIRO
MAR21	118	26/03/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	1,88	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAR21	118	26/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,88	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 26/03/2021			Debitos	13.276,80	Creditos	13.276,90	
MAR21	15	29/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.794,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 38520
MAR21	15	29/03/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.794,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 38520
Totais do Dia 29/03/2021			Debitos	1.794,00	Creditos	1.794,00	
MAR21	23	31/03/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Recolher	779,45	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
MAR21	23	31/03/2021	3.03.03.003.0001	ICMS	779,45	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
MAR21	129	31/03/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	152,51	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAR21	129	31/03/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	152,51	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAR21	130	31/03/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
MAR21	130	31/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
MAR21	131	31/03/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAR21	131	31/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAR21	132	31/03/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAR21	132	31/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAR21	133	31/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
MAR21	133	31/03/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
MAR21	134	31/03/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
MAR21	134	31/03/2021	1.01.03.008.0001	Allyson Rangel Leitão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
Totais do Dia 31/03/2021			Debitos	24.031,96	Creditos	24.031,96	
ABR21	24	01/04/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	9,70	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
ABR21	24	01/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9,70	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 01/04/2021			Debitos	9,70	Creditos	9,70	
ABR21	2	05/04/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	115,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 11076 FERMAQ
ABR21	2	05/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	115,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 11076 FERMAQ
ABR21	3	05/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.808,90	C	VALOR PAGAMENTO NF 56953 TECNO
ABR21	3	05/04/2021	1.02.03.001.0005	Equipamentos eletronicos de processamento de dados	2.808,90	D	VALOR PAGAMENTO NF 56953 TECNO
ABR21	25	05/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	25	05/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
Totais do Dia 05/04/2021			Debitos	2.963,90	Creditos	2.883,90	
ABR21	13	06/04/2021	4.02.02.003.0002	Água	41,16	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	13	06/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,16	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	26	06/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	38,48	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	26	06/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	38,48	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	85	06/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	85	06/04/2021	4.01.01.002.0022	Comunidade	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
15

Lote	Ctr	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Histórico
Totais do Dia 06/04/2021			Débitos	109,84	Créditos	109,84	
ABR21	14	06/04/2021	4 02 01 007 0008	TAXA JUCEMA	53,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA ABR/21
ABR21	14	06/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	53,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA ABR/21
ABR21	15	06/04/2021	4 02 01 007 0008	TAXA JUCEMA	61,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA ABR/21
ABR21	15	06/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	61,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA ABR/21
Totais do Dia 08/04/2021			Débitos	114,00	Créditos	114,00	
ABR21	83	08/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	83	08/04/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 09/04/2021			Débitos	30,00	Créditos	30,00	
ABR21	84	09/04/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	84	09/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 10/04/2021			Débitos	20,00	Créditos	20,00	
ABR21	4	12/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	132,72	C	VALOR PAGAMENTO NF 7314 C F DE
ABR21	4	12/04/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	132,72	D	VALOR PAGAMENTO NF 7314 C F DE
Totais do Dia 12/04/2021			Débitos	132,72	Créditos	132,72	
ABR21	5	13/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.020,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 66100 QTB IND E
ABR21	5	13/04/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	3.020,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 66100 QTB IND E
Totais do Dia 13/04/2021			Débitos	3.020,00	Créditos	3.020,00	
ABR21	19	15/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	100,00	C	PAGAMENTO SERVICO DE TERCEIROS PF
ABR21	19	15/04/2021	4 02 02 003 0010	Serviço de Terceiros PF	100,00	D	PAGAMENTO SERVICO DE TERCEIROS PF
ABR21	43	15/04/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	166,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	43	15/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	166,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	44	15/04/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	82,27	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
ABR21	44	15/04/2021	4 03 01 001 0002	Juros Pagos	82,27	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
Totais do Dia 16/04/2021			Débitos	348,27	Créditos	348,27	
ABR21	82	16/04/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	82	16/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 16/04/2021			Débitos	10,00	Créditos	10,00	
ABR21	12	19/04/2021	4 02 02 003 0003	Luz	428,84	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	12	19/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	428,84	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 19/04/2021			Débitos	428,84	Créditos	428,84	
ABR21	1	20/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.600,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 40933 MEDIX
ABR21	1	20/04/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	3.600,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 40933 MEDIX
ABR21	16	20/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	99,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	16	20/04/2021	4 02 02 003 0008	Internet	99,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	17	20/04/2021	4 03 01 001 0002	Juros Pagos	1,20	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
ABR21	17	20/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1,20	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
ABR21	18	20/04/2021	2 01 01 003 0010	Imps A Recolher	770,45	D	PAGAMENTO ICMS MES 04/21
ABR21	18	20/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	770,45	C	PAGAMENTO ICMS MES 04/21
ABR21	86	20/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	86	20/04/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 20/04/2021			Débitos	4.490,55	Créditos	4.490,55	
ABR21	6	22/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.990,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 38501
ABR21	6	22/04/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	2.990,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 38501
ABR21	7	22/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	111,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 23146 DINO E
ABR21	7	22/04/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	111,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 23146 DINO E
ABR21	8	22/04/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	232,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 27335 DURAFIX
ABR21	8	22/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	232,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 27335 DURAFIX
ABR21	87	22/04/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	87	22/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 22/04/2021			Débitos	3.363,00	Créditos	3.363,00	
ABR21	9	23/04/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	222,04	C	VALOR PAGAMENTO NF 2912 ALECRIM

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 16

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
ABR21	9	23/04/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	222.04	D	VALOR PAGAMENTO NF 2912 ALECRIM
Totais do Dia 23/04/2021			Débitos	222.04	Créditos	222.04	
ABR21	10	26/04/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	44.873,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 28 FERNANDO M
ABR21	10	26/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	44.873,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 28 FERNANDO M
ABR21	11	26/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	47,40	C	VALOR PAGAMENTO NF 7323 C F DE
ABR21	11	26/04/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	47,40	D	VALOR PAGAMENTO NF 7323 C F DE
ABR21	88	26/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
ABR21	88	26/04/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	25,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 26/04/2021			Débitos	44.945,60	Créditos	44.945,60	
ABR21	71	29/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	17.994,60	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	71	29/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	17.994,60	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
ABR21	72	29/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.650,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
ABR21	72	29/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.650,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
ABR21	73	29/04/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.342,44	D	PAGAMENTO BB GIRO
ABR21	73	29/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.342,44	C	PAGAMENTO BB GIRO
ABR21	74	29/04/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	2,16	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
ABR21	74	29/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,16	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 29/04/2021			Débitos	35.989,20	Créditos	35.989,20	
ABR21	20	30/04/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	1.830,13	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
ABR21	20	30/04/2021	2.01.01.003.0005	Simplex a receber	1.830,13	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
ABR21	77	30/04/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	7,54	D	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
ABR21	77	30/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7,54	C	PAGAMENTO JUROS BB GIRO
ABR21	80	30/04/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	273,30	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
ABR21	80	30/04/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	273,30	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
ABR21	81	30/04/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
ABR21	81	30/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
ABR21	89	30/04/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
ABR21	89	30/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
ABR21	90	30/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
ABR21	90	30/04/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
ABR21	91	30/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
ABR21	91	30/04/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
ABR21	92	30/04/2021	1.01.03.006.0001	Allyson Rangel Leão Leal	6.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
ABR21	92	30/04/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
ABR21	93	30/04/2021	3.03.03.003.0001	Icms	245,20	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
ABR21	93	30/04/2021	2.01.01.003.0010	Icms A Receber	245,20	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
Totais do Dia 30/04/2021			Débitos	26.256,17	Créditos	26.256,17	
MAI21	45	03/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	3,64	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
MAI21	45	03/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,64	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 03/05/2021			Débitos	3,64	Créditos	3,64	
MAI21	46	05/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	80,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	46	05/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	114	05/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	33,60	C	DESPESA COM REFELICAO
MAI21	114	05/05/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	33,60	D	DESPESA COM REFELICAO
Totais do Dia 05/05/2021			Débitos	183,60	Créditos	183,60	
MAI21	24	08/05/2021	4.02.02.003.0003	Luz	420,35	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	24	08/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	420,35	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	25	08/05/2021	4.02.02.003.0002	Água	38,67	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	25	08/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	38,67	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	96	08/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	96	08/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201035166 DATA: 18/05/2021
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
17

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
MAI21	115	06/05/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	46,00	D	DESPESA COM REFEICAO
MAI21	115	06/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	46,00	C	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 06/05/2021				515,02	Créditos		515,02
MAI21	39	07/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	39	07/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	80,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 07/05/2021				80,00	Créditos		80,00
MAI21	31	10/05/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	135,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	31	10/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	135,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
Totais do Dia 10/05/2021				135,00	Créditos		135,00
MAI21	1	11/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	375,12	D	VALOR PAGAMENTO NF 2872 ALECRIM
MAI21	1	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	375,12	C	VALOR PAGAMENTO NF 2872 ALECRIM
MAI21	2	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	310,18	C	VALOR PAGAMENTO NF 16252 RICEK
MAI21	2	11/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	310,18	D	VALOR PAGAMENTO NF 16252 RICEK
MAI21	28	11/05/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	135,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	29	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	135,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	47	11/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	D	VALOR DEPÓSITO ONLINE TAA NESTA
MAI21	47	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	C	VALOR DEPÓSITO ONLINE TAA NESTA
MAI21	48	11/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.500,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	48	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.500,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	49	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	49	11/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	107	11/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	107	11/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	124	11/05/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	31.918,28	D	JUROS REFERENTE A UNIFICACAO DOS
MAI21	124	11/05/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	31.918,28	C	JUROS REFERENTE A UNIFICACAO DOS
Totais do Dia 11/05/2021				37.458,58	Créditos		37.458,58
MAI21	51	12/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	51	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	400,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	52	12/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6,63	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	52	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6,63	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	53	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.316,52	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	53	12/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.316,52	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	54	12/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	0,88	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
MAI21	54	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,88	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
MAI21	55	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	117,75	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAI21	55	12/05/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	117,75	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAI21	56	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	120,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
MAI21	56	12/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	120,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
MAI21	57	12/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	950,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	57	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	950,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	58	12/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	29,94	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	58	12/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	29,94	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	105	12/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	105	12/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	106	12/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	106	12/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	111	12/05/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	35,23	D	PAGAMENTO DESPESA COM REFEICAO
MAI21	111	12/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	35,23	C	PAGAMENTO DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 12/05/2021				4.127,05	Créditos		4.127,05
MAI21	3	13/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	45,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 218 HIDEI BRANIX
MAI21	3	13/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	45,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 218 HIDEI BRANIX

CIFSA4: CIFSA3

1. 2007年5月10日

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1965	0000	100-10N 100-10E	0000	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0100	100-10N 100-10E	0100	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0200	100-10N 100-10E	0200	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0300	100-10N 100-10E	0300	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0400	100-10N 100-10E	0400	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0500	100-10N 100-10E	0500	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0600	100-10N 100-10E	0600	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0700	100-10N 100-10E	0700	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0800	100-10N 100-10E	0800	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	0900	100-10N 100-10E	0900	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1000	100-10N 100-10E	1000	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1100	100-10N 100-10E	1100	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1200	100-10N 100-10E	1200	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1300	100-10N 100-10E	1300	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1400	100-10N 100-10E	1400	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1500	100-10N 100-10E	1500	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1600	100-10N 100-10E	1600	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1700	100-10N 100-10E	1700	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1800	100-10N 100-10E	1800	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	1900	100-10N 100-10E	1900	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2000	100-10N 100-10E	2000	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2100	100-10N 100-10E	2100	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2200	100-10N 100-10E	2200	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2300	100-10N 100-10E	2300	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2400	100-10N 100-10E	2400	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2500	100-10N 100-10E	2500	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2600	100-10N 100-10E	2600	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2700	100-10N 100-10E	2700	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2800	100-10N 100-10E	2800	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	2900	100-10N 100-10E	2900	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3000	100-10N 100-10E	3000	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3100	100-10N 100-10E	3100	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3200	100-10N 100-10E	3200	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3300	100-10N 100-10E	3300	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3400	100-10N 100-10E	3400	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3500	100-10N 100-10E	3500	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3600	100-10N 100-10E	3600	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3700	100-10N 100-10E	3700	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3800	100-10N 100-10E	3800	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	3900	100-10N 100-10E	3900	28.0	000	100-10N 100-10E
1965	4000	100-10N 100-10E	4000	28.0	000	100-10N 100-10E

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000160 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
18

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
MAI21	50	13/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	50	13/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	59	13/05/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.785,71	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
MAI21	59	13/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.785,71	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
MAI21	80	13/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	360,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	80	13/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	360,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	61	13/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	360,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	61	13/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	360,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	118	13/05/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	2,00	D	DESPESA COM AGUA
MAI21	118	13/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2,00	C	DESPESA COM AGUA
MAI21	123	13/05/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	214,29	D	PAGAMENTO JRS S/EMPRESTIMOS BB GIF
MAI21	123	13/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	214,29	C	PAGAMENTO JRS S/EMPRESTIMOS BB GIF
Totais do Dia 13/05/2021			Débitos	4.770,00	Créditos		4.770,00
MAI21	62	14/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	62	14/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	63	14/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	120,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	63	14/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	84	14/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAI21	84	14/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAI21	85	14/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	85	14/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	86	14/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	110,01	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	86	14/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	110,01	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 14/05/2021			Débitos	636,01	Créditos		636,01
MAI21	4	17/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	390,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 11683 FERMAO
MAI21	4	17/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	390,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 11683 FERMAO
MAI21	28	17/05/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	91,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	28	17/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	91,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	30	17/05/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	135,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	30	17/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	135,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	36	17/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	36	17/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 17/05/2021			Débitos	666,00	Créditos		666,00
MAI21	5	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	262,27	C	VALOR PAGAMENTO NF 3014 ALECRIM
MAI21	5	18/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	262,27	D	VALOR PAGAMENTO NF 3014 ALECRIM
MAI21	6	18/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	756,02	D	VALOR PAGAMENTO NF 86923 OTB INDE
MAI21	8	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	756,02	C	VALOR PAGAMENTO NF 86923 OTB INDE
MAI21	26	18/05/2021	4.02.02.003.0009	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	374,00	D	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	26	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	374,00	C	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	43	18/05/2021	4.01.01.002.0016	Material de Consumo	12,00	D	PAGAMENTO DE 2 GALOES DE AGUA
MAI21	43	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	12,00	C	PAGAMENTO DE 2 GALOES DE AGUA
MAI21	112	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	49,00	C	DESPESA COM REFEICAO
MAI21	112	18/05/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	49,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 18/05/2021			Débitos	1.453,29	Créditos		1.453,29
MAI21	7	19/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	109,92	C	VALOR PAGAMENTO NF 83086 MATEUS
MAI21	7	19/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	109,92	D	VALOR PAGAMENTO NF 83086 MATEUS
MAI21	40	19/05/2021	4.02.02.003.0009	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	36,18	D	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	40	19/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	36,18	C	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	41	19/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	44,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	41	19/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	44,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	42	19/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	23,76	C	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
MAI21	42	19/05/2021	4.02.02.003.0006	Material de Limpeza	23,76	D	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 19

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
MAI21	87	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	64,35	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	87	18/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	64,35	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	87	18/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	14,06	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	87	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14,06	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	101	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	101	18/05/2021	1.01.01.002.0002	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	113	18/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	32,00	C	DESPESA COM REFEICAO
MAI21	113	18/05/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeicao	32,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 18/05/2021			Debitos	404,25	Créditos	404,25	
MAI21	8	20/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	270,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 659 LIMPA TUDO
MAI21	8	20/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	270,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 659 LIMPA TUDO
MAI21	88	20/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	121,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	68	20/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	121,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	88	20/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	180,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	68	20/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	180,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	125	20/05/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Recolher	245,20	D	PAGAMENTO ICMS MES ABR21
MAI21	125	20/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	245,20	C	PAGAMENTO ICMS MES ABR21
Totais do Dia 20/05/2021			Debitos	818,70	Créditos	818,70	
MAI21	9	21/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	64,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 222 HIDELEBRAND
MAI21	8	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	64,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 222 HIDELEBRAND
MAI21	10	21/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	176,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 261342 SODINE
MAI21	10	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	176,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 261342 SODINE
MAI21	11	21/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	927,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 27925 DURAFIX
MAI21	11	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	927,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 27925 DURAFIX
MAI21	22	21/05/2021	4.02.02.003.0008	Internet	89,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	22	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	89,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	23	21/05/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	0,20	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAI21	23	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	0,20	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAI21	33	21/05/2021	4.02.02.003.0010	Serviço de Terceiros Pp	70,00	D	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	33	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	70,00	C	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	70	21/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	353,35	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
MAI21	70	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	353,35	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
MAI21	71	21/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	487,52	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAI21	71	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	487,52	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAI21	72	21/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.175,04	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAI21	72	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.175,04	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAI21	73	21/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	245,20	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
MAI21	73	21/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	245,20	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 21/05/2021			Debitos	3.619,11	Créditos	3.619,11	
MAI21	12	24/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	110,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 11771 FERMAO
MAI21	12	24/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	110,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 11771 FERMAO
MAI21	27	24/05/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	53,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	27	24/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES MAI/21
MAI21	37	24/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	37	24/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	38	24/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	38	24/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	74	24/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	85,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAI21	74	24/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	85,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAI21	75	24/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	215,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	75	24/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	215,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
Totais do Dia 24/05/2021			Debitos	513,50	Créditos	513,50	

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33931010000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 20

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
MAI21	13	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	16,77	C	VALOR PAGAMENTO NF 58420 MATEUS
MAI21	13	25/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	16,77	D	VALOR PAGAMENTO NF 58420 MATEUS
MAI21	14	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	278,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 3041 ALECRIM
MAI21	14	25/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	278,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 3041 ALECRIM
MAI21	32	25/05/2021	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	40,98	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA LEGA
MAI21	32	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,98	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA LEGA
MAI21	76	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	38,63	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	76	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	38,63	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	77	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.000,00	D	BB GIRO
MAI21	77	25/05/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.000,00	C	BB GIRO
MAI21	78	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.300,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	78	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.300,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	79	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	987,45	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAI21	79	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	987,45	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
MAI21	80	25/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	144,55	D	DESPESAS S/BB GIRO
MAI21	80	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	144,55	C	DESPESAS S/BB GIRO
MAI21	81	25/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	456,98	D	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	81	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	456,98	C	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	82	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	82	25/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	83	25/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	220,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
MAI21	83	25/05/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	220,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 25/05/2021			Debitos	22.487,14	Creditos	22.487,14	.
MAI21	15	26/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	18,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 121736 M INACIO
MAI21	15	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	18,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 121736 M INACIO
MAI21	16	26/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.785,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 40780
MAI21	16	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.785,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 40780
MAI21	84	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	114,00	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
MAI21	84	26/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	114,00	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
MAI21	85	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	683,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	85	26/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	683,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	86	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	VALOR CREDITADO NESTA DATA
MAI21	86	26/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15,00	D	VALOR CREDITADO NESTA DATA
MAI21	87	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	101,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	87	26/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	101,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
MAI21	100	26/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	214,02	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	100	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	214,02	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	103	26/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	25,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	103	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	116	26/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51,00	C	DESPESA COM REFEICAO
MAI21	116	26/05/2021	4.02.02.003.0010	Despesa Com Refeição	51,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 26/05/2021			Debitos	2.885,02	Creditos	2.885,02	.
MAI21	17	27/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	496,55	C	VALOR PAGAMENTO NF 16308 RICEK
MAI21	17	27/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	496,55	D	VALOR PAGAMENTO NF 16308 RICEK
MAI21	18	27/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	517,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1158 THE
MAI21	18	27/05/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	517,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1158 THE
MAI21	34	27/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	34	27/05/2021	4.02.02.003.0010	Serviço do Terceiros PF	50,00	D	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TERCEIRO
MAI21	35	27/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	35	27/05/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	88	27/05/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.250,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
MAI21	88	27/05/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.250,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

21

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
MAI21	88	27/05/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	6 000,00	C	SAQUE NESTA DATA
MAI21	89	27/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8 000,00	D	SAQUE NESTA DATA
MAI21	90	27/05/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	90	27/05/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	104	27/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	104	27/05/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 27/05/2021			Débitos	12.396,55	Créditos	12.396,55	
MAI21	19	28/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.936,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 87267 OTB IND E
MAI21	19	28/05/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	2.936,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 87267 OTB IND E
MAI21	98	28/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	150,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	98	28/05/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	150,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	98	28/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	154,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	98	28/05/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	154,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	102	28/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	102	28/05/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
MAI21	117	28/05/2021	4 02 02 003 0014	Despesa Com Refeição	66,00	D	DESPESA COM REFEIÇÃO
MAI21	117	28/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	86,00	C	DESPESA COM REFEIÇÃO
Totais do Dia 28/05/2021			Débitos	3.346,00	Créditos	3.346,00	
MAI21	20	31/05/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	810,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 40947
MAI21	20	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	810,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 40947
MAI21	21	31/05/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	3.615,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 17702 DE JAMARO
MAI21	21	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.615,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 17702 DE JAMARO
MAI21	44	31/05/2021	3 03 03 003 0001	Icms	783,83	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
MAI21	44	31/05/2021	2 01 01 003 0010	Icms A Recolher	783,83	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
MAI21	91	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	0,67	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	91	31/05/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	0,67	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
MAI21	92	31/05/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	40,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	92	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	40,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
MAI21	93	31/05/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	11,05	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	93	31/05/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	11,05	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
MAI21	94	31/05/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	77,75	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAI21	94	31/05/2021	4 03 01 001 0002	Juros Pagos	77,75	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
MAI21	95	31/05/2021	4 02 02 004 0001	Serviços Contábeis	1 100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
MAI21	95	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1 100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
MAI21	108	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3 000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAI21	108	31/05/2021	4 02 02 003 0013	Aluguel de Veículo	3 000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAI21	109	31/05/2021	4 02 02 003 0013	Aluguel de Veículo	6 000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAI21	109	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	6 000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
MAI21	110	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	5 000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
MAI21	110	31/05/2021	4 02 02 003 0001	Aluguel de Imóvel	5 000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
MAI21	119	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	6 000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
MAI21	119	31/05/2021	1 01 03 006 0001	Allyson Rangel Leitão Leal	6 000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
MAI21	120	31/05/2021	4 02 01 001 0004	FGTS	43,20	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
MAI21	120	31/05/2021	2 01 01 003 0002	FGTS a recolher	43,20	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
MAI21	121	31/05/2021	4 02 01 001 0005	Inss	43,20	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
MAI21	121	31/05/2021	2 01 01 003 0004	INSS a recolher	43,20	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
MAI21	122	31/05/2021	4 02 01 001 0001	Salários	498,80	D	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
MAI21	122	31/05/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	498,80	C	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
Totais do Dia 31/05/2021			Débitos	29.028,50	Créditos	29.028,50	
JUN21	41	01/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	57,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	41	01/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	57,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	42	01/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	11,02	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF

2000

02660 1014

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2006 BY 60322 UCBAW/SJS/KRM

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1964-01-01	0000	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0100	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0200	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0300	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0400	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0500	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0600	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0700	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0800	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	0900	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1000	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1100	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1200	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1300	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1400	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1500	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1600	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1700	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1800	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	1900	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	2000	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	2100	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	2200	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-01	2300	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0000	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0100	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0200	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0300	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0400	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0500	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0600	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0700	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0800	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	0900	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1000	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1100	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1200	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1300	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1400	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1500	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1600	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1700	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1800	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	1900	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	2000	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	2100	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	2200	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear
1964-01-02	2300	10N 155E	050	24.0	1-2	Clear

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961810000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
22

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUN21	42	01/06/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	11,02	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 01/06/2021			Débitos	68,52	Créditos	68,52	
JUN21	32	02/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	16,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	32	02/06/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	16,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	43	02/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	233,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	43	02/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	233,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	44	02/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	279,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	44	02/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	279,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	132	02/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	39,00	C	DESPESA COM REFEICAO
JUN21	132	02/06/2021	4 02 02 003 0014	Despesa Com Refeição	39,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 02/06/2021			Débitos	567,00	Créditos	567,00	
JUN21	1	03/06/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	8.756,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 233618 NEW
JUN21	1	03/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8.756,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 233618 NEW
Totais do Dia 03/06/2021			Débitos	8.756,00	Créditos	8.756,00	
JUN21	45	04/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	500,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	45	04/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	500,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	46	04/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	127,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	46	04/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	127,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	119	04/06/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	119	04/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 04/06/2021			Débitos	647,00	Créditos	647,00	
JUN21	47	07/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	244,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	47	07/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	244,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	48	07/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	370,00	D	SAQUE NESTA DATA
JUN21	48	07/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	370,00	C	SAQUE NESTA DATA
JUN21	49	07/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	240,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	49	07/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	240,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	120	07/06/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	120	07/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 07/06/2021			Débitos	884,50	Créditos	884,50	
JUN21	2	08/06/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	493,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 26296 DURAFIX
JUN21	2	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	493,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 26296 DURAFIX
JUN21	50	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	428,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	50	08/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	428,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	51	08/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	350,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	51	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	350,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	52	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	40,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	52	08/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	40,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	53	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2,37	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	53	08/06/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2,37	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	127	08/06/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	127	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	128	08/06/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	128	08/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 08/06/2021			Débitos	1.373,96	Créditos	1.373,96	
JUN21	33	09/06/2021	4 02 02 003 0003	Luz	465,71	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	33	09/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	465,71	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	34	09/06/2021	4 02 02 003 0002	Agua	38,67	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	34	09/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	38,67	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	118	09/06/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	118	09/06/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 09/06/2021			Débitos	514,38	Créditos	514,38	

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
23

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUN21	17	10/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	15.000,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	17	10/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15.000,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	54	10/06/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	43,25	D	JUROS S/B B GIRO
JUN21	54	10/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	43,25	C	JUROS S/B B GIRO
JUN21	117	10/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	117	10/06/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 10/06/2021			Débitos	15.143,25	Créditos	15.143,25	
JUN21	18	11/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	18	11/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	500,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	55	11/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	130,00	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JUN21	55	11/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	130,00	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JUN21	56	11/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	56	11/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	18,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	57	11/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	75,00	C	JUROS S/B B GIRO
JUN21	57	11/06/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	75,00	D	JUROS S/B B GIRO
JUN21	58	11/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	80,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
JUN21	58	11/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	80,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 11/06/2021			Débitos	783,08	Créditos	783,08	
JUN21	3	14/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	216,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 63111 MATEUS
JUN21	3	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 63111 MATEUS
JUN21	4	14/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.200,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1270 THE
JUN21	4	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.200,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1270 THE
JUN21	19	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	58,50	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	19	14/06/2021	3.03.01.001.0002	A Pessoas Físicas	58,50	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	20	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	989,42	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	20	14/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	989,42	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	21	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.400,60	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	21	14/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	10.400,60	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	22	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.506,53	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	22	14/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	10.506,53	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	59	14/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	700,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	59	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	700,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	61	14/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	61	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	125	14/06/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	125	14/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 14/06/2021			Débitos	24.118,55	Créditos	24.118,55	
JUN21	5	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	169,45	C	VALOR PAGAMENTO NF 69550 MATEUS
JUN21	5	15/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	169,45	D	VALOR PAGAMENTO NF 69550 MATEUS
JUN21	6	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.600,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 3138 ALECRIM
JUN21	6	15/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	7.600,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 3138 ALECRIM
JUN21	7	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	385,51	C	VALOR PAGAMENTO NF 16366 RICEK
JUN21	7	15/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	385,51	D	VALOR PAGAMENTO NF 16366 RICEK
JUN21	8	15/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	467,12	D	VALOR PAGAMENTO NF 3138 ALECRIM
JUN21	8	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	467,12	C	VALOR PAGAMENTO NF 3138 ALECRIM
JUN21	23	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.310,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	23	15/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	4.310,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	24	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.873,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	24	15/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	3.873,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	25	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.816,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	25	15/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	11.816,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	26	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961810000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
24

Data	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUN21	28	15/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	216,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	82	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20.907,13	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	82	15/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	20.907,13	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	83	15/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	193,45	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	83	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	193,45	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	84	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	856,43	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	84	15/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	856,43	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	85	15/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.464,07	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	85	15/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.464,07	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 15/06/2021			Debitos	53.038,16	Créditos	53.038,16	
JUN21	9	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	44,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 6288 ANTONIO
JUN21	9	16/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	44,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 6288 ANTONIO
JUN21	10	16/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	165,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 586 DANIEL IGOR
JUN21	10	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	165,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 586 DANIEL IGOR
JUN21	27	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	27	16/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	100,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	86	16/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	107,60	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JUN21	86	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	107,60	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POUPANCA
JUN21	87	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	375,42	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	87	16/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	375,42	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	88	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
JUN21	88	16/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
JUN21	88	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	89	16/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	70	16/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	344,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	70	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	344,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	71	16/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	71	16/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	123	16/06/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	123	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	126	16/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	126	16/06/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 16/06/2021			Debitos	12.237,02	Créditos	12.237,02	
JUN21	11	17/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1340 THE
JUN21	11	17/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1340 THE
JUN21	12	17/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.097,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 67568 OTB IND E
JUN21	12	17/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.097,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 67568 OTB IND E
JUN21	72	17/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	202,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	72	17/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	202,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
Totais do Dia 17/06/2021			Debitos	3.699,00	Créditos	3.699,00	
JUN21	13	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.015,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 29 MACIEL
JUN21	13	18/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.015,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 29 MACIEL
JUN21	28	18/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	3.821,50	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	28	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.821,50	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	73	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	65,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	73	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	65,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	74	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15.000,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
JUN21	74	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15.000,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
JUN21	75	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	230,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	75	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	230,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	76	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
JUN21	76	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA

[illegible]

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950-01-01	Balance		100.00
1950-01-15	John Doe	50.00	50.00
1950-02-01	John Doe	25.00	25.00
1950-02-15	John Doe	10.00	15.00
1950-03-01	John Doe	15.00	0.00
1950-03-15	John Doe	10.00	10.00
1950-04-01	John Doe	5.00	5.00
1950-04-15	John Doe	5.00	0.00
1950-05-01	John Doe	5.00	5.00
1950-05-15	John Doe	5.00	0.00
1950-06-01	John Doe	5.00	5.00
1950-06-15	John Doe	5.00	0.00
1950-07-01	John Doe	5.00	5.00
1950-07-15	John Doe	5.00	0.00
1950-08-01	John Doe	5.00	5.00
1950-08-15	John Doe	5.00	0.00
1950-09-01	John Doe	5.00	5.00
1950-09-15	John Doe	5.00	0.00
1950-10-01	John Doe	5.00	5.00
1950-10-15	John Doe	5.00	0.00
1950-11-01	John Doe	5.00	5.00
1950-11-15	John Doe	5.00	0.00
1950-12-01	John Doe	5.00	5.00
1950-12-15	John Doe	5.00	0.00
1951-01-01	John Doe	5.00	5.00
1951-01-15	John Doe	5.00	0.00
1951-02-01	John Doe	5.00	5.00
1951-02-15	John Doe	5.00	0.00
1951-03-01	John Doe	5.00	5.00
1951-03-15	John Doe	5.00	0.00
1951-04-01	John Doe	5.00	5.00
1951-04-15	John Doe	5.00	0.00
1951-05-01	John Doe	5.00	5.00
1951-05-15	John Doe	5.00	0.00
1951-06-01	John Doe	5.00	5.00
1951-06-15	John Doe	5.00	0.00
1951-07-01	John Doe	5.00	5.00
1951-07-15	John Doe	5.00	0.00
1951-08-01	John Doe	5.00	5.00
1951-08-15	John Doe	5.00	0.00
1951-09-01	John Doe	5.00	5.00
1951-09-15	John Doe	5.00	0.00
1951-10-01	John Doe	5.00	5.00
1951-10-15	John Doe	5.00	0.00
1951-11-01	John Doe	5.00	5.00
1951-11-15	John Doe	5.00	0.00
1951-12-01	John Doe	5.00	5.00
1951-12-15	John Doe	5.00	0.00
1952-01-01	John Doe	5.00	5.00
1952-01-15	John Doe	5.00	0.00
1952-02-01	John Doe	5.00	5.00
1952-02-15	John Doe	5.00	0.00
1952-03-01	John Doe	5.00	5.00
1952-03-15	John Doe	5.00	0.00
1952-04-01	John Doe	5.00	5.00
1952-04-15	John Doe	5.00	0.00
1952-05-01	John Doe	5.00	5.00
1952-05-15	John Doe	5.00	0.00
1952-06-01	John Doe	5.00	5.00
1952-06-15	John Doe	5.00	0.00
1952-07-01	John Doe	5.00	5.00
1952-07-15	John Doe	5.00	0.00
1952-08-01	John Doe	5.00	5.00
1952-08-15	John Doe	5.00	0.00
1952-09-01	John Doe	5.00	5.00
1952-09-15	John Doe	5.00	0.00
1952-10-01	John Doe	5.00	5.00
1952-10-15	John Doe	5.00	0.00
1952-11-01	John Doe	5.00	5.00
1952-11-15	John Doe	5.00	0.00
1952-12-01	John Doe	5.00	5.00
1952-12-15	John Doe	5.00	0.00
1953-01-01	John Doe	5.00	5.00
1953-01-15	John Doe	5.00	0.00
1953-02-01	John Doe	5.00	5.00
1953-02-15	John Doe	5.00	0.00
1953-03-01	John Doe	5.00	5.00
1953-03-15	John Doe	5.00	0.00
1953-04-01	John Doe	5.00	5.00
1953-04-15	John Doe	5.00	0.00
1953-05-01	John Doe	5.00	5.00
1953-05-15	John Doe	5.00	0.00
1953-06-01	John Doe	5.00	5.00
1953-06-15	John Doe	5.00	0.00
1953-07-01	John Doe	5.00	5.00
1953-07-15	John Doe	5.00	0.00
1953-08-01	John Doe	5.00	5.00
1953-08-15	John Doe	5.00	0.00
1953-09-01	John Doe	5.00	5.00
1953-09-15	John Doe	5.00	0.00
1953-10-01	John Doe	5.00	5.00
1953-10-15	John Doe	5.00	0.00
1953-11-01	John Doe	5.00	5.00
1953-11-15	John Doe	5.00	0.00
1953-12-01	John Doe	5.00	5.00
1953-12-15	John Doe	5.00	0.00
1954-01-01	John Doe	5.00	5.00
1954-01-15	John Doe	5.00	0.00
1954-02-01	John Doe	5.00	5.00
1954-02-15	John Doe	5.00	0.00
1954-03-01	John Doe	5.00	5.00
1954-03-15	John Doe	5.00	0.00
1954-04-01	John Doe	5.00	5.00
1954-04-15	John Doe	5.00	0.00
1954-05-01	John Doe	5.00	5.00
1954-05-15	John Doe	5.00	0.00
1954-06-01	John Doe	5.00	5.00
1954-06-15	John Doe	5.00	0.00
1954-07-01	John Doe	5.00	5.00
1954-07-15	John Doe	5.00	0.00
1954-08-01	John Doe	5.00	5.00
1954-08-15	John Doe	5.00	0.00
1954-09-01	John Doe	5.00	5.00
1954-09-15	John Doe	5.00	0.00
1954-10-01	John Doe	5.00	5.00
1954-10-15	John Doe	5.00	0.00
1954-11-01	John Doe	5.00	5.00
1954-11-15	John Doe	5.00	0.00
1954-12-01	John Doe	5.00	5.00
1954-12-15	John Doe	5.00	0.00
1955-01-01	John Doe	5.00	5.00
1955-01-15	John Doe	5.00	0.00
1955-02-01	John Doe	5.00	5.00
1955-02-15	John Doe	5.00	0.00
1955-03-01	John Doe	5.00	5.00
1955-03-15	John Doe	5.00	0.00
1955-04-01	John Doe	5.00	5.00
1955-04-15	John Doe	5.00	0.00
1955-05-01	John Doe	5.00	5.00
1955-05-15	John Doe	5.00	0.00
1955-06-01	John Doe	5.00	5.00
1955-06-15	John Doe	5.00	0.00
1955-07-01	John Doe	5.00	5.00
1955-07-15	John Doe	5.00	0.00
1955-08-01	John Doe	5.00	5.00
1955-08-15	John Doe	5.00	0.00
1955-09-01	John Doe	5.00	5.00
1955-09-15	John Doe	5.00	0.00
1955-10-01	John Doe	5.00	5.00
1955-10-15	John Doe	5.00	0.00
1955-11-01	John Doe	5.00	5.00
1955-11-15	John Doe	5.00	0.00
1955-12-01	John Doe	5.00	5.00
1955-12-15	John Doe	5.00	0.00
1956-01-01	John Doe	5.00	5.00
1956-01-15	John Doe	5.00	0.00
1956-02-01	John Doe	5.00	5.00
1956-02-15	John Doe	5.00	0.00
1956-03-01	John Doe	5.00	5.00
1956-03-15	John Doe	5.00	0.00
1956-04-01	John Doe	5.00	5.00
1956-04-15	John Doe	5.00	0.00
1956-05-01	John Doe	5.00	5.00
1956-05-15	John Doe	5.00	0.00
1956-06-01	John Doe	5.00	5.00
1956-06-15	John Doe	5.00	0.00
1956-07-01	John Doe	5.00	5.00
1956-07-15	John Doe	5.00	0.00
1956-08-01	John Doe	5.00	5.00
1956-08-15	John Doe	5.00	0.00
1956-09-01	John Doe	5.00	5.00
1956-09-15	John Doe	5.00	0.00
1956-10-01	John Doe	5.00	5.00
1956-10-15	John Doe	5.00	0.00
1956-11-01	John Doe	5.00	5.00
1956-11-15	John Doe	5.00	0.00
1956-12-01	John Doe	5.00	5.00
1956-12-15	John Doe	5.00	0.00
1957-01-01	John Doe	5.00	5.00
1957-01-15	John Doe	5.00	0.00
1957-02-01	John Doe	5.00	5.00
1957-02-15	John Doe	5.00	0.00
1957-03-01	John Doe	5.00	5.00
1957-03-15	John Doe	5.00	0.00
1957-04-01	John Doe	5.00	5.00
1957-04-15	John Doe	5.00	0.00
1957-05-01	John Doe	5.00	5.00
1957-05-15	John Doe	5.00	0.00
1957-06-01	John Doe	5.00	5.00
1957-06-15	John Doe	5.00	0.00
1957-07-01	John Doe	5.00	5.00
1957-07-15	John Doe	5.00	0.00
1957-08-01	John Doe	5.00	5.00
1957-08-15	John Doe	5.00	0.00
1957-09-01	John Doe	5.00	5.00
1957-09-15	John Doe	5.00	0.00
1957-10-01	John Doe	5.00	5.00
1957-10-15	John Doe	5.00	0.00
1957-11-01	John Doe	5.00	5.00
1957-11-15	John Doe	5.00	0.00
1957-12-01	John Doe	5.00	5.00
1957-12-15	John Doe	5.00	0.00
1958-01-01	John Doe	5.00	5.00
1958-01-15	John Doe	5.00	0.00
1958-02-01	John Doe	5.00	5.00
1958-02-15	John Doe	5.00	0.00
1958-03-01	John Doe	5.00	5.00
1958-03-15	John Doe	5.00	0.00
1958-04-01	John Doe	5.00	5.00
1958-04-15	John Doe	5.00	0.00
1958-05-01	John Doe	5.00	5.00
1958-05-15	John Doe	5.00	0.00
1958-06-01	John Doe	5.00	5.00
1958-06-15	John Doe	5.00	0.00
1958-07-01	John Doe	5.00	5.00
1958-07-15	John Doe	5.00	0.00
1958-08-01	John Doe	5.00	5.00
1958-08-15	John Doe	5.00	0.00
1958-09-01	John Doe	5.00	5.00
1958-09-15	John Doe	5.00	0.00
1958-10-01	John Doe	5.00	5.00
1958-10-15	John Doe	5.00	0.00
1958-11-01	John Doe	5.00	5.00
1958-11-15	John Doe	5.00	0.00
1958-12-01	John Doe	5.00	5.00
1958-12-15	John Doe	5.00	0.00
1959-01-01	John Doe	5.00	5.00
1959-01-15	John Doe	5.00	0.00
1959-02-01	John Doe	5.00	5.00
1959-02-15	John Doe	5.00	0.00
1959-03-01	John Doe	5.00	5.00
1959-03-15	John Doe	5.00	0.00
1959-04-01	John Doe	5.00	5.00
1959-04-15	John Doe	5.00	0.00
1959-05-01	John Doe	5.00	5.00
1959-05-15	John Doe	5.00	0.00
1959-06-01	John Doe	5.00	5.00
1959-06-15	John Doe	5.00	0.00
1959-07-01	John Doe	5.00	5.00
1959-07-15	John Doe	5.00	0.00
1959-08-01	John Doe	5.00	5.00
1959-08-15	John Doe	5.00	0.00
1959-09-01	John Doe	5.00	5.00
1959-09-15	John Doe	5.00	0.00
1959-10-01	John Doe	5.00	5.00
1959-10-15	John Doe	5.00	0.00
1959-11-01	John Doe	5.00	5.00
1959-11-15	John Doe	5.00	0.00
1959-12-01	John Doe	5.00	5.00
1959-12-15	John Doe	5.00	0.00
1960-01-01	John Doe	5.00	5.00
1960-01-15	John Doe	5.00	0.00
1960-02-01	John Doe	5.00	5.00
1960-02-15	John Doe	5.00	0.00
1960-03-01	John Doe	5.00	5.00
1960-03-15	John Doe	5.00	0.00
1960-04-01	John Doe	5.00	5.00
1960-04-15	John Doe	5.00	0.00
1960-05-01	John Doe	5.00	5.00
1960-05-15	John Doe	5.00	0.00
1960-06-01	John Doe	5.00	5.00
1960-06-15	John Doe	5.00	0.00
1960-07-01	John Doe	5.00	5.00
1960-07-15	John Doe	5.00	0.00
1960-08-01	John Doe	5.00	5.00
1960-08-15	John Doe	5.00	0.00
1960-09-01	John Doe	5.00	5.00
1960-09-15	John Doe	5.00	0.00
1960-10-01	John Doe	5.00	5.00
1960-10-15	John Doe	5.00	0.00
1960-11-01	John Doe	5.00	5.00
1960-11-15	John Doe	5.00	0.00
1960-12-01	John Doe	5.00	5.00
1960-12-15	John Doe	5.00	0.00
1961-01-01	John Doe	5.00	5.00
1961-01-15	John Doe	5.00	0.00
1961-02-01	John Doe	5.00	5.00
1961-02-15	John Doe	5.00	0.00
1961-03-01	John Doe	5.00	5.00
1961-03-15	John Doe	5.00	0.00
1961-04-01	John Doe	5.00	5.00
1961-04-15	John Doe	5.00	0.00
1961-05-01	John Doe	5.00	5.00
1961-05-15	John Doe	5.00	0.00
1961-06-01	John Doe	5.00	5.00
1961-06-15	John Doe	5.00	0.00
1961-07-01	John Doe	5.00	5.00
1961-07-15	John Doe	5.00	0.00
1961-08-01	John Doe	5.00	5.00
1961-08-15	John Doe	5.00	0.00
1961-09-01	John Doe	5	

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
25

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
JUN21	77	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	750,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	77	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	750,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	78	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.795,25	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	78	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	13.795,25	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	79	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	79	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	80	18/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,90	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	80	18/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	0,90	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	121	18/06/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	121	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	122	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	122	18/06/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	200,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	133	18/06/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	40,00	D	DESPESA COM REFEIÇÃO
JUN21	133	18/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	C	DESPESA COM REFEIÇÃO
Totais do Dia 18/06/2021			Debitos	42.056,65	Créditos	42.056,65	
JUN21	35	21/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	99,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	35	21/06/2021	4.02.02.003.0008	Internet	99,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	81	21/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	26,70	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	81	21/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	26,70	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	82	21/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	82	21/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 21/06/2021			Debitos	226,80	Créditos	226,80	
JUN21	83	22/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	83	22/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	80,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	84	22/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	84	22/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	85	22/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51,12	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	85	22/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	51,12	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 22/06/2021			Debitos	171,12	Créditos	171,12	
JUN21	26	23/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	104,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	29	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	104,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	86	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	19.999,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	86	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	19.999,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	87	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	87	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	30,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	88	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	SAQUE NESTA DATA
JUN21	88	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	SAQUE NESTA DATA
JUN21	89	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.700,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	89	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.700,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	90	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	90	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	91	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	317,82	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	91	23/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	317,82	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	92	23/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2,97	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	92	23/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,97	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 23/06/2021			Debitos	26.953,79	Créditos	26.953,79	
JUN21	14	24/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	200,86	D	VALOR PAGAMENTO NF 3170 ALECRIM
JUN21	14	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,86	C	VALOR PAGAMENTO NF 3170 ALECRIM
JUN21	15	24/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	30,36	D	VALOR PAGAMENTO NF 87889 MATEUS
JUN21	15	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,36	C	VALOR PAGAMENTO NF 87889 MATEUS
JUN21	30	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	125,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	30	24/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	125,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LYDA CNPJ: 33931610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
26

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUN21	93	24/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	90,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	93	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	90,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUN21	94	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.500,00	D	SAQUE NESTA DATA
JUN21	94	24/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.500,00	C	SAQUE NESTA DATA
JUN21	95	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.767,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	95	24/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.767,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	96	24/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,62	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	98	24/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	2,62	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	124	24/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	124	24/06/2021	4.01.01.002.0023	Combustível	10,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 24/06/2021			Débitos	13.735,67	Créditos	13.735,67	
JUN21	97	28/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	138,54	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	97	28/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	138,54	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	98	28/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	138,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	98	28/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	138,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	98	28/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,54	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	99	28/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	0,54	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 28/06/2021			Débitos	277,08	Créditos	277,08	
JUN21	18	29/06/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	083,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 26806 DURAFIX
JUN21	18	29/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	893,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 28006 DURAFIX
JUN21	31	29/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	155,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	31	29/06/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	155,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUN21	100	29/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	100	29/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	101	29/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.039,99	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	101	29/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.039,99	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	102	29/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	910,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	102	29/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	910,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	103	29/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,01	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	103	29/06/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	0,01	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 29/06/2021			Débitos	5.038,80	Créditos	5.038,80	
JUN21	36	30/06/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	257,53	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
JUN21	36	30/06/2021	2.01.01.003.0005	Simplex a receber	257,53	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
JUN21	37	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	257,53	C	PAGAMENTO DAS JUN21
JUN21	37	30/06/2021	2.01.01.003.0006	Simplex a receber	257,53	D	PAGAMENTO DAS JUN21
JUN21	38	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5,04	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DAS
JUN21	38	30/06/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	5,04	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DAS
JUN21	39	30/06/2021	4.03.01.001.0005	Multa	51,50	D	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DAS
JUN21	39	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51,50	C	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DAS
JUN21	40	30/06/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Receber	427,18	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
JUN21	40	30/06/2021	3.03.03.003.0001	ICMS	427,18	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
JUN21	104	30/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.354,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	104	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.354,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUN21	105	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	140,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	105	30/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	140,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	106	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	106	30/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUN21	107	30/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	314,07	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	107	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	314,07	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	108	30/06/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,13	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	108	30/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	150,13	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUN21	109	30/06/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	32,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 3398160000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2021
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

RUBRICA

Página:

27

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
JUN21	109	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	32,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUN21	110	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,37	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	110	30/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	0,37	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	111	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11,05	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	111	30/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	11,05	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	112	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,82	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	112	30/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	0,82	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	113	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	113	30/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	9,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUN21	114	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	210,48	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
JUN21	114	30/08/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	210,48	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
JUN21	115	30/08/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
JUN21	115	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
JUN21	116	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	206,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	116	30/08/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	206,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUN21	129	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUN21	129	30/08/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUN21	130	30/08/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUN21	130	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUN21	131	30/08/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
JUN21	131	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
JUN21	134	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	17,00	C	DESPESA COM REFEIÇÃO
JUN21	134	30/08/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	17,00	D	DESPESA COM REFEIÇÃO
JUN21	135	30/08/2021	1.01.03.004.0001	Allyson Rangel Leão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
JUN21	135	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
JUN21	136	30/08/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	210,00	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
JUN21	136	30/08/2021	4.02.01.001.0004	FGTS	210,00	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
JUN21	137	30/08/2021	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	210,00	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
JUN21	137	30/08/2021	4.02.01.001.0005	Inss	210,00	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
JUN21	138	30/08/2021	4.02.01.001.0001	Salaries	2.400,00	D	PAGAMENTO FOLHA D MES
JUN21	139	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	C	PAGAMENTO FOLHA D MES
JUN21	139	30/08/2021	2.01.01.003.0005	Simpos a recolher	4.453,92	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACION/
JUN21	139	30/08/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	4.453,92	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACION/
Totais do Dia 30/08/2021			Débitos	35.421,63	Créditos	35.421,63	.
JUL21	38	01/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	62,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	38	01/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	62,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	38	01/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	88,10	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	39	01/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	88,10	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	40	01/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPEANCA
JUL21	40	01/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPEANCA
JUL21	41	01/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	257,12	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	41	01/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	257,12	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	42	01/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	71,25	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	42	01/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	71,25	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	43	01/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,79	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
JUL21	43	01/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,79	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 01/07/2021			Débitos	597,76	Créditos	597,76	
JUL21	44	02/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	44	02/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	45	02/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	151,08	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	45	02/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	151,08	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	46	02/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	380,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961510000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 923 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 28

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUL21	46	02/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	360,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
Totais do Dia 02/07/2021			Débitos	731,08	Créditos	731,08	
JUL21	47	05/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	49,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	47	05/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	49,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
Totais do Dia 05/07/2021			Débitos	49,00	Créditos	49,00	
JUL21	32	06/07/2021	1 02 02 003 0002	Água	30,40	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	32	06/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	39,48	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	48	06/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	4 161,84	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	48	06/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	4 161,84	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	49	06/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1 858,61	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	49	06/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1 658,61	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	50	06/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1 632,10	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	50	06/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1 632,10	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	51	06/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	567,73	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	51	06/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	567,73	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	52	06/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	52	06/07/2021	1 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 06/07/2021			Débitos	8.069,75	Créditos	8.069,75	
JUL21	1	07/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	480,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 42018
JUL21	1	07/07/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	480,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 42018
JUL21	53	07/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	22,10	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	53	07/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	22,10	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	54	07/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	270,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	54	07/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	270,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	55	07/07/2021	1 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	1,54	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	55	07/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1,54	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 07/07/2021			Débitos	773,84	Créditos	773,84	
JUL21	2	08/07/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	670,32	D	VALOR PAGAMENTO NF 185 V C DE BRITO
JUL21	2	08/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	670,32	C	VALOR PAGAMENTO NF 185 V C DE BRITO
JUL21	56	08/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	26,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	56	08/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	26,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	57	08/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1,13	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	57	08/07/2021	1 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	1,13	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	117	08/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	200,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	117	08/07/2021	1 01 01 002 0002	Combustível	200,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	121	08/07/2021	1 02 02 003 0014	Despesa Com Refeição	25,00	D	DESPESA COM REFEICAO
JUL21	121	08/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	25,00	C	DESPESA COM REFEICAO
JUL21	122	08/07/2021	1 02 02 003 0014	Despesa Com Refeição	75,00	D	DESPESA COM REFEICAO
JUL21	122	08/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	75,00	C	DESPESA COM REFEICAO
JUL21	123	08/07/2021	1 02 02 003 0014	Despesa Com Refeição	45,00	D	DESPESA COM REFEICAO
JUL21	123	08/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	45,00	C	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 08/07/2021			Débitos	1.042,45	Créditos	1.042,45	
JUL21	58	09/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	24,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	58	09/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	24,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	59	09/07/2021	1 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	0,67	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	59	09/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	0,67	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 09/07/2021			Débitos	24,87	Créditos	24,87	
JUL21	3	12/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	220,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 591 C B AUTO
JUL21	3	12/07/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	220,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 591 C B AUTO
JUL21	31	12/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	31	12/07/2021	1 01 01 002 0002	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	80	12/07/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	68,52	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA

CLINICAL DATA

~~ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE~~

[illegible][illegible]

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951670000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
28

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUL21	60	12/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	86,52	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUL21	61	12/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	86,52	C	JUROS S/BB GIRO
JUL21	61	12/07/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	86,52	D	JUROS S/BB GIRO
JUL21	110	12/07/2021	4.01.01.002.0002	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	116	12/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 12/07/2021			Débitos	423,04	Créditos	423,04	
JUL21	4	13/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	125,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 592 C B AUTO
JUL21	4	13/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	125,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 592 C B AUTO
JUL21	22	13/07/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	1.734,54	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	22	13/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.734,54	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	62	13/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	430,00	C	VALOR CREDITADO NESTA DATA
JUL21	82	13/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	430,00	D	VALOR CREDITADO NESTA DATA
JUL21	63	13/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	130,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	63	13/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	130,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	64	13/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	160,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	64	13/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	160,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	65	13/07/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	138,55	D	JUROS S/BB GIRO
JUL21	85	13/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	138,55	C	JUROS S/BB GIRO
JUL21	88	13/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	1,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	86	13/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 13/07/2021			Débitos	2.719,54	Créditos	2.719,54	
JUL21	5	14/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	70,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 616 DANIEL IGOR
JUL21	5	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	70,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 616 DANIEL IGOR
JUL21	33	14/07/2021	4.02.02.003.0003	Luz	440,42	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	33	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	440,42	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	67	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.080,00	C	VALOR DEPOSITO ONLINE TAA NESTA
JUL21	87	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.080,00	D	VALOR DEPOSITO ONLINE TAA NESTA
JUL21	68	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	305,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	68	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	305,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	69	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2,00	C	RESGATE APLICACAO NESTA DATA
JUL21	89	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,00	D	RESGATE APLICACAO NESTA DATA
JUL21	70	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	440,42	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	70	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	440,42	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	71	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	402,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	71	14/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	402,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	72	14/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	0,26	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	72	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0,26	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	73	14/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
JUL21	73	14/07/2021	4.03.01.031.0001	Despesas Bancárias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
Totais do Dia 14/07/2021			Débitos	2.781,50	Créditos	2.781,50	
JUL21	6	15/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	830,25	D	VALOR PAGAMENTO NF 16452 RICK
JUL21	6	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	830,25	C	VALOR PAGAMENTO NF 16452 RICK
JUL21	7	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.339,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 3247 ALECRIM
JUL21	7	15/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.339,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 3247 ALECRIM
JUL21	8	15/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	360,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 12570 FERMAO
JUL21	8	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	360,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 12570 FERMAO
JUL21	23	15/07/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	150,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	23	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	74	15/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	70,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	74	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	70,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	75	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	390,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	75	15/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	390,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA

WFOA 3001

2011

ADDITION

OS 150 15703 2

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

RECEIVED

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1964	0000	1000	000	1000	000	000
1964	0100	1000	000	1000	000	000
1964	0200	1000	000	1000	000	000
1964	0300	1000	000	1000	000	000
1964	0400	1000	000	1000	000	000
1964	0500	1000	000	1000	000	000
1964	0600	1000	000	1000	000	000
1964	0700	1000	000	1000	000	000
1964	0800	1000	000	1000	000	000
1964	0900	1000	000	1000	000	000
1964	1000	1000	000	1000	000	000
1964	1100	1000	000	1000	000	000
1964	1200	1000	000	1000	000	000
1964	1300	1000	000	1000	000	000
1964	1400	1000	000	1000	000	000
1964	1500	1000	000	1000	000	000
1964	1600	1000	000	1000	000	000
1964	1700	1000	000	1000	000	000
1964	1800	1000	000	1000	000	000
1964	1900	1000	000	1000	000	000
1964	2000	1000	000	1000	000	000
1964	2100	1000	000	1000	000	000
1964	2200	1000	000	1000	000	000
1964	2300	1000	000	1000	000	000
1964	2400	1000	000	1000	000	000
1964	0000	1000	000	1000	000	000
1964	0100	1000	000	1000	000	000
1964	0200	1000	000	1000	000	000
1964	0300	1000	000	1000	000	000
1964	0400					

LIVRO DIARIO

FLS 402

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/07/2021
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

30

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
JUL21	112	15/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	112	15/07/2021	4.01.01.002.0022	Contratual	30,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 15/07/2021					4.169,48		Créditos 4.169,48
JUL21	9	17/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.992,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 266315 SODINE
JUL21	9	17/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.992,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 266315 SODINE
Totais do Dia 17/07/2021					2.992,00		Créditos 2.992,00
JUL21	76	19/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.077,52	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	76	19/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.077,52	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	77	19/07/2021	1.01.01.004.0001	Caixa	70,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUL21	77	19/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	70,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUL21	78	19/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.152,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	78	19/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.152,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
Totais do Dia 19/07/2021					10.299,52		Créditos 10.299,52
JUL21	10	20/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.142,40	C	VALOR PAGAMENTO NF 3287 ALECRIM
JUL21	10	20/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.142,40	D	VALOR PAGAMENTO NF 3287 ALECRIM
JUL21	21	20/07/2021	3.03.02.001.0001	A Pessoas Juridicas	5.077,52	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
JUL21	21	20/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.077,52	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
JUL21	79	20/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.072,06	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	79	20/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.072,06	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	80	20/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.072,06	D	ESTORNO DEBITO
JUL21	80	20/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.072,06	C	ESTORNO DEBITO
JUL21	115	20/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	115	20/07/2021	4.01.01.002.0022	Contratual	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 20/07/2021					18.014,04		Créditos 18.014,04
JUL21	11	21/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.786,05	D	VALOR PAGAMENTO NF 16474 RICEK
JUL21	11	21/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.708,05	C	VALOR PAGAMENTO NF 16474 RICEK
JUL21	34	21/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	99,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	34	21/07/2021	4.02.02.003.0006	Internet	90,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	35	21/07/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	2,03	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
JUL21	35	21/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2,03	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
JUL21	81	21/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	81	21/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	82	21/07/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	50,24	D	PAGAMENTO JUROS EMPRESTIMO
JUL21	82	21/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,24	C	PAGAMENTO JUROS EMPRESTIMO
Totais do Dia 21/07/2021					1.988,22		Créditos 1.988,22
JUL21	12	22/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.522,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 152 CRISTOVAO
JUL21	12	22/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.522,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 152 CRISTOVAO
JUL21	83	22/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.958,14	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	83	22/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.958,14	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	84	22/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.958,14	C	ESTORNO DEBITO
JUL21	84	22/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.958,14	D	ESTORNO DEBITO
Totais do Dia 22/07/2021					13.438,78		Créditos 13.438,78
JUL21	24	23/07/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	148,73	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	24	23/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	148,73	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	25	23/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	295,41	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	25	23/07/2021	3.03.01.001.0002	A Pessoas Juridicas	295,41	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	26	23/07/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	6.031,20	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	26	23/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.031,20	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	27	23/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.527,60	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/08/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 31

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
JUL21	27	23/07/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	4.527,60	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	28	23/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.074,30	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	28	23/07/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	9.074,30	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
JUL21	28	23/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	29	23/07/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	85	23/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.957,19	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	85	23/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.957,19	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	88	23/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.957,19	C	ESTORNO DEBITO
JUL21	88	23/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.957,19	D	ESTORNO DEBITO
Totais do Dia 23/07/2021			Debitos	32.001,62	Créditos	32.001,62	
JUL21	30	25/07/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	30	25/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 25/07/2021			Debitos	20,00	Créditos	20,00	
JUL21	87	26/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	66,19	D	CREDITO TRANSFERIDO DA POLIPANCA
JUL21	87	26/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	88,19	C	CREDITO TRANSFERIDO DA POLIPANCA
JUL21	88	26/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.633,10	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	88	26/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.633,10	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
JUL21	89	26/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,88	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	89	26/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,88	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	90	26/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.738,50	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	90	26/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.738,50	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	91	26/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.975,13	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	91	26/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.975,13	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
JUL21	92	26/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	17,21	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	92	26/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	17,21	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	128	26/07/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1.960,63	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMOS
JUL21	128	26/07/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.960,63	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMOS
Totais do Dia 26/07/2021			Debitos	29.593,64	Créditos	29.593,64	
JUL21	13	27/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	438,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 158 CRISTOVAO
JUL21	13	27/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	438,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 158 CRISTOVAO
JUL21	14	27/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	350,88	D	VALOR PAGAMENTO NF 3288 ALECRIM
JUL21	14	27/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	350,88	C	VALOR PAGAMENTO NF 3288 ALECRIM
JUL21	15	27/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.673,62	C	VALOR PAGAMENTO NF 16493 RICEK
JUL21	15	27/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.673,62	D	VALOR PAGAMENTO NF 16493 RICEK
JUL21	93	27/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.827,07	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	93	27/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.827,07	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	94	27/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	44,99	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	94	27/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	44,99	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 27/07/2021			Debitos	4.335,96	Créditos	4.335,96	
JUL21	85	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	244,09	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	85	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	244,09	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	88	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.395,70	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	88	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.395,70	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
JUL21	97	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	853,71	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	97	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	853,71	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	98	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	338,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	98	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	338,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	99	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,34	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	99	28/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	3,34	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA

ORDER OF THE

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100-44161-100

[illegible]

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/07/2021
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
32

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
Totais do Dia 28/07/2021			Débitos	3.834,84	Créditos	3.834,84	
JUL21	16	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	152,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 159 CRISTOVAO
JUL21	16	28/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	152,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 159 CRISTOVAO
JUL21	17	28/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	120,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 259 WELDER
JUL21	17	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 259 WELDER
JUL21	18	28/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	465,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 619 DANIEL IGOR
JUL21	18	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	465,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 619 DANIEL IGOR
JUL21	19	28/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.250,69	D	VALOR PAGAMENTO NF 74830 MATEUS
JUL21	19	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.250,69	C	VALOR PAGAMENTO NF 74830 MATEUS
JUL21	20	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.800,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1333 A K DA
JUL21	20	28/07/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.800,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1333 A K DA
JUL21	100	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	355,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUL21	100	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	355,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
JUL21	101	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	158,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	101	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	158,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	102	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	70,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
JUL21	102	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	70,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
JUL21	103	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.417,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	103	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.417,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	104	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6,10	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	104	28/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	6,10	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	105	28/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.062,17	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	105	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.062,17	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	113	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	113	28/07/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	150,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	114	28/07/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	120,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	114	28/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	120,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 29/07/2021			Débitos	7.945,96	Créditos	7.945,96	
JUL21	106	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.574,71	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	106	29/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.574,71	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
JUL21	107	29/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	890,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	107	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	890,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
JUL21	108	29/07/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	8,81	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	108	29/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8,81	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
JUL21	109	29/07/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	210,78	D	PAGAMENTO REFERENTE AJUROS
JUL21	109	29/07/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	210,78	C	PAGAMENTO REFERENTE AJUROS
JUL21	111	29/07/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	7,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	111	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
JUL21	118	29/07/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUL21	118	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUL21	118	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUL21	119	29/07/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
JUL21	120	29/07/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
JUL21	120	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
JUL21	124	29/07/2021	1.01.03.006.0001	Alyson Rangel e Iêda Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
JUL21	124	29/07/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
Totais do Dia 30/07/2021			Débitos	25.899,31	Créditos	25.899,31	
JUL21	36	31/07/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES e vendas	2.025,12	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
JUL21	36	31/07/2021	2.01.01.003.0005	Simplex e recebíveis	2.025,12	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
JUL21	37	31/07/2021	3.03.03.003.0001	ICMS	405,00	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
JUL21	37	31/07/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Receber	405,00	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
JUL21	110	31/07/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

10-27-84 3:54 PM

[illegible]

40030112023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 405
 RUBRICA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33941670000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 029 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

33

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
JUL21	110	31/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
JUL21	125	31/07/2021	2 01 01 003 0002	FGTS a recolher	216,00	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
JUL21	125	31/07/2021	4 02 01 001 0004	FGTS	216,00	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
JUL21	126	31/07/2021	2 01 01 003 0004	INSS a recolher	211,64	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
JUL21	126	31/07/2021	4 02 01 001 0005	Inss	211,64	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
JUL21	127	31/07/2021	4 02 01 001 0001	Salários	2.468,36	D	PAGAMENTO FOLHA D/MES
JUL21	127	31/07/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.468,36	C	PAGAMENTO FOLHA D/MES
Totais do Dia 31/07/2021			Débitos	6.446,18	Créditos	6.446,18	
AGO21	1	02/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	41,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 86052 MATEUS
AGO21	1	02/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	41,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 86052 MATEUS
AGO21	62	02/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	14,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	82	02/08/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	14,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	81	02/08/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	16,48	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
AGO21	81	02/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	16,48	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 02/08/2021			Débitos	71,58	Créditos	71,56	
AGO21	2	03/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	38.586,66	D	VALOR PAGAMENTO NF 80 FERNANDO M
AGO21	2	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	38.586,66	C	VALOR PAGAMENTO NF 80 FERNANDO M
AGO21	3	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	42.213,60	C	VALOR PAGAMENTO NF 79 FERNANDO M
AGO21	3	03/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	42.213,60	D	VALOR PAGAMENTO NF 79 FERNANDO M
AGO21	4	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	21.360,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 78 FERNANDO M
AGO21	4	03/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	21.360,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 78 FERNANDO M
AGO21	37	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	8.115,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	37	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8.115,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	38	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.890,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	38	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	3.890,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	39	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	15.180,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	39	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	15.180,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	40	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	13.030,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	40	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	13.030,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	41	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	13.025,25	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	41	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	13.025,25	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	42	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	8.642,15	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	42	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8.642,15	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	43	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	24.748,30	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	43	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	24.748,30	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	44	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	18.610,90	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	44	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	18.610,90	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	45	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	55.142,68	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	45	03/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	55.142,68	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	58	03/08/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	58	03/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 03/08/2021			Débitos	287.556,54	Créditos	287.556,54	
AGO21	5	04/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	25,05	D	VALOR PAGAMENTO NF 300 WELDER
AGO21	5	04/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	25,05	C	VALOR PAGAMENTO NF 300 WELDER
AGO21	82	04/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	68.132,85	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	82	04/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	68.132,85	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	83	04/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.323,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	83	04/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.323,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	84	04/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.972,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	84	04/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3.972,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	85	04/08/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	63,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	85	04/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	63,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA

[illegible][illegible]

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 RUA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 34

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Histórico
Totais do Dia 04/08/2021			Débitos	91.515,80	Créditos	91.515,80	
AGO21	8	05/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.233,47	D	VALOR PAGAMENTO NF 18531 RICEK
AGO21	8	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.233,47	C	VALOR PAGAMENTO NF 18531 RICEK
AGO21	7	05/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.800,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 15536 VIP
AGO21	7	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.800,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 15536 VIP
AGO21	8	05/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	381,63	D	VALOR PAGAMENTO NF 3339 ALECRIM
AGO21	8	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	381,63	C	VALOR PAGAMENTO NF 3339 ALECRIM
AGO21	9	05/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.972,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 168 CRISTOVAO
AGO21	9	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.972,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 168 CRISTOVAO
AGO21	88	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	463,82	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	88	05/08/2021	4.02.02.003.0003	Luz	463,82	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	86	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	86	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	250,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	87	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
AGO21	87	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	88	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.392,43	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	88	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.392,43	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	89	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	89	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	90	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.259,74	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	90	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.259,74	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	91	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.351,87	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	91	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.351,87	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	92	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	19.193,30	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	92	05/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	19.193,30	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	93	05/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	14,95	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	93	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	14,95	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	94	05/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	63,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	94	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	63,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	95	05/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40.814,27	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
AGO21	95	05/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	40.814,27	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 05/08/2021			Débitos	88.800,48	Créditos	88.800,48	
AGO21	10	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	22.525,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 88 FERNANDO M
AGO21	10	06/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	22.525,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 88 FERNANDO M
AGO21	11	06/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.300,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 268071 SODINE
AGO21	11	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.300,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 268071 SODINE
AGO21	12	06/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.953,79	D	VALOR PAGAMENTO NF 268068 SODINE
AGO21	12	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.953,79	C	VALOR PAGAMENTO NF 268068 SODINE
AGO21	13	06/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	9.365,84	D	VALOR PAGAMENTO NF 843377 GOEDERT
AGO21	13	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.365,84	C	VALOR PAGAMENTO NF 843377 GOEDERT
AGO21	89	06/08/2021	4.02.02.003.0002	Agua	39,83	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	89	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	39,83	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	80	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	80	06/08/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	96	06/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	6.000,10	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	96	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,10	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	97	06/08/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	5,94	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	97	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5,94	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	98	06/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	98	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	99	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	800,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	98	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-21-2009 BY 60322 UCBAW/SJS

1957-1958

[illegible]

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2021

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-300

CIDADE: TIMON UF: MA

LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS. 407

Página:

35

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
AGO21	100	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	100	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	102	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	32.840,90	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	102	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	32.840,90	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	103	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.253,79	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	103	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.253,79	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	104	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	25.141,55	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	104	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25.141,55	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	105	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	216,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	105	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	106	06/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.420,72	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	106	06/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.420,72	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
Totais do Dia 06/08/2021			Debitos	114.483,36	Créditos	114.483,36	
AGO21	218	07/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	C	PAGAMENTO FGTS MES 07/2021
AGO21	218	07/08/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a receber	216,00	D	PAGAMENTO FGTS MES 07/2021
Totais do Dia 07/08/2021			Debitos	216,00	Créditos	216,00	
AGO21	46	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.090,10	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	46	08/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	8.090,10	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	47	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	31.910,50	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	47	08/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	31.910,50	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	48	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	213,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	48	08/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	213,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	101	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	101	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	107	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	875,88	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	107	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	875,88	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	108	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	108	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	109	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.738,04	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	109	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.738,04	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	110	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.771,48	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	110	08/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.771,48	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	111	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	28,34	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	111	08/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	28,34	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	112	08/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.911,72	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	112	08/08/2021	1.01.01.003.0001	BANQUEIRO BRASIL SA	7.911,72	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 08/08/2021			Debitos	58.046,04	Créditos	58.046,04	
AGO21	14	10/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	240,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 172 CRISTOVAO
AGO21	14	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	240,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 172 CRISTOVAO
AGO21	74	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	427,10	C	PAGAMENTO ICMS MES JUN/21
AGO21	74	10/08/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Receber	427,10	D	PAGAMENTO ICMS MES JUN/21
AGO21	75	10/08/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	5,61	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS ICMS
AGO21	75	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5,61	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS ICMS
AGO21	76	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,60	C	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ICMS
AGO21	76	10/08/2021	4.03.01.001.0005	Multa	20,60	D	PAGAMENTO REFERENTE A MULTA ICMS
AGO21	77	10/08/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Receber	783,83	D	PAGAMENTO ICMS MES MAI/21
AGO21	77	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	783,83	C	PAGAMENTO ICMS MES MAI/21
AGO21	113	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.327,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	113	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.327,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	114	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.384,44	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	114	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.384,44	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	115	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.246,42	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

FLS 409

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/08/2021
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

36

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
AGO21	115	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.248,42	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	116	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	240,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	116	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	240,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	117	10/08/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESIMIO BANCO DO BRASIL	1.000,00	D	PAGAMENTO BB GIRO
AGO21	117	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	PAGAMENTO BB GIRO
AGO21	118	10/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	80,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
AGO21	118	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
AGO21	119	10/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2,37	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	119	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,37	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	120	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.487,64	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	120	10/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	11.487,64	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	209	10/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	209	10/08/2021	4.01.01.002.0002	Combustivel	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	221	10/08/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	227,41	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESIMIO BB
AGO21	221	10/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	227,41	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESIMIO BB
Totais do Dia 10/08/2021			Debitos	24.511,70	Creditos	24.511,70	
AGO21	15	11/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	47,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 64324 MATEUS
AGO21	15	11/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	47,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 64324 MATEUS
AGO21	16	11/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	25,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 307 WELDER
AGO21	16	11/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 307 WELDER
AGO21	121	11/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.800,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	121	11/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.800,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	122	11/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	19,90	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	122	11/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	19,90	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	123	11/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.800,00	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	123	11/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	4.800,00	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	124	11/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	213,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
AGO21	124	11/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	213,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
Totais do Dia 11/08/2021			Debitos	9.712,50	Creditos	9.712,50	
AGO21	49	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	49	12/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	500,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	50	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	58	12/08/2021	4.01.01.002.0002	Combustivel	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	80	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	80	12/08/2021	4.01.01.002.0002	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	124	12/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.800,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	125	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.800,00	D	SAQUE NESTA DATA
AGO21	126	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	415,13	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	126	12/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	415,13	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	127	12/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	127	12/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	128	12/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	10.810,64	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	128	12/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.810,64	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	207	12/08/2021	4.01.01.002.0002	Combustivel	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	207	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	208	12/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	208	12/08/2021	4.01.01.002.0002	Combustivel	5,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 12/08/2021			Debitos	22.711,77	Creditos	22.711,77	
AGO21	129	13/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	215,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	129	13/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	215,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	130	13/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	280,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	130	13/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	280,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA

CONFIDENTIAL

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting cycle, from identifying the transaction to posting it to the appropriate ledger account.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It describes the various techniques used by auditors to test the reliability of the data and to ensure that the financial statements are presented fairly.

4. The fourth part of the document addresses the issue of internal controls. It explains how a well-designed system of internal controls can help to minimize the risk of error and to ensure that the organization's assets are protected.

5. The fifth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in financial reporting. It argues that organizations should be open and honest about their financial performance and should provide clear and concise information to their stakeholders.

6. The sixth part of the document discusses the role of the government in regulating the financial system. It describes the various laws and regulations that govern the behavior of financial institutions and the consequences of non-compliance.

7. The seventh part of the document discusses the importance of ethical behavior in the financial industry. It argues that financial professionals should always act in the best interests of their clients and should avoid any conflicts of interest.

8. The eighth part of the document discusses the role of the media in financial reporting. It describes how the media can help to disseminate financial information and to hold financial institutions accountable for their actions.

9. The ninth part of the document discusses the importance of ongoing education and training for financial professionals. It argues that the financial industry is constantly evolving and that professionals must stay up-to-date on the latest developments.

10. The tenth part of the document discusses the importance of collaboration and communication among financial institutions. It argues that working together can help to improve the efficiency of the financial system and to reduce the risk of systemic failure.

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 03921618000100 R. JUNTÁ: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
37

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
AGO21	131	13/08/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	2,78	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	131	13/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2,78	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 13/08/2021				Debitos	487,78	Creditos	487,78
AGO21	17	14/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	450,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 178 CRISTOVAO
AGO21	17	14/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	450,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 178 CRISTOVAO
Totais do Dia 14/08/2021				Debitos	450,00	Creditos	450,00
AGO21	36	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	4.871,61	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
AGO21	36	16/08/2021	3 03 02 001 0001	A Pessoas Juridicas	4.871,61	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
AGO21	78	16/08/2021	2 01 01 003 0010	Imp A Rendilha	405,08	D	PAGAMENTO ICMS MES JUL/21
AGO21	78	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	405,08	C	PAGAMENTO ICMS MES JUL/21
AGO21	132	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	14.343,43	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	132	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	14.343,43	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	133	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	244,93	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	133	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	244,93	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	134	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	134	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
AGO21	135	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	450,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	135	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	450,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	136	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	294,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	136	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	294,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	137	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3.756,68	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	137	16/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.756,68	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	138	16/08/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	3,67	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	138	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3,67	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	139	16/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	5.588,88	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
AGO21	139	16/08/2021	1 01 01 003 0001	BANCO DO BRASIL S A	5.588,88	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 16/08/2021				Debitos	32.958,26	Creditos	32.958,26
AGO21	18	17/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	2.112,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 289050 SODINE
AGO21	18	17/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.112,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 289050 SODINE
AGO21	140	17/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	50,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	140	17/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	141	17/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	8.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	141	17/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
AGO21	142	17/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	142	17/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.500,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	143	17/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	35,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	143	17/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	35,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	144	17/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	144	17/08/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	1,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	145	17/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	5.588,91	D	RESCATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	145	17/08/2021	1 01 01 003 0001	BANCO DO BRASIL S A	5.588,91	C	RESCATE BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 17/08/2021				Debitos	15.286,91	Creditos	15.286,91
AGO21	19	18/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	150,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 637 DANIEL IGOR
AGO21	19	18/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	150,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 637 DANIEL IGOR
AGO21	63	18/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	63	18/08/2021	4 01 01 002 0022	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 18/08/2021				Debitos	160,00	Creditos	160,00
AGO21	20	19/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	33,90	D	VALOR PAGAMENTO NF 66584 MATEUS
AGO21	20	19/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	33,90	C	VALOR PAGAMENTO NF 66584 MATEUS
AGO21	50	19/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	160,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	50	19/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Juridicas	160,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
Totais do Dia 19/08/2021				Debitos	193,90	Creditos	193,90

1003011 2023

PROC. ADMINISTRATIVO

FLS 410

RUBRICA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33.676.190/000100 R. JOTA: 21201036166 DATA: 18/06/2018

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310

CIDADE: TIMON UF: MA

LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

38

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
AGO21	21	20/08/2021	1 01 05 002.0001	Mercadorias Para Revenda	176,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 289474 SODINE
AGO21	21	20/08/2021	1 01 05 001 0001	Caixa	176,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 289474 SODINE
AGO21	22	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	233,92	C	VALOR PAGAMENTO NF 3428 ALECRIM
AGO21	22	20/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	233,92	D	VALOR PAGAMENTO NF 3428 ALECRIM
AGO21	23	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.533,65	C	VALOR PAGAMENTO NF 30087 DURAFIX
AGO21	23	20/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	1.533,65	D	VALOR PAGAMENTO NF 30087 DURAFIX
AGO21	51	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	116,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	51	20/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	116,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	64	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	64	20/08/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	70	20/08/2021	4 02 02 003 0008	Internet	99,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	70	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	99,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	71	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.025,12	C	PAGAMENTO DAS JUL/21
AGO21	71	20/08/2021	2 01 01 003 0005	Simples a receber	2.025,12	D	PAGAMENTO DAS JUL/21
AGO21	146	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	55.142,68	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	146	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	55.142,68	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	147	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	365,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	147	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	365,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	148	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	148	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
AGO21	149	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	11.095,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	149	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	11.095,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	150	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.144,42	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	150	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2.144,42	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	151	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	7.110,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	151	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	7.110,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	152	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2.236,76	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	152	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.236,76	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	153	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	249,97	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	153	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	249,97	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	154	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	5.911,64	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
AGO21	154	20/08/2021	2 01 01 004 0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.911,64	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
AGO21	155	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	45,83	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	155	20/08/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancarias	45,83	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	158	20/08/2021	1 01 01 003 0001	BANCO DO BRASIL S.A	17.986,97	D	VALOR APLICACAO BB REND AUTOMAS
AGO21	158	20/08/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	17.986,97	C	VALOR APLICACAO BB REND AUTOMAS
AGO21	219	20/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	211,64	C	PAGAMENTO INSS MES 07/2021
AGO21	219	20/08/2021	2 01 01 003 0004	INSS a receber	211,64	D	PAGAMENTO INSS MES 07/2021
AGO21	222	20/08/2021	4 03 01 001 0002	Juros Pagos	1.897,14	D	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
AGO21	222	20/08/2021	2 01 01 004 0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.897,14	C	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
Totais do Dia 20/08/2021			Débitos	114.830,74	Créditos	114.830,74	
AGO21	24	21/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	275,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 184 CRISTOVAO
AGO21	24	21/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	275,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 184 CRISTOVAO
Totais do Dia 21/08/2021			Débitos	275,00	Créditos	275,00	
AGO21	25	23/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.096,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 95 FERNANDO M
AGO21	25	23/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	2.096,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 95 FERNANDO M
AGO21	26	23/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.176,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1890 A F M DE
AGO21	26	23/08/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	1.176,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1890 A F M DE
AGO21	52	23/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	5.116,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	52	23/08/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	5.116,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	53	23/08/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.554,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 3336160000100 R.JUNTA: 2120436166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 529 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

39

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
AGO21	53	23/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	1.554,90	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	54	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.038,60	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	54	23/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	9.038,60	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	55	23/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	6.054,10	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	55	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.054,10	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	157	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.431,59	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	157	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.431,59	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	158	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.600,00	D	SAQUE NESTA DATA
AGO21	158	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.600,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	159	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.217,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	159	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.217,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	160	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.360,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	160	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.360,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	161	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	550,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	161	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	550,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	162	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.331,19	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	162	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.331,19	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	163	23/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.493,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	163	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.493,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	164	23/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	10,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	164	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	165	23/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	5,44	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	165	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5,44	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	166	23/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.998,67	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	166	23/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	13.998,67	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 23/08/2021			Debitos	53.038,44	Creditos	53.038,44	
AGO21	56	24/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	212,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	56	24/08/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	212,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	167	24/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,04	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	167	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	250,04	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	168	24/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	168	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	169	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.200,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	169	24/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.200,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	170	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	380,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	170	24/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	380,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	171	24/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	435,07	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	171	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	435,07	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	172	24/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	172	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	173	24/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	3.275,91	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	173	24/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.275,91	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 24/08/2021			Debitos	8.783,82	Creditos	8.783,82	
AGO21	66	25/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	66	25/08/2021	4.01.01.002.0022	(Compartilhado)	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	174	25/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	403,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	174	25/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	403,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	175	25/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
AGO21	175	25/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
AGO21	176	25/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	170,17	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	176	25/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	170,17	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	177	25/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	D	SAQUE NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 SAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
40

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
AGO21	177	25/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
AGO21	178	25/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	589,40	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	178	25/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	589,40	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	179	25/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	712,70	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	179	25/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	712,70	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 25/08/2021			Débitos	5.890,27	Créditos	5.890,27	
AGO21	27	26/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	60.231,18	D	VALOR PAGAMENTO NF 103 FERNANDO M
AGO21	27	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	60.231,18	C	VALOR PAGAMENTO NF 103 FERNANDO M
AGO21	28	26/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	20.543,25	D	VALOR PAGAMENTO NF 101 FERNANDO M
AGO21	28	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20.543,25	C	VALOR PAGAMENTO NF 101 FERNANDO M
AGO21	67	26/08/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	67	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	160	26/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	25.206,73	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	160	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25.206,73	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
AGO21	181	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	174,98	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	181	26/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	174,98	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	182	26/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	999,88	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	182	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	999,88	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	183	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51,89	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	183	26/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	51,89	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	184	26/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	22.764,13	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
AGO21	184	26/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	22.764,13	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
AGO21	185	26/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	328,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
AGO21	185	26/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	328,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
Totais do Dia 26/08/2021			Débitos	130.215,02	Créditos	130.215,02	
AGO21	186	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	166,23	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	186	27/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	166,23	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	187	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	0.000,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	187	27/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	0.000,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	188	27/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.500,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	188	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.500,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	189	27/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	189	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	190	27/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	190	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	191	27/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	2,97	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	191	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,97	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	192	27/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	19.872,20	C	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
AGO21	192	27/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	19.872,20	D	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 27/08/2021			Débitos	39.744,40	Créditos	39.744,40	
AGO21	29	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	190,81	C	VALOR PAGAMENTO NF 6287 DONALDO
AGO21	29	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	190,81	D	VALOR PAGAMENTO NF 6287 DONALDO
AGO21	30	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	186,98	C	VALOR PAGAMENTO NF 78677 MATEUS
AGO21	30	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	186,98	D	VALOR PAGAMENTO NF 78677 MATEUS
AGO21	31	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	194,95	D	VALOR PAGAMENTO NF 6147 OTACILIO
AGO21	31	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	194,95	C	VALOR PAGAMENTO NF 6147 OTACILIO
AGO21	32	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	467,84	C	VALOR PAGAMENTO NF 3463 ALECRIM
AGO21	32	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	467,84	D	VALOR PAGAMENTO NF 3463 ALECRIM
AGO21	33	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	399,85	C	VALOR PAGAMENTO NF 16802 RICEK
AGO21	33	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	399,85	D	VALOR PAGAMENTO NF 16802 RICEK
AGO21	34	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	414,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 193 CRISTOVAO
AGO21	34	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	414,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 193 CRISTOVAO

100201/2023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 413
 RUBRICA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33981610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/08/2021
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNCAO, 529 BAIRRO: PARQUE FIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 41

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
AGO21	35	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	286,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 661 DANIEL IGOR
AGO21	35	30/08/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	286,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 661 DANIEL IGOR
AGO21	81	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	81	30/08/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	65	30/08/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	85	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
AGO21	193	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.826,88	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	193	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.826,88	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	194	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	194	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
AGO21	195	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	348,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	195	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	348,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	196	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.125,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	196	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.125,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
AGO21	197	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	854,25	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	197	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	854,25	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	198	30/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	104,12	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	198	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	104,12	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	199	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11,90	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	199	30/08/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	11,90	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
AGO21	200	30/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	2.882,11	C	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
AGO21	200	30/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.882,11	D	RESGATE BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 30/08/2021			Debitos	9.352,48	Créditos	9.352,48	
AGO21	57	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	57	31/08/2021	3.03.01.001.0002	A Pessoas Fisicas	40,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
AGO21	72	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES AGO/21
AGO21	72	31/08/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	53,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES AGO/21
AGO21	73	31/08/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	61,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES AGO/21
AGO21	73	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	61,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES AGO/21
AGO21	79	31/08/2021	3.03.01.003.0001	Icms	620,91	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
AGO21	79	31/08/2021	2.01.01.003.0010	Icms A Recolher	620,91	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
AGO21	201	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
AGO21	201	31/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
AGO21	202	31/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	150,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	202	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	203	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	203,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	203	31/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	203,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
AGO21	204	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	61,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	204	31/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	61,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
AGO21	205	31/08/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	100,20	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
AGO21	205	31/08/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,20	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
AGO21	206	31/08/2021	4.02.02.004.0001	Servicos Contabes	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
AGO21	206	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
AGO21	210	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
AGO21	210	31/08/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veiculo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
AGO21	211	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
AGO21	211	31/08/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veiculo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
AGO21	212	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
AGO21	212	31/08/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imovel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
AGO21	213	31/08/2021	1.01.01.003.0001	Allyson Rangel Leão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
AGO21	213	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
AGO21	214	31/08/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	3,25	D	JRS S/APLICACAO FINANCEIRA BB RF CP
AGO21	214	31/08/2021	4.03.01.002.0001	Juros Recebidos	3,25	C	JRS S/APLICACAO FINANCEIRA BB RF CP

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 3366910000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 42

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
AGO21	215	31/08/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	216,00	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
AGO21	215	31/08/2021	4.02.01.001.0004	FGTS	216,00	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
AGO21	216	31/08/2021	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	211,64	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
AGO21	216	31/08/2021	4.02.01.001.0005	Inss	211,64	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
AGO21	217	31/08/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.480,36	C	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
AGO21	217	31/08/2021	4.02.01.001.0001	Salários	2.480,36	D	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
AGO21	220	31/08/2021	2.01.01.003.0005	Simples a recolher	15.150,02	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
AGO21	220	31/08/2021	3.03.03.003.0006	SIMPLES s/ vendas	15.150,02	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
Totais do Dia 31/08/2021			Débitos	42.788,38	Créditos	42.788,38	
SET21	1	01/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.594,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 105 FERNANDO M
SET21	1	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.594,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 105 FERNANDO M
SET21	48	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.380,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	49	01/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	10.380,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	50	01/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	14.777,58	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	50	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.777,58	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	51	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	12.400,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	51	01/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	12.400,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	52	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	35.057,65	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	52	01/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	35.057,65	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	53	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.222,70	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	53	01/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	7.222,70	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	54	01/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	54	01/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	300,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	87	01/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	26,05	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
SET21	87	01/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	26,05	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
Totais do Dia 01/09/2021			Débitos	83.766,68	Créditos	83.766,68	
SET21	2	02/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	15.846,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 104 FERNANDO M
SET21	2	02/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15.846,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 104 FERNANDO M
SET21	55	02/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.000,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	55	02/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	14.000,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	82	02/09/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	82	02/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	210	02/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	22,00	C	DESPESA COM REFEICAO
SET21	210	02/09/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	22,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 02/09/2021			Débitos	29.878,70	Créditos	29.878,70	
SET21	3	03/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.570,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 111 FERNANDO M
SET21	3	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.570,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 111 FERNANDO M
SET21	4	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 6187 OTACILIO
SET21	4	03/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	30,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 6187 OTACILIO
SET21	56	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.125,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	56	03/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	5.125,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	57	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.956,15	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	57	03/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	9.956,15	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	58	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20.141,60	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	58	03/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	20.141,60	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	59	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.020,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	59	03/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	14.020,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	80	03/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	28.250,49	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	80	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	28.250,49	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	88	03/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	308,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
SET21	88	03/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	308,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
Totais do Dia 03/09/2021			Débitos	78.401,24	Créditos	78.401,24	

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

43

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
SET21	88	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	89	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	300,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 08/09/2021			Débitos	300,00	Creditos	300,00	
SET21	76	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	41,35	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	76	08/09/2021	4 02 02 003 0002	Água	41,35	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	80	08/09/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	12,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	80	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	12,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	81	08/09/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	81	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	205	08/09/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	205	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 08/09/2021			Débitos	123,35	Creditos	123,35	
SET21	5	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2 876,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 52850 MATEUS
SET21	5	08/09/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	2 876,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 52850 MATEUS
SET21	8	08/09/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	12 164,05	D	VALOR PAGAMENTO NF 109 FERNANDO M
SET21	8	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	12 164,05	C	VALOR PAGAMENTO NF 109 FERNANDO M
SET21	7	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2 366,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 108 FERNANDO M
SET21	7	08/09/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	2 366,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 108 FERNANDO M
SET21	8	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	517,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 202 CRISTOVAO
SET21	8	08/09/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	517,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 202 CRISTOVAO
SET21	9	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	840,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 30567 DURAFIX
SET21	9	08/09/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	840,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 30567 DURAFIX
SET21	10	08/09/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	75,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 668 PLASTIMA
SET21	10	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	75,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 668 PLASTIMA
SET21	61	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1 325,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	61	08/09/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	1 325,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	62	08/09/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	1 396,14	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	62	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1 396,14	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	63	08/09/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	1 325,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	63	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1 325,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	64	08/09/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	5 977,85	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	64	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	5 977,85	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	85	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	5 300,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	85	08/09/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	5 300,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	86	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	14 860,65	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	86	08/09/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	14 860,65	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	77	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	437,39	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	77	08/09/2021	4 02 02 003 0003	Luz	437,39	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	83	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	83	08/09/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	90	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	27 364,30	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	90	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	27 364,30	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	91	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	5 000,00	D	SAQUE NESTA DATA
SET21	91	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	5 000,00	C	SAQUE NESTA DATA
SET21	92	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	8 607,62	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	92	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8 607,62	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	93	08/09/2021	1 02 02 001 0001	CONSORCIO	2 204,19	D	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACA
SET21	93	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2 204,19	C	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACA
SET21	94	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	4 873,88	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	94	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	4 873,88	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	95	08/09/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	5 876,56	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	95	08/09/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	5 876,56	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

CONFIDENTIAL

[illegible]

12/23/94 1:20:01 PM

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1964-01-01	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1964-01-01	0100	0100	0100	0100	0100	0100
1964-01-01	0200	0200	0200	0200	0200	0200
1964-01-01	0300	0300	0300	0300	0300	0300
1964-01-01	0400	0400	0400	0400	0400	0400
1964-01-01	0500	0500	0500	0500	0500	0500
1964-01-01	0600	0600	0600	0600	0600	0600
1964-01-01	0700	0700	0700	0700	0700	0700
1964-01-01	0800	0800	0800	0800	0800	0800
1964-01-01	0900	0900	0900	0900	0900	0900
1964-01-01	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1964-01-01	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1964-01-01	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1964-01-01	1300	1300	1300	1300	1300	1300
1964-01-01	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1964-01-01	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1964-01-01	1600	1600	1600	1600	1600	1600
1964-01-01	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1964-01-01	1800	1800	1800	1800	1800	1800
1964-01-01	1900	1900	1900	1900	1900	1900
1964-01-01	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1964-01-01	2100	2100	2100	2100	2100	2100
1964-01-01	2200	2200	2200	2200	2200	2200
1964-01-01	2300	2300	2300	2300	2300	2300
1964-01-02	0000	0000	0000	0000	0000	0000
1964-01-02	0100	0100	0100	0100	0100	0100
1964-01-02	0200	0200	0200	0200	0200	0200
1964-01-02	0300	0300	0300	0300	0300	0300
1964-01-02	0400	0400	0400	0400	0400	0400
1964-01-02	0500	0500	0500	0500	0500	0500
1964-01-02	0600	0600	0600	0600	0600	0600
1964-01-02	0700	0700	0700	0700	0700	0700
1964-01-02	0800	0800	0800	0800	0800	0800
1964-01-02	0900	0900	0900	0900	0900	0900
1964-01-02	1000	1000	1000	1000	1000	1000
1964-01-02	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1964-01-02	1200	1200	1200	1200	1200	1200
1964-01-02	1300	1300	1300	1300	1300	1300
1964-01-02	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1964-01-02	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1964-01-02	1600	1600	1600	1600	1600	1600
1964-01-02	1700	1700	1700	1700	1700	1700
1964-01-02	1800	1800	1800	1800	1800	1800
1964-01-02	1900	1900	1900	1900	1900	1900
1964-01-02	2000	2000	2000	2000	2000	2000
1964-01-02	2100	2100	2100	2100	2100	2100
1964-01-02	2200	2200	2200	2200	2200	2200
1964-01-02	2300	2300	2300	2300	2300	2300
1964-01-03	0000	0000	0000	0000	0000	0000

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33931610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
44

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
SET21	98	09/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	12,37	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	98	09/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	12,37	D	ENVIO PIX NESTA DATA
Totais do Dia 09/09/2021			Debitos	103.800,70	Creditos	103.800,70	
SET21	11	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	145,30	C	VALOR PAGAMENTO NF 0658 M B DE
SET21	11	10/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	145,30	D	VALOR PAGAMENTO NF 0658 M B DE
SET21	12	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.497,33	C	VALOR PAGAMENTO NF 201225 SODINE
SET21	12	10/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.497,33	D	VALOR PAGAMENTO NF 201225 SODINE
SET21	13	10/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	496,44	D	VALOR PAGAMENTO NF 201226 SODINE
SET21	13	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	496,44	C	VALOR PAGAMENTO NF 201226 SODINE
SET21	14	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 206 CRISTOVAO
SET21	14	10/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 206 CRISTOVAO
SET21	97	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	47.457,65	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	97	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	47.457,65	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	98	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.250,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	98	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.250,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	99	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.150,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	99	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.150,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	100	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.836,38	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	100	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.836,38	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	101	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.344,06	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	101	10/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.344,06	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	102	10/09/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000,00	D	PAGAMENTO BB GIRO
SET21	102	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	PAGAMENTO BB GIRO
SET21	103	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
SET21	103	10/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
SET21	104	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	35.509,84	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	104	10/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	35.509,84	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	215	10/09/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	206,74	D	PAGAMENTO JUROS S EMPRESTIMO BB
SET21	215	10/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	206,74	C	PAGAMENTO JUROS S EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 10/09/2021			Debitos	96.153,76	Creditos	96.153,76	
SET21	15	13/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	488,19	D	VALOR PAGAMENTO NF 69930 MATEUS
SET21	15	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	488,19	C	VALOR PAGAMENTO NF 69930 MATEUS
SET21	16	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1853 THE
SET21	16	13/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1853 THE
SET21	17	13/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1852 THE
SET21	17	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1852 THE
SET21	18	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.120,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 208 CRISTOVAO
SET21	18	13/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	6.120,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 208 CRISTOVAO
SET21	84	13/09/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	190,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	84	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	190,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	105	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	562,30	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	105	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	562,30	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	106	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.700,00	C	SAQUE NESTA DATA
SET21	106	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.700,00	D	SAQUE NESTA DATA
SET21	107	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	17.165,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	107	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	17.165,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	108	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	305,13	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
SET21	108	13/09/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	305,13	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
SET21	109	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	548,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	109	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	548,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	110	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	622,62	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	110	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	622,62	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 03051010000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 305 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
45

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
SET21	111	13/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	280,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	111	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	280,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	112	13/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2,88	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	112	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,88	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	113	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	113	13/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	114	13/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	24.176,48	C	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	114	13/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	24.176,48	D	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 13/09/2021			Debitos	58.851,16	Créditos	58.851,16	
SET21	19	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	39.180,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 44122
SET21	19	14/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	39.180,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 44122
SET21	20	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.057,76	C	VALOR PAGAMENTO NF 232531
SET21	20	14/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.057,76	D	VALOR PAGAMENTO NF 232531
SET21	21	14/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.800,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 210 CRISTOVAO
SET21	21	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 210 CRISTOVAO
SET21	22	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.736,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 767 J C ATACADO
SET21	22	14/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.736,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 767 J C ATACADO
SET21	72	14/09/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	78	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	115	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25.157,58	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	115	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	25.157,58	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	116	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	469,02	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	116	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	469,02	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	117	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.134,23	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	117	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.134,23	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	118	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	550,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	118	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	550,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	119	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.600,76	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	119	14/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.600,76	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	120	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	24,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	120	14/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	24,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	121	14/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18.289,57	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	121	14/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	18.289,57	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 14/09/2021			Debitos	95.209,72	Créditos	95.209,72	
SET21	23	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	70,44	C	VALOR PAGAMENTO NF 1558 PERMAQ
SET21	23	15/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	70,44	D	VALOR PAGAMENTO NF 1558 PERMAQ
SET21	24	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	60,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 238 HIDELEBRAND
SET21	24	15/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	60,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 238 HIDELEBRAND
SET21	67	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	329,37	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	67	15/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	329,37	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	73	15/09/2021	4.01.01.002.0022	Coministrial	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	73	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	78	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	620,91	C	PAGAMENTO ICMS MES AGO/21
SET21	78	15/09/2021	2.01.01.003.0010	Icms A Receber	620,91	D	PAGAMENTO ICMS MES AGO/21
SET21	122	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.014,50	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	122	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.014,50	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	123	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	123	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	124	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.055,37	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	124	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.055,37	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	125	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.450,16	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	125	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.450,16	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 359010000100 R. JUNYA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 621 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 46

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
SET21	126	15/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	820,91	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	126	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	820,91	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	127	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13,80	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	127	15/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	13,80	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	128	15/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.162,26	D	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	128	15/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	13.162,26	C	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 15/09/2021			Débitos	27.564,24	Créditos	27.564,24	
SET21	25	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.510,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 6445 PIEROTT
SET21	25	16/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.510,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 6445 PIEROTT
SET21	26	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	809,64	C	VALOR PAGAMENTO NF 81016 MATEUS
SET21	26	16/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	809,64	D	VALOR PAGAMENTO NF 81016 MATEUS
SET21	27	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	611,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 3547 ALECRIM
SET21	27	16/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	611,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 3547 ALECRIM
SET21	28	16/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.931,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 211 CRISTOVAO
SET21	28	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.931,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 211 CRISTOVAO
SET21	29	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.350,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 440 S H R
SET21	29	16/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.350,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 440 S H R
SET21	129	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.118,15	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	129	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.118,15	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	130	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.250,00	C	SAQUE NESTA DATA
SET21	130	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.250,00	D	SAQUE NESTA DATA
SET21	131	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	810,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	131	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	810,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	132	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	132	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	133	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.675,97	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	133	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.675,97	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	134	16/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.744,76	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	134	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.744,76	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	135	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	135	16/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	138	16/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	7.172,60	C	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	138	16/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.172,60	D	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 16/09/2021			Débitos	23.592,34	Créditos	23.592,34	
SET21	30	17/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.494,98	D	VALOR PAGAMENTO NF 16683 RICEK
SET21	30	17/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.494,98	C	VALOR PAGAMENTO NF 16683 RICEK
SET21	68	17/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	61,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	68	17/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	61,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	71	17/09/2021	3.03.02.001.0001	A Pessoas Juridicas	1.858,46	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
SET21	71	17/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.858,46	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
SET21	137	17/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	32.043,30	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	137	17/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	32.043,30	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	138	17/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.081,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	138	17/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.081,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	139	17/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	963,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	139	17/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	963,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	140	17/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	1,98	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	140	17/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,98	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	141	17/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	28.997,32	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	141	17/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	28.997,32	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 17/09/2021			Débitos	87.501,05	Créditos	87.501,05	
SET21	41	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	365,19	C	VALOR PAGAMENTO NF 16731 RICEK

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 47

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
SET21	41	20/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	380,18	D	VALOR PAGAMENTO NF 18731 RICEK
SET21	74	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.830,13	C	PAGAMENTO DAS ABR:21
SET21	74	20/09/2021	2.01.01.003.0005	Simplex a receber	1.830,13	D	PAGAMENTO DAS ABR:21
SET21	75	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	99,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	75	20/09/2021	4.03.02.003.0006	Internet	99,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	142	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	484,05	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	142	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	484,05	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	143	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	800,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	143	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	144	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.130,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	144	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.130,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	145	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.467,27	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	145	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.467,27	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	146	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.841,77	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	146	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.841,77	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	147	20/09/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.811,64	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
SET21	147	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.811,64	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
SET21	148	20/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	18,91	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	148	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18,91	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	149	20/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	15.881,64	C	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	149	20/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15.881,64	D	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	214	20/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	211,64	C	PAGAMENTO INSS MES 08/2021
SET21	214	20/09/2021	2.01.01.003.0004	INSS a receber	211,64	D	PAGAMENTO INSS MES 08/2021
SET21	216	20/09/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.887,14	C	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
SET21	216	20/09/2021	4.03.04.001.0002	Juros Pagos	1.887,14	D	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
Totais do Dia 20/09/2021			Débitos	35.522,27	Créditos	35.522,27	
SET21	31	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.880,82	C	VALOR PAGAMENTO NF 81628 MATEUS
SET21	31	21/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.650,82	D	VALOR PAGAMENTO NF 81628 MATEUS
SET21	32	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	484,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 213 CRISTOVAO
SET21	32	21/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	484,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 213 CRISTOVAO
SET21	150	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	150	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	151	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
SET21	151	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
SET21	152	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
SET21	152	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
SET21	153	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	634,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	153	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	634,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	154	21/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.517,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	154	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.517,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	155	21/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	13,82	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	155	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13,82	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	156	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	156	21/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	157	21/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18.217,82	D	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	157	21/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	18.217,82	C	RESGATE APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 21/09/2021			Débitos	38.580,46	Créditos	38.580,46	
SET21	33	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.122,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 873 D J DOS
SET21	33	22/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.122,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 873 D J DOS
SET21	60	22/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	53,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	60	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE

17-00000

1944	10:00	...	...	...
1944	10:05	...	...	...
1944	10:10	...	...	...
1944	10:15	...	...	...
1944	10:20	...	...	...
1944	10:25	...	...	...
1944	10:30	...	...	...
1944	10:35	...	...	...
1944	10:40	...	...	...
1944	10:45	...	...	...
1944	10:50	...	...	...
1944	10:55	...	...	...
1944	11:00	...	...	...
1944	11:05	...	...	...
1944	11:10	...	...	...
1944	11:15	...	...	...
1944	11:20	...	...	...
1944	11:25	...	...	...
1944	11:30	...	...	...
1944	11:35	...	...	...
1944	11:40	...	...	...
1944	11:45	...	...	...
1944	11:50	...	...	...
1944	11:55	...	...	...
1944	12:00	...	...	...
1944	12:05	...	...	...
1944	12:10	...	...	...
1944	12:15	...	...	...
1944	12:20	...	...	...
1944	12:25	...	...	...
1944	12:30	...	...	...
1944	12:35	...	...	...
1944	12:40	...	...	...
1944	12:45	...	...	...
1944	12:50	...	...	...
1944	12:55	...	...	...
1944	13:00	...	...	...
1944	13:05	...	...	...
1944	13:10	...	...	...
1944	13:15	...	...	...
1944	13:20	...	...	...
1944	13:25	...	...	...
1944	13:30	...	...	...
1944	13:35	...	...	...
1944	13:40	...	...	...
1944	13:45	...	...	...
1944	13:50	...	...	...
1944	13:55	...	...	...
1944	14:00	...	...	...
1944	14:05	...	...	...
1944	14:10	...	...	...
1944	14:15	...	...	...
1944	14:20	...	...	...
1944	14:25	...	...	...
1944	14:30	...	...	...
1944	14:35	...	...	...
1944	14:40	...	...	...
1944	14:45	...	...	...
1944	14:50	...	...	...
1944	14:55	...	...	...
1944	15:00	...	...	...
1944	15:05	...	...	...
1944	15:10	...	...	...
1944	15:15	...	...	...
1944	15:20	...	...	...
1944	15:25	...	...	...
1944	15:30	...	...	...
1944	15:35	...	...	...
1944	15:40	...	...	...
1944	15:45	...	...	...
1944	15:50	...	...	...
1944	15:55	...	...	...
1944	16:00	...	...	...
1944	16:05	...	...	...
1944	16:10	...	...	...
1944	16:15	...	...	...
1944	16:20	...	...	...
1944	16:25	...	...	...
1944	16:30	...	...	...
1944	16:35	...	...	...
1944	16:40	...	...	...
1944	16:45	...	...	...
1944	16:50	...	...	...
1944	16:55	...	...	...
1944	17:00	...	...	...
1944	17:05	...	...	...
1944	17:10	...	...	...
1944	17:15	...	...	...

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33361610000190 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 SAIRRO: PARQUE FIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 48

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
SET21	158	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	14.000,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	158	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	159	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	159	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	160	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	575,92	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	160	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	575,92	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	161	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	296,40	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	161	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	296,40	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	162	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	162	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	163	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	169,29	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	163	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	169,29	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	164	22/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	164	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	165	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4,95	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	165	22/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	4,95	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	168	22/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	10.953,45	D	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
SET21	168	22/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.953,45	C	VALOR APLICACAO BB RF CP AUT MAIS
Totais do Dia 22/09/2021			Débitos	29.175,00	Créditos	29.175,00	
SET21	34	23/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,23	C	VALOR PAGAMENTO NF 18712 RICEK
SET21	34	23/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	400,23	D	VALOR PAGAMENTO NF 18712 RICEK
SET21	35	23/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.205,98	D	VALOR PAGAMENTO NF 30965 DURAFIX
SET21	35	23/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.205,98	C	VALOR PAGAMENTO NF 30965 DURAFIX
Totais do Dia 23/09/2021			Débitos	1.614,21	Créditos	1.614,21	
SET21	36	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 872 PLASTLIMA
SET21	36	24/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 872 PLASTLIMA
SET21	37	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	415,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 292877 SODINE
SET21	37	24/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	415,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 292877 SODINE
SET21	167	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
SET21	167	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
SET21	168	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	272,60	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	168	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	272,60	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	169	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.878,68	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	169	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.878,68	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	170	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.840,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	170	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.840,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	171	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.725,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	171	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.725,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	172	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	652,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	172	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	652,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	173	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	29,30	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	173	24/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	29,30	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	174	24/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	5.494,48	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	174	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.494,48	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	175	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	114,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
SET21	175	24/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	114,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
SET21	204	24/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	204	24/09/2021	4.01.01.002.0022	Compostivel	100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 24/09/2021			Débitos	24.112,16	Créditos	24.112,16	
SET21	176	27/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	29.101,15	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	176	27/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	29.101,15	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	177	27/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	688,79	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

100301/20203
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 421
 AMERICA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 3366100000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/09/2021
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 49

Lote	Ctr	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
SET21	177	27/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	690,70	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	178	27/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	178	27/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	179	27/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.600,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	179	27/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.600,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	180	27/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	150,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	180	27/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	181	27/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	21.652,37	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	181	27/09/2021	1.01.01.003.0003	BANCO DO BRASIL S.A	21.652,37	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
Totais do Dia 27/09/2021			Débitos	58.202,30	Créditos	58.202,30	
SET21	38	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.881,05	C	VALOR PAGAMENTO NF 292862 SODINE
SET21	38	28/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	4.881,05	D	VALOR PAGAMENTO NF 292862 SODINE
SET21	39	28/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	733,93	D	VALOR PAGAMENTO NF 82457 MATEUS
SET21	39	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	733,93	C	VALOR PAGAMENTO NF 82457 MATEUS
SET21	72	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	564,11	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	72	28/09/2021	4.02.02.003.0003	Luz	564,11	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	182	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	182	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	183	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	336,03	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	183	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	336,03	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	184	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	289,50	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	184	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	289,50	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	185	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.900,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	185	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.900,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
SET21	186	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	564,11	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	186	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	564,11	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	187	28/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.200,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	187	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.200,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	188	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11,88	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	188	28/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	11,88	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	189	28/09/2021	1.01.01.003.0003	BANCO DO BRASIL S.A	5.201,52	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	189	28/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.201,52	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
Totais do Dia 28/09/2021			Débitos	16.782,13	Créditos	16.782,13	
SET21	40	29/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.930,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 218 CRISTOVAO
SET21	40	29/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.930,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 218 CRISTOVAO
SET21	42	29/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	352,35	C	VALOR PAGAMENTO NF 1807 ALEGRIM
SET21	42	29/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	352,35	D	VALOR PAGAMENTO NF 1807 ALEGRIM
SET21	190	29/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	63,10	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	190	29/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	63,10	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	191	29/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.425,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	191	29/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.425,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	192	29/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.860,31	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	192	29/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.860,31	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	193	29/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.007,62	C	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	193	29/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.007,62	D	ENVIO PIX NESTA DATA
SET21	194	29/09/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	7,74	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	194	29/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7,74	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
SET21	195	29/09/2021	1.01.01.003.0003	BANCO DO BRASIL S.A	5.117,77	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	195	29/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.117,77	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
Totais do Dia 29/09/2021			Débitos	12.644,09	Créditos	12.644,09	
SET21	43	30/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.423,75	D	VALOR PAGAMENTO NF 293235 SODINE
SET21	43	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.423,75	C	VALOR PAGAMENTO NF 293235 SODINE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 SAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

50

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
SET21	44	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.738,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 808 J C ATACADO
SET21	44	30/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.736,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 808 J C ATACADO
SET21	45	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.850,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 71 ATELMA
SET21	45	30/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.850,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 71 ATELMA
SET21	46	30/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	283,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 13702 COMERCIAL
SET21	46	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	283,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 13702 COMERCIAL
SET21	47	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.353,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 13703 COMERCIAL
SET21	47	30/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.353,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 13703 COMERCIAL
SET21	48	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.747,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 31133 DURAFIX
SET21	48	30/09/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.747,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 31133 DURAFIX
SET21	70	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	553,73	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	70	30/09/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	553,73	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
SET21	85	30/09/2021	3.03.03.003.0001	Imss	2.320,25	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
SET21	85	30/09/2021	2.01.01.003.0010	Imss A Recolher	2.320,25	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
SET21	86	30/09/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES NACIONAL vendas	15.146,43	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
SET21	86	30/09/2021	2.01.01.003.0005	Simpos a recolher	15.146,43	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
SET21	198	30/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	187,78	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	198	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	187,78	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
SET21	197	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.888,80	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	197	30/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.888,80	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
SET21	198	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.802,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	198	30/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.802,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	199	30/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.751,10	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	199	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.751,10	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
SET21	200	30/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	81,11	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
SET21	200	30/09/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	81,11	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
SET21	201	30/09/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.113,75	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	201	30/09/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	10.113,75	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS AUTOM
SET21	202	30/09/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
SET21	202	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
SET21	203	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	290,17	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	203	30/09/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	290,17	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
SET21	206	30/09/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
SET21	206	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
SET21	207	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
SET21	207	30/09/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
SET21	208	30/09/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
SET21	208	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
SET21	209	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
SET21	209	30/09/2021	1.01.03.006.0001	Allyson Rangel Leticia Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
SET21	211	30/09/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	216,00	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
SET21	211	30/09/2021	4.02.01.001.0004	FGTS	216,00	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
SET21	212	30/09/2021	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	211,64	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
SET21	212	30/09/2021	4.02.01.001.0005	Inss	211,64	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
SET21	213	30/09/2021	4.02.01.001.0001	Salários	2.468,36	D	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
SET21	213	30/09/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.468,36	C	PAGAMENTO FOLHA D'IMES

Totais do Dia 30/09/2021			Débitos	76.323,35	Créditos	75.323,35
OUT21	24	01/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.400,00	D VALOR PAGAMENTO NF 219 CRISTOVAO
OUT21	24	01/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	C VALOR PAGAMENTO NF 219 CRISTOVAO
OUT21	81	01/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	D TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	81	01/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	C TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	82	01/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	82	01/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C TRANSFERENCIA ENVIADA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33351610000100 R. JUNTAS: 21201036166 DATA: 18/06/2023
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 529 ZAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
51

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	83	01/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	83	01/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	84	01/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	1,00	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
OUT21	84	01/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,00	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
OUT21	85	01/10/2021	1.01.01.003.0003	BANCO DO BRASIL SA	543,00	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	85	01/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	543,00	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 01/10/2021			Débitos	6.403,80	Créditos	6.403,80	
OUT21	25	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.821,02	C	VALOR PAGAMENTO NF 525 KAZOLY
OUT21	25	04/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.821,02	D	VALOR PAGAMENTO NF 525 KAZOLY
OUT21	64	04/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	18.000,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 44780
OUT21	64	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	18.000,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 44780
OUT21	86	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	73,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	86	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	73,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	87	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	247,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	87	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	247,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	88	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.311,69	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	88	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.311,69	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	89	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.887,47	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	89	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.887,47	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	90	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	90	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	91	04/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.026,01	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	91	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.026,01	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	92	04/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.555,18	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	92	04/10/2021	1.01.01.003.0003	BANCO DO BRASIL SA	8.555,18	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 04/10/2021			Débitos	37.223,87	Créditos	37.223,87	
OUT21	3	05/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	4.227,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	3	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.227,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	4	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.033,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	4	05/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	2.033,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	5	05/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	11.009,10	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	5	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.009,10	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	6	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.009,10	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	6	05/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	11.009,10	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	7	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.057,70	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	7	05/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	8.057,70	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	8	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40.693,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	8	05/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	40.693,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	65	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 18746 RICEK
OUT21	65	05/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	5.000,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 18746 RICEK
OUT21	66	05/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	521,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 10 W S R EIRELI
OUT21	66	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	521,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 10 W S R EIRELI
OUT21	67	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20.390,49	C	VALOR PAGAMENTO NF 11 W S R EIRELI
OUT21	67	05/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	20.390,49	D	VALOR PAGAMENTO NF 11 W S R EIRELI
OUT21	68	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.750,40	C	VALOR PAGAMENTO NF 3631 ALECRIM
OUT21	68	05/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.750,40	D	VALOR PAGAMENTO NF 3631 ALECRIM
OUT21	93	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
OUT21	93	05/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.100,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
OUT21	94	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	101,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	94	05/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	101,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	95	05/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	150,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	95	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 35954510000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
52

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	98	05/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	385,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	96	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	385,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	97	05/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.821,02	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	87	05/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.821,02	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 05/10/2021			Debitos	107.250,81	Creditos	107.250,81	
OUT21	9	06/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	8.951,30	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	8	06/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.951,30	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	10	06/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	8.953,10	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	10	06/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.953,10	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	89	06/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.317,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 12 W S R EIRELI
OUT21	89	06/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.317,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 12 W S R EIRELI
OUT21	70	06/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.366,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 13 W S R EIRELI
OUT21	70	06/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.366,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 13 W S R EIRELI
OUT21	98	06/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	98	06/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	211	06/10/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	211	06/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 06/10/2021			Debitos	23.568,10	Creditos	23.568,10	
OUT21	99	07/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	24.310,40	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	99	07/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	24.310,40	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	100	07/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	223,44	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	100	07/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	223,44	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	101	07/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	22.522,65	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	101	07/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	22.522,65	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 07/10/2021			Debitos	47.056,48	Creditos	47.056,48	
OUT21	71	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.470,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 44954
OUT21	71	08/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.470,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 44954
OUT21	72	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	53.264,31	C	VALOR PAGAMENTO NF 15 W S R EIRELI
OUT21	72	08/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	53.264,31	D	VALOR PAGAMENTO NF 15 W S R EIRELI
OUT21	73	08/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	29.994,09	D	VALOR PAGAMENTO NF 12 M G DE
OUT21	73	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	29.994,09	C	VALOR PAGAMENTO NF 12 M G DE
OUT21	102	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.000,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
OUT21	102	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.000,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
OUT21	103	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	103	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	104	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.000,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	104	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.000,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	105	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.690,80	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	105	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.690,80	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	106	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.870,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	106	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.870,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	107	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	107	08/10/2021	1.01.01.001.0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	108	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	26,83	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	108	08/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	26,83	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	109	08/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A.	15.700,43	C	RESCATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	109	08/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15.700,43	D	RESCATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 08/10/2021			Debitos	134.129,26	Creditos	134.129,26	
OUT21	110	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	400,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	110	11/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	111	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	111	11/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961510000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
53

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	114	11/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.928,60	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	114	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.928,60	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	115	11/10/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000,00	D	PAGAMENTO BB GIRO
OUT21	115	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	PAGAMENTO BB GIRO
OUT21	116	11/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
OUT21	116	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
OUT21	117	11/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	28,27	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	117	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	28,27	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	118	11/10/2021	1.02.02.001.0001	CONSORCIO	2.417,55	D	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAO
OUT21	118	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.417,55	C	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAO
OUT21	119	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.822,58	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	119	11/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	6.822,58	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	230	11/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	180,00	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
OUT21	230	11/10/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	180,00	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 11/10/2021			Débitos	16.137,00	Créditos	16.137,00	
OUT21	11	13/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	86.260,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	11	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	86.260,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	12	13/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	5.312,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	12	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.312,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	13	13/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	4.750,30	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	13	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.750,30	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	14	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15.675,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	14	13/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	15.675,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	15	13/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	38.311,66	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	15	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	38.311,66	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	51	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	28.690,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 10 W S R EIRELI
OUT21	51	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	28.690,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 16 W S R EIRELI
OUT21	52	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	188,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 90318 CENTRO DE
OUT21	52	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	188,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 90318 CENTRO DE
OUT21	53	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.833,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 70782 TECNO
OUT21	53	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.833,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 70782 TECNO
OUT21	54	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.082,60	D	VALOR PAGAMENTO NF 12163 MAXI
OUT21	54	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.082,60	C	VALOR PAGAMENTO NF 12163 MAXI
OUT21	55	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	84,43	D	VALOR PAGAMENTO NF 90331 J MONTE
OUT21	55	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	84,43	C	VALOR PAGAMENTO NF 90331 J MONTE
OUT21	74	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.046,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 148 FERNANDO M
OUT21	74	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.046,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 148 FERNANDO M
OUT21	75	13/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	51.397,74	D	VALOR PAGAMENTO NF 137 FERNANDO M
OUT21	75	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51.397,74	C	VALOR PAGAMENTO NF 137 FERNANDO M
OUT21	120	13/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.186,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	120	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.186,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	121	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	403,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	121	13/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	403,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	122	13/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.200,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	122	13/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.200,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	123	13/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11,88	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	123	13/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	11,88	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
Totais do Dia 13/10/2021			Débitos	241.414,51	Créditos	241.414,51	
OUT21	1	14/10/2021	3.03.03.001.0001	A Pessoas Juridicas	7.090,27	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
OUT21	1	14/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.090,27	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVICO
OUT21	18	14/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.940,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	18	14/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	6.940,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE

LIVRO DIARIO

PROC. ADMINISTRATIVO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961810000100 R. JUNTÁ: 21201036166 DATA: 18/06/2019

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 925 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310

CIDADE: TIMON UF: MA

LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

RUBRICA

54

Lote	Ctr1	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	17	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	20.119,65	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	17	14/10/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	20.119,65	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	18	14/10/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	13.050,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	18	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	13.050,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	19	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	34.590,07	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	19	14/10/2021	3 03 01 001 0001	A Pessoas Jurídicas	34.590,07	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	56	14/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	133,68	D	VALOR PAGAMENTO NF 294435 SODINE
OUT21	58	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	133,68	C	VALOR PAGAMENTO NF 294435 SODINE
OUT21	124	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	7.090,27	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	124	14/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	7.090,27	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	125	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	637,22	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	125	14/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	637,22	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	126	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.703,66	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	126	14/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2.703,66	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	127	14/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	317,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	127	14/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	317,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	128	14/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1,55	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	128	14/10/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	1,55	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	129	14/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.510,62	C	VALOR APLICAÇÃO BB RF MAIS
OUT21	129	14/10/2021	1 01 01 003 0003	BANCO DO BRASIL S A	1.510,62	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 14/10/2021			Débitos	94.193,99	Créditos	94.193,99	
OUT21	130	15/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	130	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	8.000,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	131	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	268,30	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	131	15/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	268,30	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	132	15/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	7.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	132	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	7.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	133	15/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	100,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	133	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	134	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	134	15/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.500,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	135	15/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.044,60	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	135	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	2.044,60	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	136	15/10/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	136	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	137	15/10/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancárias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	137	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	138	15/10/2021	1 01 01 003 0003	BANCO DO BRASIL S A	1.510,64	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	138	15/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.510,64	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 15/10/2021			Débitos	20.436,54	Créditos	20.436,54	
OUT21	57	16/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	112,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 90385 CENTRO DE
OUT21	57	16/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	112,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 90385 CENTRO DE
Totais do Dia 16/10/2021			Débitos	112,00	Créditos	112,00	
OUT21	27	18/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	32.238,60	C	VALOR PAGAMENTO NF 001 L PINHO DOS
OUT21	27	18/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	32.238,60	D	VALOR PAGAMENTO NF 001 L PINHO DOS
OUT21	58	18/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	240,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 235 CRISTOVAO
OUT21	58	18/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	240,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 235 CRISTOVAO
OUT21	59	18/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	701,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 71077 TECNO
OUT21	59	18/10/2021	1 02 03 001 0005	Equipamentos eletrônicos de processamento de dados	701,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 71077 TECNO
OUT21	60	18/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	310,19	C	VALOR PAGAMENTO NF 18787 RICEK
OUT21	60	18/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	310,19	D	VALOR PAGAMENTO NF 18787 RICEK
OUT21	61	18/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	2.822,40	C	VALOR PAGAMENTO NF 31477 DURAFIX

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33981610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
55

Lote	Ctr1	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
OUT21	61	18/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.822,40	D	VALOR PAGAMENTO NF 31477 DURAFIX
OUT21	139	18/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	584,74	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	139	18/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	584,74	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	210	18/10/2021	4.01.01.002.0002	Combustivel	20,05	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	210	18/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,05	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 18/10/2021			Debitos	36.916,97	Créditos	36.916,97	
OUT21	26	19/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.850,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1557 EMPRESA
OUT21	26	19/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.850,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1557 EMPRESA
OUT21	62	19/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 45191
OUT21	62	19/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 45191
OUT21	63	19/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41.572,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 4 L PINHO DOS
OUT21	63	19/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	41.572,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 4 L PINHO DOS
OUT21	140	19/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	684,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	140	19/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	684,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	141	19/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	684,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	141	19/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	684,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
Totais do Dia 19/10/2021			Debitos	47.270,80	Créditos	47.270,80	
OUT21	20	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	844,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	20	20/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	844,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	21	20/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	82.977,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	21	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	82.977,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	28	20/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	54.168,82	D	VALOR PAGAMENTO NF 3 L PINHO DOS
OUT21	28	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	54.168,82	C	VALOR PAGAMENTO NF 3 L PINHO DOS
OUT21	28	20/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	735,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 883 PLASTILIMA
OUT21	29	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	735,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 883 PLASTILIMA
OUT21	30	20/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	935,64	D	VALOR PAGAMENTO NF 85342 MATEUS
OUT21	30	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	935,64	C	VALOR PAGAMENTO NF 85342 MATEUS
OUT21	77	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.320,25	C	PAGAMENTO ICMS MES SET/21
OUT21	77	20/10/2021	2.01.01.003.0010	Imos A Recolher	2.320,25	D	PAGAMENTO ICMS MES SET/21
OUT21	78	20/10/2021	2.01.01.003.0005	Simples a recolher	15.146,43	D	PAGAMENTO DAS SET/21
OUT21	78	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15.146,43	C	PAGAMENTO DAS SET/21
OUT21	142	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	66.451,49	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	142	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	66.451,49	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	143	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.134,54	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	143	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.134,54	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	144	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	144	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	145	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.100,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POLIPANCA
OUT21	145	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POLIPANCA
OUT21	146	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	350,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	146	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	350,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	147	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.915,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	147	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.915,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	148	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	17.517,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	148	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	17.517,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	149	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.280,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	149	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.280,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	150	20/10/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.911,64	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
OUT21	150	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.911,64	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
OUT21	151	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.854,67	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	151	20/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.854,67	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	152	20/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	41,83	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 3361610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

56

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	152	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	41,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	153	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	259,81	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
OUT21	153	20/10/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	259,81	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
OUT21	154	20/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	13.105,40	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	154	20/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.105,40	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	233	20/10/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1.897,14	D	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
OUT21	233	20/10/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.897,14	C	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
Totais do Dia 20/10/2021			Débitos	290.027,26	Créditos	290.027,26	
OUT21	22	21/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	92.812,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	22	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	92.812,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	23	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	23	21/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	50,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	31	21/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	33,60	D	VALOR PAGAMENTO NF 90502 CENTRO DE
OUT21	31	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	33,60	C	VALOR PAGAMENTO NF 90502 CENTRO DE
OUT21	32	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 361 WELDER
OUT21	32	21/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	150,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 361 WELDER
OUT21	33	21/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 240 CRISTOVAO
OUT21	33	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 240 CRISTOVAO
OUT21	34	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	700,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 2130 THE
OUT21	34	21/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	700,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 2130 THE
OUT21	35	21/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	700,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 2137 THE
OUT21	35	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	700,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 2137 THE
OUT21	38	21/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.342,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 90512 J MONTE
OUT21	38	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.342,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 90512 J MONTE
OUT21	76	21/10/2021	4.02.02.003.0006	Intermar	800,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	76	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	155	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	155	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	800,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	156	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.605,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	156	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.605,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	157	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.312,52	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	157	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.312,52	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	158	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.788,60	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	158	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.788,60	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	159	21/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,10	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	159	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,10	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	160	21/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	17,47	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	160	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	17,47	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	161	21/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.723,69	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	161	21/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	8.723,69	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 21/10/2021			Débitos	116.735,08	Créditos	116.735,08	
OUT21	2	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	63.240,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	2	22/10/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	63.240,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
OUT21	37	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 90525 J MONTE
OUT21	37	22/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	15,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 90525 J MONTE
OUT21	38	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.933,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 71444 TECNO
OUT21	38	22/10/2021	1.02.03.001.0006	Equipamentos eletronicos de processamento de dados	4.933,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 71444 TECNO
OUT21	162	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.400,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
OUT21	162	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.400,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
OUT21	163	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.300,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	163	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.300,00	D	SAQUE NESTA DATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33261510000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: FARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

57

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
OUT21	164	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.276,53	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	164	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.276,53	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	165	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.195,55	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	165	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.195,55	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	166	22/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	493,35	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	166	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	493,35	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	167	22/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	12,97	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	167	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	12,97	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	168	22/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.381,87	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	168	22/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	4.381,87	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 22/10/2021			Débitos	80.249,67	Créditos	80.249,67	
OUT21	169	25/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	138.758,68	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	169	25/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	138.758,68	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	170	25/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.728,03	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	170	25/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.728,03	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	171	25/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.600,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	171	25/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.600,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	172	25/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	172	25/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	173	25/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	130.924,12	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	173	25/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	130.924,12	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 25/10/2021			Débitos	277.020,83	Créditos	277.020,83	
OUT21	39	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	632,22	C	VALOR PAGAMENTO NF 3352 VIP IMPORT
OUT21	39	26/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	832,22	D	VALOR PAGAMENTO NF 3352 VIP IMPORT
OUT21	40	26/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.209,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 31647 DURAFIX
OUT21	40	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.209,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 31647 DURAFIX
OUT21	41	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.278,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 71928 MATEUS
OUT21	41	26/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.278,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 71928 MATEUS
OUT21	42	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	540,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 241 CRISTOVAO
OUT21	42	26/10/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	540,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 241 CRISTOVAO
OUT21	174	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.953,10	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	174	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.953,10	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	175	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.278,50	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	175	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.278,50	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	176	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	176	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	177	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18.180,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	177	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	18.180,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	178	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	51.700,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	178	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51.700,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	179	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.000,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	179	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	180	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	249,99	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	180	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	249,99	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	181	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	181	26/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	182	26/10/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	182	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	183	26/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	77.474,64	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	183	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	77.474,64	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	184	26/10/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	994,80	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
OUT21	184	26/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	994,80	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33981610000100 R. JUNTÁ: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
58

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	214	28/10/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	70,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	214	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	70,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	215	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	150,04	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	215	28/10/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	150,04	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 26/10/2021			Debitos	178.824,35	Creditos	178.824,35	
OUT21	43	27/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	1.190,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 45434
OUT21	43	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.190,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 45434
OUT21	44	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.719,10	C	VALOR PAGAMENTO NF 86234 MATEUS
OUT21	44	27/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	1.719,10	D	VALOR PAGAMENTO NF 86234 MATEUS
OUT21	45	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.204,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 3737 ALECRIM
OUT21	45	27/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	3.204,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 3737 ALECRIM
OUT21	46	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.240,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 243 CRISTÓVAO
OUT21	46	27/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	3.240,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 243 CRISTÓVAO
OUT21	48	27/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	4.797,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 86237 MATEUS
OUT21	48	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	4.797,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 86237 MATEUS
OUT21	185	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	88.280,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	185	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	88.280,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	186	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	238.029,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	186	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	238.029,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	187	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	9.875,10	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	187	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	9.875,10	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	188	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	188	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	189	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.800,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	189	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.800,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	190	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	1.269,15	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	190	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	1.269,15	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	191	27/10/2021	1 01 01 003 0001	BANCO DO BRASIL S A	307.544,75	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	191	27/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	307.544,75	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	213	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	10,14	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	213	27/10/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	10,14	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	218	27/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	40,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	218	27/10/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	40,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 27/10/2021			Debitos	684.778,24	Creditos	684.778,24	
OUT21	47	28/10/2021	1 01 05 002 0001	Mercadorias Para Revenda	3.900,93	D	VALOR PAGAMENTO NF 295626 SODINE
OUT21	47	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	3.900,93	C	VALOR PAGAMENTO NF 295626 SODINE
OUT21	102	28/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	390,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	102	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	390,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	103	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	11.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	103	28/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	11.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	104	28/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	38.540,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	104	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	38.540,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	105	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	8.314,91	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	105	28/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	8.314,91	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	106	28/10/2021	4 03 01 001 0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	106	28/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
OUT21	107	28/10/2021	1 01 01 002 0002	Bancos Conta Movimento	58.247,91	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	107	28/10/2021	1 01 01 003 0001	BANCO DO BRASIL S A	58.247,91	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	217	28/10/2021	1 01 01 002 0022	Combustível	320,03	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	217	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	320,03	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	218	28/10/2021	4 01 01 002 0022	Combustível	40,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	218	28/10/2021	1 01 01 001 0001	Caixa	40,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE

5274

(continued)

2005-2006

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1940			
1941			
1942			
1943			
1944			
1945			
1946			
1947			
1948			
1949			
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
59

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	219	28/10/2021	4 01 01 002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	219	28/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	225	28/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	40,00	C	DESPESA COM REFEIÇÃO
OUT21	225	28/10/2021	4 02 02 003.0014	Despesa Com Refeição	40,00	D	DESPESA COM REFEIÇÃO
Totais do Dia 28/10/2021				Debitos	120.814,78		Créditos
OUT21	49	29/10/2021	1 01 05 002.0001	Mercadorias Para Revenda	80,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 704 PLASTILIMA
OUT21	49	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	80,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 704 PLASTILIMA
OUT21	50	29/10/2021	1 01 05 002.0001	Mercadorias Para Revenda	12,99	D	VALOR PAGAMENTO NF 90701 CENTRO DE
OUT21	50	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	12,99	C	VALOR PAGAMENTO NF 90701 CENTRO DE
OUT21	78	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	53,00	C	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES OUT/21
OUT21	78	29/10/2021	4 02 01 007.0008	TAXA JUCEMA	53,00	D	PAGAMENTO TAXA JUCEMA MES OUT/21
OUT21	188	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	338,47	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	193	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	338,47	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
OUT21	199	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	160,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	199	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	160,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	200	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	8 000,00	C	SAQUE NESTA DATA
OUT21	200	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	8 000,00	D	SAQUE NESTA DATA
OUT21	201	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	64 000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	201	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	64 000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
OUT21	202	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	4 000,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	202	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	4 000,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
OUT21	203	29/10/2021	2 01 01 004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8 000,00	D	PAGAMENTO BB GIRO
OUT21	203	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	8 000,00	C	PAGAMENTO BB GIRO
OUT21	204	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	387,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	204	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	387,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	205	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	484,77	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	205	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	484,77	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
OUT21	206	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	250,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	206	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	250,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
OUT21	207	29/10/2021	4 03 01 001.0002	Juros Pagos	70,98	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
OUT21	207	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	70,98	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
OUT21	208	29/10/2021	1 01 01 003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	83 115,05	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	208	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	83 115,05	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
OUT21	212	29/10/2021	4 01 01 002.0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	212	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
OUT21	220	29/10/2021	4 02 02 003.0013	Aluguel de Veículo	3 000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
OUT21	220	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	3 000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
OUT21	221	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	6 000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
OUT21	221	29/10/2021	4 02 02 003.0013	Aluguel de Veículo	6 000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
OUT21	222	29/10/2021	4 02 02 003.0001	Aluguel de Imovel	5 000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
OUT21	222	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	5 000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
OUT21	223	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	8 000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
OUT21	223	29/10/2021	1 01 03 008.0001	Allyson Rangel Leão Leal	8 000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
OUT21	224	29/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	27,00	C	DESPESA COM REFEIÇÃO
OUT21	224	29/10/2021	4 02 02 003.0014	Despesa Com Refeição	27,00	D	DESPESA COM REFEIÇÃO
OUT21	231	29/10/2021	4 03 01 001.0002	Juros Pagos	100,97	D	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
OUT21	231	29/10/2021	1 01 01 002.0002	Bancos Conta Movimento	100,97	C	PAGAMENTO JUROS S/EMPRESTIMO BB
Totais do Dia 29/10/2021				Debitos	189.100,03		Créditos
OUT21	80	31/10/2021	3 03 03 003.0001	ICMS	2 845,97	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
OUT21	80	31/10/2021	2 01 01 003.0010	ICMS A Recolher	2 845,97	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
OUT21	209	31/10/2021	4 02 02 004.0001	Serviços Contábeis	1 100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
OUT21	209	31/10/2021	1 01 01 001.0001	Caixa	1 100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-10-2001 BY 60322 UCBAW

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1964-01-01	0000	10N 105E	010	28.0	1	Clear
1964-01-01	0100	10N 105E	010	27.5	1	Clear
1964-01-01	0200	10N 105E	010	27.0	1	Clear
1964-01-01	0300	10N 105E	010	26.5	1	Clear
1964-01-01	0400	10N 105E	010	26.0	1	Clear
1964-01-01	0500	10N 105E	010	25.5	1	Clear
1964-01-01	0600	10N 105E	010	25.0	1	Clear
1964-01-01	0700	10N 105E	010	24.5	1	Clear
1964-01-01	0800	10N 105E	010	24.0	1	Clear
1964-01-01	0900	10N 105E	010	23.5	1	Clear
1964-01-01	1000	10N 105E	010	23.0	1	Clear
1964-01-01	1100	10N 105E	010	22.5	1	Clear
1964-01-01	1200	10N 105E	010	22.0	1	Clear
1964-01-01	1300	10N 105E	010	21.5	1	Clear
1964-01-01	1400	10N 105E	010	21.0	1	Clear
1964-01-01	1500	10N 105E	010	20.5	1	Clear
1964-01-01	1600	10N 105E	010	20.0	1	Clear
1964-01-01	1700	10N 105E	010	19.5	1	Clear
1964-01-01	1800	10N 105E	010	19.0	1	Clear
1964-01-01	1900	10N 105E	010	18.5	1	Clear
1964-01-01	2000	10N 105E	010	18.0	1	Clear
1964-01-01	2100	10N 105E	010	17.5	1	Clear
1964-01-01	2200	10N 105E	010	17.0	1	Clear
1964-01-01	2300	10N 105E	010	16.5	1	Clear
1964-01-02	0000	10N 105E	010	16.0	1	Clear
1964-01-02	0100	10N 105E	010	15.5	1	Clear
1964-01-02	0200	10N 105E	010	15.0	1	Clear
1964-01-02	0300	10N 105E	010	14.5	1	Clear
1964-01-02	0400	10N 105E	010	14.0	1	Clear
1964-01-02	0500	10N 105E	010	13.5	1	Clear
1964-01-02	0600	10N 105E	010	13.0	1	Clear
1964-01-02	0700	10N 105E	010	12.5	1	Clear
1964-01-02	0800	10N 105E	010	12.0	1	Clear
1964-01-02	0900	10N 105E	010	11.5	1	Clear
1964-01-02	1000	10N 105E	010	11.0	1	Clear
1964-01-02	1100	10N 105E	010	10.5	1	Clear
1964-01-02	1200	10N 105E	010	10.0	1	Clear
1964-01-02	1300	10N 105E	010	9.5	1	Clear
1964-01-02	1400	10N 105E	010	9.0	1	Clear
1964-01-02	1500	10N 105E	010	8.5	1	Clear
1964-01-02	1600	10N 105E	010	8.0	1	Clear
1964-01-02	1700	10N 105E	010	7.5	1	Clear
1964-01-02	1800	10N 105E	010	7.0	1	Clear
1964-01-02	1900	10N 105E	010	6.5	1	Clear
1964-01-02	2000	10N 105E	010	6.0	1	Clear
1964-01-02	2100	10N 105E	010	5.5	1	Clear
1964-01-02	2200	10N 105E	010	5.0	1	Clear
1964-01-02	2300	10N 105E	010	4.5	1	Clear
1964-01-03	0000	10N 105E	010	4.0	1	Clear
1964-01-03	0100	10N 105E	010	3.5	1	Clear
1964-01-03	0200	10N				

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951110000100 R. JUNTÁ: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 928 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 60

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Histórico
OUT21	226	31/10/2021	4.03.01.002.0001	Juros Recebidos	5,39	C	JRS S/APLICACAO FINANCEIRA BB RF MAI
OUT21	226	31/10/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	5,39	D	JRS S/APLICACAO FINANCEIRA BB RF MAI
OUT21	227	31/10/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	216,00	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
OUT21	227	31/10/2021	1.02.01.001.0004	F G T S	216,00	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
OUT21	228	31/10/2021	4.02.01.001.0005	Inss	216,00	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
OUT21	228	31/10/2021	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	216,00	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
OUT21	229	31/10/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.490,00	C	PAGAMENTO FOLHA D/MES
OUT21	229	31/10/2021	4.02.01.001.0001	Salários	2.490,00	D	PAGAMENTO FOLHA D/MES
OUT21	232	31/10/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES S/ vendas	45.026,55	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACION
OUT21	232	31/10/2021	2.01.01.003.0005	Simplex a recolher	45.026,55	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACION
Totais do Dia 31/10/2021			Débitos	51.893,91	Créditos	51.893,91	
NOV21	1	01/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	76.990,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	1	01/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	76.990,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	62	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	277,96	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	62	01/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	277,96	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	63	01/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	63	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	64	01/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.800,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	64	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.800,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	65	01/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.855,82	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	65	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	14.855,82	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	66	01/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.460,10	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	66	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.460,10	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	67	01/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	23,73	D	PAGAMENTO REFERENTE IOF
NOV21	67	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	23,73	C	PAGAMENTO REFERENTE IOF
NOV21	68	01/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	71.237,70	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	68	01/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	71.237,70	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 01/11/2021			Débitos	219.465,40	Créditos	219.465,40	
NOV21	36	02/11/2021	1.01.01.002.0001	Mercadorias Para Revenda	440,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 243 HIDELEBRAND
NOV21	36	02/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	440,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 244 HIDELEBRAND
Totais do Dia 02/11/2021			Débitos	440,00	Créditos	440,00	
NOV21	39	03/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	49.554,87	D	VALOR PAGAMENTO NF 154 FERNANDO M
NOV21	39	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	49.554,87	C	VALOR PAGAMENTO NF 154 FERNANDO M
NOV21	40	03/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	33.044,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 156 FERNANDO M
NOV21	40	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	33.044,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 156 FERNANDO M
NOV21	69	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	330,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	69	03/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	330,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	70	03/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.792,38	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	70	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.792,38	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	71	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	630,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	71	03/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	630,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	72	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	51,12	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	72	03/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	51,12	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	73	03/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.803,50	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	73	03/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	8.803,50	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	194	03/11/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	15,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	194	03/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 03/11/2021			Débitos	100.220,88	Créditos	100.220,88	
NOV21	41	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.148,00	D	PAGAMENTO REFERENTE A CAPOTA
NOV21	41	04/11/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel da Unidade	5.148,00	C	PAGAMENTO REFERENTE A CAPOTA
NOV21	42	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.690,52	C	VALOR PAGAMENTO NF 24 W S R EIRELI
NOV21	42	04/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	8.690,52	D	VALOR PAGAMENTO NF 24 W S R EIRELI

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2021
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
61

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
NOV21	55	04/11/2021	1.01.01.002.0022	Combustível	170,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	55	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	170,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	74	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	817,53	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	74	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	817,53	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	75	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
NOV21	75	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
NOV21	76	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.420,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	76	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.420,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	77	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	300,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	77	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	78	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	754,69	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	78	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	754,69	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	78	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	79	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.100,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	80	04/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	3,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	80	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	81	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9,90	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	81	04/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	9,90	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	82	04/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	55.295,12	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	82	04/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	55.295,12	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	200	04/11/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	83,49	D	DESPESA COM REFEICAO
NOV21	200	04/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	83,49	C	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 04/11/2021			Débitos	122.502,25	Créditos	122.502,25	
NOV21	2	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.702,25	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	2	05/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	10.702,25	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	59	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	669,85	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	59	05/11/2021	4.02.02.003.0003	Luz	669,85	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	83	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	31.919,50	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	83	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	31.919,50	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	84	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	541,55	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	84	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	541,55	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	85	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	26.993,53	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	85	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	26.993,53	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	86	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	86	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	216,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	87	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.473,65	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	87	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.473,65	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	88	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	250,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	88	05/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	89	05/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	2,47	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	89	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,47	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	90	05/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	557,90	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	90	05/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	557,90	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 05/11/2021			Débitos	76.326,80	Créditos	76.326,90	
NOV21	183	06/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	300,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	183	06/11/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	300,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 06/11/2021			Débitos	300,01	Créditos	300,01	
NOV21	206	07/11/2021	2.01.01.003.0032	FGTS a recolher	216,00	D	PAGAMENTO FGTS MES 10/2021
NOV21	206	07/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	216,00	C	PAGAMENTO FGTS MES 10/2021
Totais do Dia 07/11/2021			Débitos	216,00	Créditos	216,00	
NOV21	43	08/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.036,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 31955 DURAFIX
NOV21	43	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.036,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 31955 DURAFIX

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951610000100 R. UNICA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUÍ CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
62

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
NOV21	44	08/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.833,53	D	VALOR PAGAMENTO NF 30 W S R EIRELI
NOV21	44	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.833,53	C	VALOR PAGAMENTO NF 30 W S R EIRELI
NOV21	53	08/11/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	53	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	60	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,35	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	60	08/11/2021	4.02.02.003.0002	Água	41,35	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	91	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2,69	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	91	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2,69	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	92	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	332,35	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	92	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	332,35	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	93	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	16.671,67	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	93	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	16.671,67	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	94	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.331,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	94	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.331,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	95	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.787,50	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	95	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.787,50	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	96	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,35	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	96	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	41,35	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	97	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	40,97	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	97	08/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	40,97	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	98	08/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	25.202,35	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	98	08/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	25.202,35	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	201	08/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	47,00	C	DESPESA COM REFEICAO
NOV21	201	08/11/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	47,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 08/11/2021			Débitos	64.418,76	Créditos	54.418,76	
NOV21	3	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.501,50	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	3	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	6.501,50	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	4	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.036,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	4	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	3.036,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	5	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	1.303,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	5	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.303,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	6	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.211,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	6	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	1.211,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	7	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.525,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	7	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	6.525,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	8	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.453,82	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	8	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	10.453,82	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	9	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	7.625,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	9	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.625,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	10	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	10.355,90	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	10	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.355,90	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	11	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	12.262,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	11	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	12.262,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	12	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	25.023,92	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	12	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25.023,92	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	13	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	13.330,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	13	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	13.330,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	14	09/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	30.352,22	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	14	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30.352,22	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	99	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	77.000,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	99	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	77.000,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	100	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	262,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	100	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	262,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 3355161000100 R.JUNTA: 21201035166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 63

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
NOV21	101	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	912,12	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	101	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	912,12	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	102	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.715,19	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	102	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.715,19	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	103	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.927,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	103	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.927,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	104	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.938,24	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	104	09/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.938,24	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	105	09/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	8,91	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	105	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8,91	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	106	09/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	67.750,54	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	106	09/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	67.750,54	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 09/11/2021			Débitos	281.475,06	Créditos	291.475,06	
NOV21	45	10/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.100,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 91 RODOLPHO W
NOV21	45	10/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 91 RODOLPHO W
NOV21	57	10/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	800,00	C	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE
NOV21	57	10/11/2021	4.02.02.003.0005	Materiais de Limpeza	800,00	D	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE
NOV21	107	10/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	280,43	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	107	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	280,43	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	108	10/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	387,20	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	108	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	387,20	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	109	10/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.560,50	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	109	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.560,50	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	110	10/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
NOV21	110	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
NOV21	111	10/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	13,61	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	111	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13,61	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	112	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.417,55	C	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAI
NOV21	112	10/11/2021	1.02.02.001.0001	CONSORCIO	2.417,55	D	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAI
NOV21	113	10/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	5.719,29	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	113	10/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.719,29	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 10/11/2021			Débitos	13.338,58	Créditos	13.338,58	
NOV21	15	11/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	37.878,90	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	15	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	37.878,90	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	47	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	31.060,50	C	VALOR PAGAMENTO NF 31 W S R EIRELI
NOV21	47	11/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	31.060,50	D	VALOR PAGAMENTO NF 31 W S R EIRELI
NOV21	49	11/11/2021	4.01.01.002.0002	Combustíveis	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	49	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	114	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	12.053,20	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	114	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	12.053,20	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	115	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	534,46	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	115	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	534,46	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	116	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	306,63	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	116	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	306,63	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	117	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.133,39	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	117	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.133,39	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	118	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.500,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	118	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.500,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	119	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.177,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	119	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	13.177,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	120	11/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	120	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33261610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
64

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
NOV21	121	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	20,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	121	11/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	20,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	122	11/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	10.829,53	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	122	11/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.829,53	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	109	11/11/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	83,00	D	DESPESA COM REFEICAO
NOV21	109	11/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	83,00	C	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 11/11/2021			Débitos	114.507,86	Créditos	114.507,86	
NOV21	16	12/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	154,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	16	12/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	154,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	123	12/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	23,76	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	123	12/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	23,76	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	124	12/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	12.267,28	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	124	12/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	12.267,28	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	125	12/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	169,28	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	125	12/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	169,28	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	126	12/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	126	12/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	127	12/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,98	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	127	12/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	1,98	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	128	12/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	12.814,78	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	128	12/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	12.814,78	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 12/11/2021			Débitos	25.431,08	Créditos	25.431,08	
NOV21	21	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.865,18	C	VALOR PAGAMENTO NF 856 KAZOLY
NOV21	21	16/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.865,18	D	VALOR PAGAMENTO NF 856 KAZOLY
NOV21	22	16/11/2021	1.02.03.001.0007	Móveis e Utensílios	2.934,75	D	VALOR PAGAMENTO NF 10774 INOPLASTIC
NOV21	22	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.934,75	C	VALOR PAGAMENTO NF 10774 INOPLASTIC
NOV21	23	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	975,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 10775 INOPLASTIC
NOV21	23	16/11/2021	1.02.03.001.0007	Móveis e Utensílios	975,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 10775 INOPLASTIC
NOV21	46	16/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.616,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 32175 DURAFIX
NOV21	46	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.616,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 32175 DURAFIX
NOV21	129	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	45,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	129	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	45,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	130	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.872,57	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	130	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.872,57	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	131	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
NOV21	131	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
NOV21	132	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	350,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	132	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	350,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	133	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	133	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	250,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	134	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.270,67	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	134	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.270,67	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	135	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.140,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	135	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.140,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	136	16/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10.824,14	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	136	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10.824,14	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	137	16/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	3,80	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	137	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3,80	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	138	16/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	23.268,24	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	138	16/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	23.268,24	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 16/11/2021			Débitos	55.013,41	Créditos	55.013,41	
NOV21	24	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.855,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 12325 MAXI

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 0896181000100 R. JUNTÁ: 21201036166 DATA: 18/06/2019

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 509 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310

CIDADE: TIMON UF: MA

LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

65

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
NOV21	24	17/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	14.055,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 12325 MAXI
NOV21	25	17/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.050,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 16 M G DE
NOV21	25	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.050,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 16 M G DE
NOV21	26	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 258 CRISTOVAO
NOV21	26	17/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 258 CRISTOVAO
NOV21	27	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.164,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 58915 MATEUS
NOV21	27	17/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.164,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 58915 MATEUS
NOV21	28	17/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	311,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 86823 MATEUS
NOV21	28	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	311,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 86823 MATEUS
NOV21	139	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.450,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
NOV21	139	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.450,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
NOV21	140	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	140	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	200,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	141	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
NOV21	141	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
NOV21	142	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	142	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	143	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.601,48	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	143	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.601,48	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	144	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	433,88	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	144	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	433,88	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	145	17/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.450,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	145	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.450,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	146	17/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	15.315,34	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	146	17/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	15.315,34	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 17/11/2021			Débitos	61.310,66	Créditos	61.310,66	
NOV21	29	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	23.870,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 158 FERNANDO M
NOV21	29	18/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	23.870,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 158 FERNANDO M
NOV21	50	18/11/2021	1.01.01.002.0022	Combustível	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	50	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	147	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	36,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	147	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	36,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	148	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.512,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	148	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.512,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	149	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.450,00	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
NOV21	149	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.450,00	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
NOV21	150	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.600,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	150	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.600,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	151	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.160,83	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	151	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.160,83	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	152	18/11/2021	1.01.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,93	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	152	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,93	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	153	18/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	7.803,76	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	153	18/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.803,76	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 18/11/2021			Débitos	44.464,52	Créditos	44.464,52	
NOV21	30	19/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	80,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 715 PLASTILIMA
NOV21	30	19/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	80,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 715 PLASTILIMA
NOV21	56	19/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	99,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	58	19/11/2021	1.02.02.003.0008	Internet	99,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	154	19/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.805,30	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	154	19/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.805,30	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	155	19/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.805,30	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 925 DAIRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
66

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
NOV21	155	19/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	210,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	158	19/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.015,30	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	156	19/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	3.015,30	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 19/11/2021			Débitos	6.210,60	Créditos	6.210,60	
NOV21	31	22/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.400,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 107 CAMILA
NOV21	31	22/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.400,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 107 CAMILA
NOV21	58	22/11/2021	2.01.01.003.0010	Icms A Recolher	2.845,97	D	PAGAMENTO ICMS MES OUT/21
NOV21	58	22/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.845,97	C	PAGAMENTO ICMS MES OUT/21
NOV21	157	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	129,80	D	VALOR CREDITO NESTA DATA
NOV21	157	22/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	129,80	C	VALOR CREDITO NESTA DATA
NOV21	150	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.300,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	158	22/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.300,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	159	22/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.139,30	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	159	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.139,30	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	160	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.315,59	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	160	22/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.315,59	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	161	22/11/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.811,84	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
NOV21	161	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.811,84	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
NOV21	162	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	259,81	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
NOV21	162	22/11/2021	1.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	259,81	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
NOV21	163	22/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	16.196,54	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	163	22/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	16.196,54	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	208	22/11/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.897,14	C	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
NOV21	208	22/11/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1.897,14	D	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
Totais do Dia 22/11/2021			Débitos	41.395,79	Créditos	41.395,79	
NOV21	17	23/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	95.095,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	17	23/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	95.095,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	32	23/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.535,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 73194 TECNO
NOV21	32	23/11/2021	1.02.03.001.0007	Novais e Utensilios	1.535,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 73194 TECNO
NOV21	33	23/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.250,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 19 M G DE
NOV21	33	23/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.250,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 19 M G DE
NOV21	164	23/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	164	23/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	165	23/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.080,10	C	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAO
NOV21	165	23/11/2021	1.02.02.001.0001	CONSORCIO	1.080,10	D	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAO
NOV21	166	23/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	166	23/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	167	23/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4,95	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	167	23/11/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	4,95	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	168	23/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.085,05	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	168	23/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	2.085,05	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 23/11/2021			Débitos	103.050,10	Créditos	103.050,10	
NOV21	18	24/11/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	118,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	18	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	118,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	51	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	51	24/11/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	169	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	38.366,92	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	169	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	38.366,92	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
NOV21	170	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	400,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	170	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	171	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.505,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. AIR FORCE
AIR FORCE
AIR FORCE

1950-51 2025-26

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
Cidade: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
67

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
NOV21	171	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.905,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	172	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	500,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	172	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	500,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	173	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.965,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	173	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.965,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	174	24/11/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	174	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	175	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	29.740,92	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	175	24/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	29.740,92	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	176	24/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	154,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
NOV21	176	24/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	154,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
Totais do Dia 24/11/2021			Debitos	77.187,84	Creditos	77.187,84	
NOV21	177	25/11/2021	1.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	24.706,25	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	177	25/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	24.706,25	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	177	25/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.000,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	177	25/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
NOV21	178	25/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	840,68	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	178	25/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	840,68	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	179	25/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	1.840,68	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	179	25/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.840,68	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 25/11/2021			Debitos	28.467,61	Creditos	28.467,61	
NOV21	180	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	180	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	181	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	21,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	181	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Combustivel	21,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
NOV21	182	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	182	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	60,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
NOV21	183	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	45.026,55	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	183	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	45.026,55	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	184	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	424,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	184	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	424,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
NOV21	185	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.129,47	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	185	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.129,47	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	186	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	252,05	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	186	26/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	252,05	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	187	26/11/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	4,10	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	187	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4,10	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
NOV21	188	26/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	48.756,26	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	188	26/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	48.756,26	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 26/11/2021			Debitos	97.703,52	Creditos	97.703,52	
NOV21	189	29/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	150,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	189	29/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	150,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
NOV21	190	29/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.201,55	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	190	29/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.201,55	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	191	29/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	7.351,55	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	191	29/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.351,55	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 29/11/2021			Debitos	14.703,10	Creditos	14.703,10	
NOV21	192	30/11/2021	1.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	60,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	192	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	60,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
NOV21	193	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.382,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 258 CRISTOVAO
NOV21	193	30/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.382,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 259 CRISTOVAO
NOV21	194	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.820,33	C	VALOR PAGAMENTO NF 80004 MATEUS

Amphibian

[illegible]

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1944-04-10	0000	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0100	0100	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0200	0200	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0300	0300	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0400	0400	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0500	0500	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0600	0600	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0700	0700	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0800	0800	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0900	0900	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1000	1000	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1100	1100	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1200	1200	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1300	1300	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1400	1400	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1500	1500	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1600	1600	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1700	1700	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1800	1800	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1900	1900	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2000	2000	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2100	2100	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2200	2200	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2300	2300	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2400	2400	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0100	0100	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0200	0200	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0300	0300	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0400	0400	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0500	0500	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0600	0600	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0700	0700	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0800	0800	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
0900	0900	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1000	1000	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1100	1100	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1200	1200	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1300	1300	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1400	1400	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1500	1500	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1600	1600	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1700	1700	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1800	1800	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
1900	1900	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2000	2000	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2100	2100	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2200	2200	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2300	2300	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear
2400	2400	10°N 155°E	050	24.0	1-2	Clear

10030112023
 PROC. ADMINIS. 5. TIMO
 FLS 440
 RUBRICA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33331610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/08/2023
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 939 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 68

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Histórico
NOV21	35	30/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.620,33	D	VALOR PAGAMENTO NF 90084 MATEUS
NOV21	36	30/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	888,88	D	VALOR PAGAMENTO NF 298368 SODINE
NOV21	36	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	888,88	C	VALOR PAGAMENTO NF 298368 SODINE
NOV21	37	30/11/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	273,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 14418 SOS
NOV21	37	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	273,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 14418 SOS
NOV21	61	30/11/2021	2.01.01.003.0010	ICMS A Recolher	1.554,63	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
NOV21	61	30/11/2021	3.03.03.003.0001	ICMS	1.554,63	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
NOV21	180	30/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	720,33	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	100	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	720,33	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
NOV21	181	30/11/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	720,33	D	RESCATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	191	30/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	720,33	C	RESCATE APLICACAO BB RF MAIS
NOV21	182	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
NOV21	182	30/11/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
NOV21	195	30/11/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
NOV21	195	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
NOV21	196	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
NOV21	198	30/11/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	8.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
NOV21	197	30/11/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
NOV21	187	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
NOV21	198	30/11/2021	1.01.03.006.0001	Allyson Katagel Leão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
NOV21	198	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETIRADA PARA ALLYSON
NOV21	202	30/11/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	156,57	D	JRS S/APLICACAO FINANCEIRA BB RF MAI
NOV21	202	30/11/2021	4.03.01.002.0001	Juros Recebidos	156,57	C	JRS S/APLICACAO FINANCEIRA BB RF MAI
NOV21	203	30/11/2021	4.02.01.001.0004	FGTS	289,44	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
NOV21	203	30/11/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	289,44	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
NOV21	204	30/11/2021	4.02.01.001.0005	Inss	281,37	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
NOV21	204	30/11/2021	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	281,37	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
NOV21	205	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.711,13	C	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
NOV21	205	30/11/2021	4.02.01.001.0001	Salários	2.711,13	D	PAGAMENTO FOLHA D'IMES
NOV21	207	30/11/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	38.614,64	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
NOV21	207	30/11/2021	2.01.01.003.0006	Simplex a recolher	38.614,64	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
NOV21	200	30/11/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	875,00	C	PAGAMENTO 1a PARECLA 13o SALARIO
NOV21	209	30/11/2021	4.02.01.001.0003	13 Salario	875,00	D	PAGAMENTO 1a PARECLA 13o SALARIO
Total do Dia 30/11/2021			Débitos	71.267,63	Créditos	71.267,63	
DEZ21	1	01/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,01	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	1	01/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	15,01	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	81	01/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	180,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	81	01/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	180,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	82	01/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.088,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	82	01/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.088,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	83	01/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	958,68	C	RESCATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	83	01/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	958,68	D	RESCATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	245	01/12/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	63,00	D	DESPESA COM REFEICAO
DEZ21	245	01/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	63,00	C	DESPESA COM REFEICAO
DEZ21	246	01/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6,00	C	DESPESA COM REFEICAO
DEZ21	246	01/12/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	6,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Total do Dia 01/12/2021			Débitos	2.310,99	Créditos	2.310,99	
DEZ21	85	02/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	299,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 98079 JOSE
DEZ21	85	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	299,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 98079 JOSE
DEZ21	88	02/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	370,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 270 CRISTOVAO
DEZ21	88	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	370,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 270 CRISTOVAO
DEZ21	87	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	740,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 298633 SODINE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951510000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 533 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

RUBRICA

Página:
69

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
DEZ21	87	02/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	740,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 298633 SODINE
DEZ21	84	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	726,98	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	84	02/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	726,98	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	85	02/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	55,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	85	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	55,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	86	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	235,84	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	86	02/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	235,84	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	237	02/12/2021	1.01.01.002.0022	Combustível	210,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	237	02/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	210,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 02/12/2021			Débitos	2.636,82	Créditos	2.636,82	
DEZ21	2	03/12/2021	1.01.01.002.0022	Combustível	15,04	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	2	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,04	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	66	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	26.292,37	C	VALOR PAGAMENTO NF 46 W S R EIRELI
DEZ21	66	03/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	26.292,37	D	VALOR PAGAMENTO NF 46 W S R EIRELI
DEZ21	69	03/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	26.292,37	D	VALOR PAGAMENTO NF 47 W S R EIRELI
DEZ21	69	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	26.292,37	C	VALOR PAGAMENTO NF 47 W S R EIRELI
DEZ21	87	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	95.095,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	87	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	95.095,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	88	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	238,20	D	VALOR CREDITADO NESTA DATA
DEZ21	88	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	238,20	C	VALOR CREDITADO NESTA DATA
DEZ21	88	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	534,68	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	89	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	534,68	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	89	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.385,19	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	90	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.385,19	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	91	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.497,36	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	91	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.497,36	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	92	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.500,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	92	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.500,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	93	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.917,08	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	93	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.917,08	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	94	03/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	156,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	94	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	156,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	95	03/12/2021	1.01.01.003.0001	SANCO DO BRASIL S A	72.035,75	D	VALOR APLICACAO BB RF MMS
DEZ21	95	03/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	72.035,75	C	VALOR APLICACAO BB RF MMS
Totais do Dia 03/12/2021			Débitos	241.859,04	Créditos	241.859,04	
DEZ21	244	05/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	113,00	C	DESPESA COM REFEICAO
DEZ21	244	05/12/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeicao	113,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 05/12/2021			Débitos	113,00	Créditos	113,00	
DEZ21	19	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	41,35	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	19	06/12/2021	4.02.02.003.0002	Água	41,35	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	22	06/12/2021	3.03.02.001.0001	A Pessoas Juridicas	2.591,19	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇO
DEZ21	22	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.591,19	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE SERVIÇO
DEZ21	23	06/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	30.074,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	23	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30.074,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	96	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.232,19	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	96	06/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.232,19	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	97	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	88,04	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	97	06/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	88,04	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	98	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	98	06/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	98	06/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	8.200,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	99	06/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.200,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 35961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 10/01/2021
ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
70

Nota	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	100	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.248,29	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	100	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.248,29	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	101	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	83,56	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	101	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	83,56	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	102	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	194,75	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	102	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	194,75	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	103	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1,38	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	103	08/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	1,38	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	104	08/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	16.581,83	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	104	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	16.581,83	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 06/12/2021			Débitos	70.334,68	Créditos	70.334,68	
DEZ21	18	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	710,52	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	18	07/12/2021	4.02.02.003.0003	Luz	710,52	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	70	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.435,04	C	VALOR PAGAMENTO NF 73397 OTB IND E
DEZ21	70	07/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.435,04	D	VALOR PAGAMENTO NF 73397 OTB IND E
DEZ21	105	07/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	37.978,90	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	105	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	37.978,90	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	106	07/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.855,58	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	106	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.855,58	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	107	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	860,74	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	107	07/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	860,74	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	108	07/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.306,89	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	108	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.306,89	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	109	07/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	109	07/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	110	07/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	29.981,69	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	110	07/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	29.981,69	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	111	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Bancos Conta Movimento	116,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
DEZ21	111	07/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	116,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
Totais do Dia 07/12/2021			Débitos	79.335,36	Créditos	79.335,36	
DEZ21	71	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.358,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 44881
DEZ21	71	08/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.358,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 44881
DEZ21	72	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.259,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 114 CAMILA
DEZ21	72	08/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	8.259,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 114 CAMILA
DEZ21	74	08/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.361,28	D	VALOR PAGAMENTO NF 19208 J.R.D
DEZ21	74	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.361,28	C	VALOR PAGAMENTO NF 19208 J.R.D
DEZ21	112	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	112	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	400,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	113	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	113	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	114	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.550,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	114	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.550,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	115	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.000,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	115	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.000,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	116	08/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.082,50	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	116	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.082,50	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	117	08/12/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	117	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	118	08/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	12.023,40	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	118	08/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	12.023,40	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 08/12/2021			Débitos	37.045,08	Créditos	37.045,08	
DEZ21	75	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.520,20	C	VALOR PAGAMENTO NF 2452 THE

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33501610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 233 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
71

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	75	09/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.020,20	D	VALOR PAGAMENTO NF 2452 THE
DEZ21	76	09/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	6.169,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 2453 THE
DEZ21	76	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.169,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 2453 THE
DEZ21	77	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.169,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 2453 THE
DEZ21	77	09/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	6.169,80	D	VALOR PAGAMENTO NF 2453 THE
DEZ21	78	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.538,31	C	VALOR PAGAMENTO NF 883115 GOEDERT
DEZ21	78	09/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.538,31	D	VALOR PAGAMENTO NF 883115 GOEDERT
DEZ21	119	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	647,08	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	119	09/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	647,08	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	120	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	553,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	120	09/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	553,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	121	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.255,36	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	121	09/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.255,36	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	122	09/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	122	09/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	123	09/12/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	123	09/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	124	09/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	9.465,44	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	124	09/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.465,44	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 09/12/2021			Debitos	36.828,92	Créditos	36.828,98	
DEZ21	7	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Combustivel	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	7	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	8	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Combustivel	50,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	8	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	73	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.199,97	C	VALOR PAGAMENTO NF 724 PLASTILINA
DEZ21	73	10/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.199,97	D	VALOR PAGAMENTO NF 724 PLASTILINA
DEZ21	79	10/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.000,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 270 AMNON
DEZ21	79	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.000,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 270 AMNON
DEZ21	125	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	240,98	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	125	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	240,98	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	126	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.499,97	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	126	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.499,97	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	127	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.688,21	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	127	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.688,21	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	128	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.793,55	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	128	10/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.793,55	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	129	10/12/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	60,00	D	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
DEZ21	129	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	60,00	C	DEBITO REFERENTE DESPESA BANCARIA
DEZ21	130	10/12/2021	1.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	13,82	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	130	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13,82	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	131	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.417,55	C	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAO
DEZ21	131	10/12/2021	1.02.02.001.0001	CONSORCIO	2.417,55	D	VALOR DEBITO REFERENTE A PRESTACAO
DEZ21	142	10/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.722,86	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	142	10/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	11.722,86	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 10/12/2021			Debitos	28.790,89	Créditos	28.790,89	
DEZ21	9	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	9	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	40	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.200,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 1143 SR PNEUS
DEZ21	40	13/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.200,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 1143 SR PNEUS
DEZ21	41	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	164,90	C	VALOR PAGAMENTO NF 82031 MATEUS
DEZ21	41	13/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	164,90	D	VALOR PAGAMENTO NF 82031 MATEUS
DEZ21	42	13/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	475,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 28 M G DE

LIVRO DIÁRIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33581310000100 R. JUNTAS: 21201036166 DATA: 18/06/2019

ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310

CIDADE: TIMON UF: MA

LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

72

Lote	Ctr1	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Histórico
DEZ21	42	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	475,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 26 M G DE
DEZ21	80	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.811,60	C	VALOR PAGAMENTO NF 31 HUMBERTO
DEZ21	80	13/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.811,60	D	VALOR PAGAMENTO NF 31 HUMBERTO
DEZ21	132	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	30.074,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	132	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30.074,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	133	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11,88	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	133	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11,88	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	134	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.538,57	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	134	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.538,57	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	135	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.757,70	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	135	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.757,70	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	136	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	220,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	136	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	220,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	137	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.789,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	137	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.789,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	138	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	23.468,62	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	138	13/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	23.468,62	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	139	13/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	27,70	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	139	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	27,70	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	140	13/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	3.713,71	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	140	13/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.713,71	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 13/12/2021			Debitos	76.260,68	Créditos	76.260,68	
DEZ21	3	14/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,24	C	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	3	14/12/2021	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	10,24	D	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	141	14/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	308,80	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	141	14/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	308,80	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	143	14/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	143	14/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	144	14/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.205,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	144	14/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.205,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	145	14/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.650,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	145	14/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.650,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	146	14/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.702,16	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	146	14/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.702,16	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	147	14/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	18.805,96	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	147	14/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18.805,96	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 14/12/2021			Debitos	37.742,16	Créditos	37.742,16	
DEZ21	4	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,60	C	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	4	15/12/2021	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	25,60	D	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	5	15/12/2021	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	25,60	D	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	5	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,60	C	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	6	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	25,60	C	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	6	15/12/2021	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	25,60	D	PAGAMENTO DE DESPESAS LEGAIS 2o
DEZ21	21	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.554,63	C	PAGAMENTO ICMS MES NOV/21
DEZ21	21	15/12/2021	2.01.01.003.0010	Imo A Receber	1.554,63	D	PAGAMENTO ICMS MES NOV/21
DEZ21	43	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	540,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 335891 RMC
DEZ21	43	15/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	540,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 335891 RMC
DEZ21	148	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	24.786,25	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	148	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	24.786,25	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	149	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.892,19	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	149	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.892,19	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	150	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.070,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 73

Lote	Ctr1	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	150	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.070,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	151	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	751,70	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	151	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	751,70	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	152	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.500,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	152	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.500,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	153	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.450,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	153	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.450,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	154	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.828,86	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	154	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.828,86	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	155	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	640,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	155	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	640,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	156	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.554,83	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	156	15/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.554,83	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	157	15/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	6,34	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	157	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6,34	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	158	15/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.316,91	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	158	15/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	5.316,91	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 15/12/2021			Débitos	61.268,31	Créditos	61.268,31	
DEZ21	10	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	10	16/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	16	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	16	16/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	17	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	20,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	17	16/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	20,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	24	16/12/2021	3.03.01.001.0001	A.Pessoas Juridicas	8.111,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	24	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.111,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	44	16/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.150,70	D	VALOR PAGAMENTO NF 26956 INDUSTRIA
DEZ21	44	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.150,70	C	VALOR PAGAMENTO NF 26956 INDUSTRIA
DEZ21	45	16/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	510,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 250 HIDELEBRAND
DEZ21	45	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	510,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 250 HIDELEBRAND
DEZ21	159	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.400,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	159	16/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.400,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	160	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.955,07	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	160	16/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.955,07	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	161	16/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	14.386,78	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	161	16/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	14.386,78	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	162	16/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	18.741,85	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	162	16/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	18.741,85	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 16/12/2021			Débitos	60.304,40	Créditos	60.304,40	
DEZ21	25	17/12/2021	3.03.01.001.0001	A.Pessoas Juridicas	4.993,40	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	25	17/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.993,40	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	46	17/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.433,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 173 FERNANDO M
DEZ21	46	17/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.433,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 173 FERNANDO M
DEZ21	47	17/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	50,35	D	VALOR PAGAMENTO NF 7891 MATEUS
DEZ21	47	17/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,35	C	VALOR PAGAMENTO NF 7891 MATEUS
DEZ21	48	17/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50,35	C	VALOR PAGAMENTO NF 7891 MATEUS
DEZ21	48	17/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	50,35	D	VALOR PAGAMENTO NF 7891 MATEUS
DEZ21	163	17/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	44,29	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	163	17/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	44,29	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	164	17/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.503,13	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	164	17/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.503,13	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	165	17/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	6.837,47	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33951619000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 19/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
74

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	165	17/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.637,42	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 17/12/2021			Débitos	19.801,94	Créditos	19.801,94	
DEZ21	11	20/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	11	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	20	20/12/2021	4.02.02.003.0008	Internet	90,90	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	20	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	90,90	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	28	20/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	65.017,25	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	28	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	65.017,25	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	48	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	105,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 6152 TOUREIRO
DEZ21	49	20/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	105,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 6152 TOUREIRO
DEZ21	50	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	40.390,95	C	VALOR PAGAMENTO NF 178 FERNANDO M
DEZ21	50	20/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	40.390,95	D	VALOR PAGAMENTO NF 178 FERNANDO M
DEZ21	51	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50.022,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 179 FERNANDO M
DEZ21	51	20/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	50.022,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 179 FERNANDO M
DEZ21	52	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	57.592,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 180 FERNANDO M
DEZ21	52	20/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	57.592,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 180 FERNANDO M
DEZ21	53	20/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	48.784,58	D	VALOR PAGAMENTO NF 181 FERNANDO M
DEZ21	53	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	48.784,58	C	VALOR PAGAMENTO NF 181 FERNANDO M
DEZ21	54	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.440,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 182 FERNANDO M
DEZ21	54	20/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	9.440,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 182 FERNANDO M
DEZ21	166	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.653,55	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	166	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.653,55	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	167	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	21,92	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	167	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	21,92	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	168	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	592,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	168	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	592,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	169	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	229,90	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	169	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	229,90	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	170	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.487,06	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	170	20/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.487,06	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	171	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.911,64	C	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
DEZ21	171	20/12/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.911,64	D	VALOR PAGAMENTO EMPRESTIMO NESTA
DEZ21	172	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	259,81	C	SEGURO PAGO NESTA DATA
DEZ21	172	20/12/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	259,81	D	SEGURO PAGO NESTA DATA
DEZ21	173	20/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL SA	151,22	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	173	20/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	151,22	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	255	20/12/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	1.897,14	D	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
DEZ21	255	20/12/2021	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.897,14	C	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRESTIMO
Totais do Dia 20/12/2021			Débitos	304.646,92	Créditos	304.646,92	
DEZ21	12	21/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	30,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	12	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	30,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	27	21/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	466,41	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	27	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	466,41	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	55	21/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	292,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 2380 EMPRESA
DEZ21	55	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	292,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 2380 EMPRESA
DEZ21	56	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.122,72	C	VALOR PAGAMENTO NF 16981 RICEK
DEZ21	56	21/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	4.122,72	D	VALOR PAGAMENTO NF 16981 RICEK
DEZ21	174	21/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	262,39	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	174	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	262,39	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	175	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.457,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	175	21/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.457,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 02951610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 525 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
75

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	176	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	287,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	176	21/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	287,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	177	21/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.428,60	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	177	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.428,60	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	178	21/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	6.434,99	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	178	21/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.434,99	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	234	21/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	200,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	234	21/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	200,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
Totais do Dia 21/12/2021			Debitos	17.981,11	Creditos	17.981,11	
DEZ21	28	22/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	198.540,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	28	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	198.540,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	57	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	32.801,40	C	VALOR PAGAMENTO NF 208 FERNANDO M
DEZ21	57	22/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	32.801,40	D	VALOR PAGAMENTO NF 206 FERNANDO M
DEZ21	179	22/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	558,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	179	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	558,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	180	22/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.150,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	180	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.150,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	181	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	196,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	181	22/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	196,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	182	22/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.400,00	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	182	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.400,00	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	183	22/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	100,00	C	DEBITO REFERENTE MENSALIDADE AAB
DEZ21	183	22/12/2021	4.02.02.003.0012	Taxa Diverse	100,00	D	DEBITO REFERENTE MENSALIDADE AAB
DEZ21	184	22/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	1.300,61	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	184	22/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.300,61	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	235	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	250,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	235	22/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	250,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	236	22/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	236	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	236	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	205,15	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	236	22/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	205,15	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	243	22/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	46,00	C	DESPESA COM REFEICAO
DEZ21	243	22/12/2021	4.02.02.003.0014	Despese Com Refeicao	46,00	D	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 22/12/2021			Debitos	237.656,16	Creditos	237.656,16	
DEZ21	13	23/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	13	23/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	15	23/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustível	15,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	15	23/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	15,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	29	23/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	182.240,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	29	23/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	182.240,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	30	23/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	38.510,70	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	30	23/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	38.510,70	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	185	23/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.111,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	185	23/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.111,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	186	23/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.132,61	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	186	23/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	6.132,61	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 23/12/2021			Debitos	235.019,31	Creditos	235.019,31	
DEZ21	187	24/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	740,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	187	24/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	740,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	188	24/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.296,26	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	188	24/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.296,26	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	189	24/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.847,53	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
76

Nota	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	189	24/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.947,53	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	190	24/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.173,47	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	189	24/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.173,47	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	181	24/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	19,73	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	181	24/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	19,73	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	182	24/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	6.132,67	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	182	24/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.132,67	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 24/12/2021			Débitos	14.309,66	Créditos	14.309,66	
DEZ21	31	27/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	105,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	31	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	105,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	32	27/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	2.355,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	32	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.355,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	33	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.006,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	33	27/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	2.006,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	34	27/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	2.011,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	34	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.011,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	35	27/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	2.011,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	35	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.011,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	58	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.846,75	C	VALOR PAGAMENTO NF 207 FERNANDO M
DEZ21	58	27/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.846,75	D	VALOR PAGAMENTO NF 207 FERNANDO M
DEZ21	59	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.360,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 208 FERNANDO M
DEZ21	59	27/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	3.360,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 208 FERNANDO M
DEZ21	103	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	39.393,80	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	103	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	39.393,80	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	104	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	400,00	D	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	104	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	400,00	C	RECEBIMENTO PIX NESTA DATA
DEZ21	105	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	105	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	106	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	106	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	197	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	191,68	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	197	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	191,68	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	198	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	93,55	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	198	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	93,55	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	199	27/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	550,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	199	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	550,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	200	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5,44	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	200	27/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	5,44	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	201	27/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	30.388,83	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	201	27/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	30.388,83	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 27/12/2021			Débitos	92.719,83	Créditos	92.719,83	
DEZ21	36	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.122,80	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	36	28/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	7.122,80	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	37	28/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	5.916,50	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	37	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.916,50	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	38	28/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	3.767,70	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	38	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.767,70	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	39	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.410,00	D	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	39	28/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	2.410,00	C	VALOR REFERENTE VENDAS DE
DEZ21	80	28/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	7.354,04	D	VALOR PAGAMENTO NF 210 FERNANDO M
DEZ21	80	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.354,04	C	VALOR PAGAMENTO NF 210 FERNANDO M
DEZ21	81	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.709,80	C	VALOR PAGAMENTO NF 21428 TECNO

[illegible][illegible]

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 30.961.610/000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

10030113023
 PROC. ADMINISTRATIVO
 FLS 449
 RUBRICA
 Página:
 77

Lote	Ctrl	Data	Expandido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	61	28/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	2.709,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 75426 TECNO
DEZ21	202	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	202	28/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	6.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	203	28/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	9.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	203	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	9.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	204	28/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.476,64	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	204	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.476,64	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	205	28/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	1.442,34	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	205	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.442,34	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	206	28/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	206	28/12/2021	1.01.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	207	28/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	17.920,00	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	207	28/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	17.920,00	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 28/12/2021			Debitos	85.158,80	Creditos	85.158,80	
DEZ21	14	29/12/2021	1.01.01.801.0001	Caixa	10,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	14	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Combustivel	10,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA DE
DEZ21	62	29/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	480,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 2569 THE
DEZ21	62	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	480,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 2569 THE
DEZ21	63	29/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.760,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 300776 SODINE
DEZ21	63	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.760,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 300776 SODINE
DEZ21	64	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	190,00	C	VALOR PAGAMENTO NF 261 CRISTOVAO
DEZ21	64	29/12/2021	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	190,00	D	VALOR PAGAMENTO NF 261 CRISTOVAO
DEZ21	208	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	198.540,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	208	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	198.540,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	209	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	209	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	210	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	11.280,63	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	210	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	11.280,63	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	211	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.116,49	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	211	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.116,49	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	212	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	50.000,00	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	212	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	50.000,00	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	213	29/12/2021	1.01.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	213	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	214	29/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	126.132,44	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	214	29/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	126.132,44	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
Totais do Dia 29/12/2021			Debitos	399.520,00	Creditos	399.520,00	
DEZ21	215	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	13.378,00	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	215	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	13.378,00	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	216	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	648,89	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	216	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	648,89	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	217	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	D	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	217	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	5.000,00	C	SAQUE NESTA DATA
DEZ21	218	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.700,00	D	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	218	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	3.700,00	C	DEBITO TRANSFERIDO PARA POUPANCA
DEZ21	219	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.618,64	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	219	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.618,64	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	220	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	88.069,11	C	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	220	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	88.069,11	D	TRANSFERENCIA ENVIADA
DEZ21	221	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	7.056,09	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	221	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	7.056,09	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	222	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	436,39	C	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA

10/30/2023
 PRO: ADMINISTRATIVO
 FLS 450
 RUBRICA

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610/000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 78

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	222	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	436,39	D	DEBITO PAGAMENTO NESTA DATA
DEZ21	223	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	4.062,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	223	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	4.062,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	224	30/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,45	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	224	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,45	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	225	30/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	33,26	D	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	225	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	33,26	C	VALOR DEBITADO NESTA DATA
DEZ21	226	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	89.145,82	D	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	226	30/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	89.145,82	C	RESGATE APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	227	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	105,00	C	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
DEZ21	227	30/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	105,00	D	VALOR DEPOSITO NESTA DATA
DEZ21	229	30/12/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	3.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
DEZ21	229	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	3.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
DEZ21	240	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	6.000,00	C	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
DEZ21	240	30/12/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	6.000,00	D	PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO
DEZ21	241	30/12/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	5.000,00	D	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
DEZ21	241	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	5.000,00	C	PAGAMENTO DE ALUGUEL NESTA DATA
DEZ21	242	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	8.000,00	C	PAGAMENTO RETRADA PARA ALLYSON
DEZ21	242	30/12/2021	1.01.01.008.0001	Allyson Rangel Leitão Leal	8.000,00	D	PAGAMENTO RETRADA PARA ALLYSON
DEZ21	247	30/12/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	26,00	D	DESPESA COM REFEICAO
DEZ21	247	30/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	26,00	C	DESPESA COM REFEICAO
Totais do Dia 30/12/2021			Debitos	247.285,64	Créditos	247.285,64	
DEZ21	228	31/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	84.811,94	C	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	228	31/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	84.811,94	D	TRANSFERENCIA RECEBIDA
DEZ21	229	31/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.400,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	229	31/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	2.400,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	230	31/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancarias	10,00	D	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	230	31/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	10,00	C	ENVIO PIX NESTA DATA
DEZ21	231	31/12/2021	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	23,33	D	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
DEZ21	231	31/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	23,33	C	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS
DEZ21	232	31/12/2021	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	82.378,61	C	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	232	31/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	82.378,61	D	VALOR APLICACAO BB RF MAIS
DEZ21	233	31/12/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	1.100,00	D	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
DEZ21	233	31/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	1.100,00	C	PAGAMENTO REFERENTE DESPESA
DEZ21	245	31/12/2021	4.03.01.002.0001	Juros Recebidos	55,13	C	JRS SIAPLIC FINANCEIRA BB RF MAIS
DEZ21	245	31/12/2021	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	55,13	D	JRS SIAPLIC FINANCEIRA BB RF MAIS
DEZ21	246	31/12/2021	1.01.01.002.0001	Mercadorias Para Revenda	1.229.908,30	C	VALOR BAIXA DO ESTOQUE
DEZ21	246	31/12/2021	4.01.01.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.229.908,30	D	VALOR BAIXA DO ESTOQUE
DEZ21	250	31/12/2021	4.02.01.001.0004	F G T S	318,78	D	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
DEZ21	250	31/12/2021	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	318,78	C	VALOR REFERENTE FGTS S/ FOLHA DE
DEZ21	251	31/12/2021	4.02.01.001.0005	Inss	309,89	D	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
DEZ21	251	31/12/2021	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	309,89	C	VALOR REFERENTE INSS S/ FOLHA DE
DEZ21	252	31/12/2021	4.02.01.001.0001	Salarios	2.761,86	D	PAGAMENTO FOLHA D'MES
DEZ21	252	31/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	2.761,86	C	PAGAMENTO FOLHA D'MES
DEZ21	253	31/12/2021	3.03.03.003.0001	Icms	1.760,49	D	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
DEZ21	253	31/12/2021	2.01.01.003.0010	Icms A Recolher	1.760,49	C	VALOR REFERENTE ICMS DIFERENCIAL DI
DEZ21	254	31/12/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES a/ vendas	52.500,05	D	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
DEZ21	254	31/12/2021	2.01.01.003.0006	Simples a recolher	52.500,05	C	VALOR REFERENTE AO SIMPLES NACIONAL
DEZ21	256	31/12/2021	1.01.01.001.0001	Caixa	913,00	C	PAGAMENTO FOLHA 2a PARCELA 13o
DEZ21	256	31/12/2021	4.02.01.001.0003	13 Salario	913,00	D	PAGAMENTO FOLHA 2a PARCELA 13o
DEZ21	257	31/12/2021	4.01.01.002.0019	Depreciação	23,50	D	DEPRECIACAO ACUMULADA DO PERIODO
DEZ21	257	31/12/2021	1.02.01.002.0002	S/ instalações	23,50	C	DEPRECIACAO ACUMULADA DO PERIODO

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 79

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Historico
DEZ21	258	31/12/2021	4.01.01.002.0019	Depreciação	809,15	D	DEPRECIACAO ACUMULADA DO PERIODO
DEZ21	258	31/12/2021	1.02.03.002.0003	Siquipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	809,15	C	DEPRECIACAO ACUMULADA DO PERIODO
DEZ21	259	31/12/2021	4.01.01.002.0019	Depreciação	1.027,27	D	DEPRECIACAO ACUMULADA DO PERIODO
DEZ21	259	31/12/2021	1.02.03.002.0004	Simovés e Utensílios	1.027,27	C	DEPRECIACAO ACUMULADA DO PERIODO
SBZ1	1	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	2.009.309,06	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	1	31/12/2021	3.03.01.001.0001	A Pessoas Juridicas	2.019.309,06	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	2	31/12/2021	3.03.01.001.0002	A Pessoas Fisicas	393,91	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	2	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	393,91	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	3	31/12/2021	3.03.02.001.0001	A Pessoas Juridicas	23.118,05	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	3	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	23.118,05	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	4	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	12.164,02	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	4	31/12/2021	3.03.03.003.0001	Imms	12.164,02	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	5	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	173.330,02	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	5	31/12/2021	3.03.03.003.0005	SIMPLES vendas	173.330,02	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	6	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.229.908,39	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	6	31/12/2021	4.01.01.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	1.229.908,39	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	7	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	128,00	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	7	31/12/2021	4.01.01.002.0013	Despesas Logis	128,00	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	8	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	12,00	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	8	31/12/2021	4.01.01.002.0016	Material de Consumo	12,00	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	9	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.659,92	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	9	31/12/2021	4.01.01.002.0019	Decoracao	1.659,92	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	10	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	6.475,77	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	10	31/12/2021	4.01.01.002.0022	Combustivel	6.475,77	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	11	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	18.414,87	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	11	31/12/2021	4.02.01.001.0001	Salarios	18.414,87	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	12	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.538,00	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	12	31/12/2021	4.02.01.001.0003	13 Salario.	1.538,00	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	13	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.731,42	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	13	31/12/2021	4.02.01.001.0004	F G T S	1.731,42	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	14	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.609,39	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	14	31/12/2021	4.02.01.001.0005	Inss	1.609,39	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	15	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.018,00	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	15	31/12/2021	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	1.018,00	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	16	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	60.000,00	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	16	31/12/2021	4.02.02.003.0001	Aluguel de imóvel	60.000,00	C	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM
SBZ1	17	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	404,18	D	VALOR APURACAO DO RESULTADO EM

QUESTIONS

100-443887-100

1997-1998, 2000-2001

DATE	TIME	LOCATION	WIND	TEMP	SEA	REMARKS
1964-01-15	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-15	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-15	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-15	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-16	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-16	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-16	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-16	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-16	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-17	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-17	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-17	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-17	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-17	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-18	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-18	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-18	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-18	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-18	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-19	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-19	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-19	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-19	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-19	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-20	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-20	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-20	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-20	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-20	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-21	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-21	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-21	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-21	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-21	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-22	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-22	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-22	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-22	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-22	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-23	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-23	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-23	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-23	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-23	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-24	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-24	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-24	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-24	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-24	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-25	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-25	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-25	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-25	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-25	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-26	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-26	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-26	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-26	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-26	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-27	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-27	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-27	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-27	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-27	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-28	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-28	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-28	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-28	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-28	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-29	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-29	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-29	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-29	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-29	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-30	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-30	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-30	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-30	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-30	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-31	0400	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-31	0800	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-31	1200	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-31	1600	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy
1964-01-31	2000	10°N 155°E	10K	24.0	1-2	Cloudy

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33551613000100 R. JUNTÁ: 21201036166 DATA: 18/06/2021
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Lote	Ctr	Data	Expendido	Nome	Valor	DC	Histórico
SB21	17	31/12/2021	4.02.02.003.0002	Água	104,18	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	18	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	4.944,25	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	18	31/12/2021	4.02.02.003.0003	Luz	4.944,25	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	19	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	823,76	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	19	31/12/2021	4.02.02.003.0005	Material de Limpeza	823,76	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	20	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.847,00	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	20	31/12/2021	4.02.02.003.0008	Internet	1.847,00	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	21	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	224,97	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	21	31/12/2021	4.02.02.003.0007	Taxa de Fiscalização de Vigilância	224,97	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	22	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.009,16	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	22	31/12/2021	4.02.02.003.0009	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	1.009,16	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	23	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	220,00	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	23	31/12/2021	4.02.02.003.0010	Serviço de Terceiros PF	220,00	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	24	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.661,95	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	24	31/12/2021	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	1.661,95	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	25	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	100,00	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	25	31/12/2021	4.02.02.003.0012	Taxa Diversa	100,00	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	26	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	113.148,00	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	26	31/12/2021	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	113.148,00	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	27	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	1.204,32	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	27	31/12/2021	4.02.02.003.0014	Despesa Com Retenção	1.204,32	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	28	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	13.200,00	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	28	31/12/2021	4.02.02.004.0001	Serviços Contábeis	13.200,00	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	29	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	3.955,56	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	29	31/12/2021	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	3.955,56	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	30	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	52.485,84	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	30	31/12/2021	4.03.01.001.0002	Juros Passos	52.485,84	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	31	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	83,10	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	31	31/12/2021	4.03.01.001.0005	Multa	83,10	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	32	31/12/2021	4.03.01.002.0001	Juros Recebidos	220,34	D	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	32	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	220,34	C	VALOR APURAÇÃO DO RESULTADO EM
SB21	33	31/12/2021	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	328.839,59	D	VALOR LUCRO APURADO DO EXERCÍCIO
SB21	33	31/12/2021	2.04.04.001.0002	Resultado do exercício	328.839,59	C	VALOR LUCRO APURADO DO EXERCÍCIO
SB21	34	31/12/2021	2.04.04.001.0002	Resultado do exercício	320.000,00	D	VALOR TRANSFERIDO PARA RESERVA DE
SB21	34	31/12/2021	2.04.02.001.0001	Reserva de Capital	320.000,00	C	VALOR TRANSFERIDO PARA RESERVA DE
SB21	35	31/12/2021	2.04.04.001.0002	Resultado do exercício	9.839,59	D	VALOR TRANSFERIDO LUCRO LÍQUIDO
SB21	35	31/12/2021	2.04.04.001.0007	Lucros Acumulados	9.839,59	C	VALOR TRANSFERIDO LUCRO LÍQUIDO
Totais do Dia 31/12/2021			Débitos	6.856.803,66	Créditos	6.856.803,66	

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

81

Lote	Ctrl	Data	Expendido	Nome	DC	Historico
Total Geral			Débitos.	15.778.849,55	Créditos	15.778.849,55

CPF
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDERECO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

82

Expandido	Nome	Saldo Atual
1	ATIVO	893.416,88 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	881.926,91 D
1.01.01	DISPONIVEL	421.109,49 D
1.01.01.001	CAIXA GERAL	269.459,84 D
1.01.01.001.0001	Caixa	269.459,84 D
1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.848,65 D
1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S A	121.848,65 D
1.01.03	CREDITOS	66.000,00 D
1.01.03.008	ADIANTAMENTO A SOCIO	66.000,00 D
1.01.03.008.0001	Allyson Rangel Leão Leal	66.000,00 D
1.01.05	ESTOQUES	344.618,44 D
1.01.05.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	344.618,44 D
1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	344.618,44 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.489,83 D
1.02.02	INVESTIMENTOS	12.536,94 D
1.02.02.001	CONSORCIO	10.536,94 D
1.02.02.001.0001	CONSORCIO	10.536,94 D
1.02.02.002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.000,00 D
1.02.02.002.0001	Quocap	2.000,00 D
1.02.03	IMOBILIZADO	23.952,89 D
1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	25.612,91 D
1.02.03.001.0003	Instalações	293,08 D
1.02.03.001.0005	Equipamentos eletrônicos de processamento de dados	8.443,70 D
1.02.03.001.0007	Móveis e Utensílios	16.876,13 D
1.02.03.002	DEPRECIACÕES	1.659,82 C
1.02.03.002.0002	De instalações	23,50 C
1.02.03.002.0005	De Equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	609,15 C
1.02.03.002.0004	De móveis e utensílios	1.027,27 C

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 03361610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 83

Expandido	Nome	Saldo Atual
2	PASSIVO	898.416,88 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	278.503,36 C
2.01.01	ORRIGAÇÕES	278.503,36 C
2.01.01.0001	ORRIGAÇÕES FISCALIS	158.071,19 C
2.01.01.003.0002	FGTS a receber	1.299,42 C
2.01.01.003.0004	INSS a receber	1.298,10 C
2.01.01.003.0005	Simplex a receber	153.745,18 C
2.01.01.003.0010	• Icms A Receber	1.760,49 C
2.01.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.435,17 C
2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	120.435,17 C
2.04	PATRIMONIO LÍQUIDO	619.910,50 C
2.04.01	CAPITAL	160.000,00 C
2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C
2.04.01.001.0001	• Capital Subscrito	150.000,00 C
2.04.02	RESERVAS DE CAPITAL	320.000,00 C
2.04.02.001	RESERVA DE CAPITAL	320.000,00 C
2.04.02.001.0001	Reserva de Capital	320.000,00 C
2.04.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	149.910,50 C
2.04.04.001	• LUCROS ACUMULADOS	149.910,50 C
2.04.04.001.0001	• Lucros Acumulados	149.910,50 C

(Handwritten signatures and initials)

BALANÇO PATRIMONIAL

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 898.416,86

(OITOCENTOS E NOVENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

TIMON/MA 18 de MAIO de 2022

Responsável

Nome

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

CPF

950.529.773-01

Qualificação

ADMINISTRADOR

Contador

Nome

MARCOS FERNANDES COSTA

CPF

001.726.703-08

CRC

MA - 015054

Qualificação

CONTADOR/CONTABILISTA

[Handwritten signatures]

D.R.E - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
85

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA COM VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEITA COM VENDAS	2.009.702,99C
3.03.01.001.0001 A Pessoas Jurídicas	2.009.309,00C
3.03.01.001.0002 A Pessoas Físicas	393,91C
RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.118,05C
3.03.02.001.0001 A Pessoas Jurídicas	23.118,05C

RECEITA OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO / SEM RESTRIÇÃO

RECEITA COM RESTRIÇÕES	0,00
RECEITA SEM RESTRIÇÕES	0,00

RECEITA OPERACIONAL COM DOAÇÕES

RECEITA COM DOAÇÕES	0,00
---------------------	------

DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(-)DEDUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00
(-)TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	105.494,04D
3.03.03.003.0001 Icms	12.164,02D
3.03.03.003.0005 SIMPLES S/ variadas	173.330,02D

=RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL

1.847.327,00C

(-)CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

1.229.008,30D

4.01.01.001.0001 Custo das Mercadorias Vendidas

1.229.008,30D

(-)CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

8.275,89D

4.01.01.002.0013 Despesas Legais

120,00D

4.01.01.002.0016 Material de Consumo

12,00D

4.01.01.002.0018 Depreciação

1.858,82D

4.01.01.002.0022 Combustível

8.475,77D

(-)REVERSÕES S/PROVISÕES

0,00

=RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

60.743,01C

(-)DESPESAS COMERCIAIS

0,00

(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS

223.029,34D

4.02.01.001.0001 Salários

18.414,87D

4.02.01.001.0003 13 Salário

1.588,00D

4.02.01.001.0004 F.G.T.S

1.731,42D

4.02.01.001.0005 Inss

1.609,30D

4.02.01.007.0008 TAXA JUCEMA

1.018,00D

4.02.02.003.0001 Aluguel de Imóvel

60.000,00D

4.02.02.003.0002 Água

404,18D

4.02.02.003.0003 Luz

4.944,25D

4.02.02.003.0005 Material de Limpeza

823,76D

4.02.02.003.0008 Internet

1.847,00D

4.02.02.003.0007 Taxa de Fiscalização de Vigilância

224,11D

4.02.02.003.0009 SERVIÇO DE TERCEIROS P.J

1.009,16D

4.02.02.003.0010 Serviço de Terceiros.PF

220,00D

4.02.02.003.0011 Despesa Com Seguro

1.061,85D

D.R.E - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 03051610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 329 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
86

4.02.02.003.0012 Taxa Diversa	100,000
4.02.02.003.0013 Aluguel de Veículo	113.148,000
4.02.02.003.0014 Despesa Com Retenção	1.204,320
4.02.02.004.0001 Serviços Contábeis	13.200,000
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	56.524,500
4.03.01.001.0001 Despesas Bancárias	3.955,560
4.03.01.001.0002 Juros Pagos	52.485,140
4.03.01.001.0005 Multa	83,100
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	220,340
4.03.01.002.0001 Juros Recebidos	220,340
(+) OUTRAS RECEITAS	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	329.009,590
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
(-) RESULTADO DISTRIBUÍDO AO SÓCIO	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO DO PERÍODO	329.009,590
(-) DEPRECIAÇÕES	0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E CS	329.009,590
(-) PROVISÃO P/LR P.J.	0,00
(-) PROVISÃO P/C.S.	0,00
= LUCRO DO EXERCÍCIO	329.009,590

ND X
B

Responsável
Nome
ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
CPF
959.529.773-91
Qualificação
ADMINISTRADOR

Contador
Nome
MARCOS FERNANDES COSTA
CPF
001.726.753-00
CRC
MA 015054
Qualificação
CONTADOR/CONTABILISTA

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA

EMPRESA: A R LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ: 33.961.610/0001-00 -

REGISTRO JUNTA: 21201036166

ENDEREÇO: AV, FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 DATA: 18/06/2019

BAIRRO: PARQUE PIAUI

CEP: 65631-310

CIDADE: TIMON-MA

PERÍODO: JANEIRO a DEZEMBRO DE 2021

Vem por meio desta, apresentar e comprovar a situação financeira da empresa constatada mediante a obtenção de índices de LC-Liquidez Corrente (capacidade de saldar suas obrigações de curto prazo, iguais ou maiores de 1(um)); LG-Liquidez Geral (capacidade de liquidar dívidas a curto e longo prazo); SG-Solvência Geral (capacidade de liquidar suas dívidas no caso de falência). Resultantes da aplicação das formulas:

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{861.926,93}{278.506,36} = 3,09$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{861.926,93 + 0}{278.506,36 + 0} = 3,09$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{898.416,86}{278.506,36 + 0} = 3,22$$

Timon - MA, 31 de Dezembro de 2021.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 959.529.773-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.810/0001-00

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA.

CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

NOTA 1 - Contexto Operacional

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, com o nome de fantasia A2 DISTRIBUIDORA, é constituída sob a forma de sociedade empresarial, com criação autorizada e prevista na legislação para funcionamento de empresa em nome de duas pessoas físicas conforme legislação comercial vigente, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprias, autonomia gerencial, patrimonial e financeira, registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão em 18/06/2019 com sede na Avenida Francisco Vitorino de Assunção, 929 - Parque Piauí na cidade de Timon-MA, CEP - 65636-310, prazo de duração por tempo indeterminado. Tem objeto social as seguintes atividades econômicas:

- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 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
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

NOTA 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações financeiras

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: N.º 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,
CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

A empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais, serão transcritas no Diário da A R L LEAL E RODRIGUES LTDA Balanço patrimonial (BP) e Demonstração do resultado do exercício (DRE).

NOTA 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária bem como investimentos a curto prazo com 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 - Clientes

As contas a receber de clientes referem-se na sua totalidade a operações de curto prazo e ajustadas a valor presente se este ajuste for relevante. Estão registrados pelas vendas em curto prazo, evidenciando o saldo a receber no final do exercício.

3.3 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e não superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base no preço de venda dos produtos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.4 - Ativo Imobilizado

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas praticadas no mercado e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC N.º 1.177/09 (NBC TG 27); bem como acréscido de reavaliação e corrigido monetariamente conforme permitido pela legislação vigente. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

3.5 - Depreciação

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do valor contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com sua expectativa de vida útil.

3.6 - Passivo

3.6.1 - Fornecedores

São obrigações a pagar por bens e serviços adquiridos no curso normal das atividades da empresa, e, são classificados como passivo circulante se foram para ser quitados em até 12 meses e não circulante se forem para ser quitados após 12 meses pelo valor de aquisição e dividido conforme negociação entre partes.

3.6.2 - Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a serem pagos a previdência social.

3.6.3 - Obrigações Fiscais

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte a serem pagos.

NOTA 4 - Patrimônio Líquido

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA - CNPJ: 33.961.610/0001-00

Endereço: AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, Complemento: ,N.º: 929, Bairro: Parque Piauí, Cidade: Timon, Estado: MA,

CEP: 65636310, Telefone: (86) 99835-3244

NIRE: 21201036166

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Lucros Acumulados

Os lucros acumulados, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depende da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. É recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamento financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021.

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL
RG - 1199437996 SSP MA
CPF - 959.529.773-91
SÓCIO-ADMINISTRADOR

MARCOS FERNANDES COSTA
CPF - 001.726.706-06
CRC - MA-015054/0
CONTADOR

MA
J

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:

91

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
1	1	1	ATIVO	S	00
2	1	1.01	ATIVO CIRCULANTE	S	00
3	1.01	1.01.01	DISPONIVEL	S	00
4	1.01.01	1.01.01.001	CAIXA GERAL	S	00
5	1.01.01.001	1.01.01.001.0001	Caixa	A	00
6	1.01.01	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	S	00
8	1.01.01.002	1.01.01.002.0002	Bancos Conta Movimento	A	00
393	1.01.01.002	1.01.01.002.0003	Banco Conta Poupança	A	00
9	1.01.01	1.01.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	00
344	1.01.01.003	1.01.01.003.0001	BANCO DO BRASIL S.A	A	00
10	1.01.01	1.01.01.004	NUMERARIOS EM TRANSITO	S	00
11	1.01	1.01.02	CLIENTES	S	00
12	1.01.02	1.01.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	S	00
13	1.01.02.001	1.01.02.001.0001	Clientes	A	00
18	1.01	1.01.03	CREDITOS	S	00
352	1.01.03	1.01.03.002	ADIANTAMENTO A SOCIO	S	00
353	1.01.03.002	1.01.03.002.0001	Allyson Rangel Leão Leal	A	00
30	1.01.03	1.01.03.007	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	S	00
31	1.01.03.007	1.01.03.007.0001	Adiantamentos para viagens	A	00
32	1.01.03.007	1.01.03.007.0002	Adiantamentos para despesas	A	00
33	1.01.03.007	1.01.03.007.0003	Antecipação de salários e ordenados	A	00
34	1.01.03.007	1.01.03.007.0004	Empréstimos a funcionários	A	00
35	1.01.03.007	1.01.03.007.0005	Antecipação de 13o. salário	A	00
36	1.01.03.007	1.01.03.007.0006	Antecipação de férias	A	00
37	1.01.03.007	1.01.03.007.0007	Empréstimos consignados	A	00
57	1.01	1.01.05	ESTOQUES	S	00
58	1.01.05	1.01.05.002	MERCADORIAS PARA REVENDA	S	00
317	1.01.05.002	1.01.05.002.0001	Mercadorias Para Revenda	A	00
78	1	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	00
79	1.02	1.02.01	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	S	00
88	1.02	1.02.02	INVESTIMENTOS	S	00
346	1.02.02	1.02.02.001	CONSORCIO	S	00
347	1.02.02.001	1.02.02.001.0001	CONSORCIO	A	00
90	1.02.02	1.02.02.002	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	S	00
354	1.02.02.002	1.02.02.002.0001	Duracap	A	00
91	1.02.02	1.02.02.004	OUTROS INVESTIMENTOS	S	00
92	1.02	1.02.03	IMOBILIZADO	S	00
93	1.02.03	1.02.03.001	BENS EM OPERAÇÃO	S	00
94	1.02.03.001	1.02.03.001.0001	Tenenos	A	00
95	1.02.03.001	1.02.03.001.0002	Obras, obras	A	00
96	1.02.03.001	1.02.03.001.0003	Instalações	A	00
97	1.02.03.001	1.02.03.001.0004	Máquinas e Equipamentos	A	00
98	1.02.03.001	1.02.03.001.0005	Equipamentos eletrônicos de processamento de dados	A	00
99	1.02.03.001	1.02.03.001.0006	Sistemas aplic ativos	A	00
100	1.02.03.001	1.02.03.001.0007	Móveis e Utensílios	A	00
104	1.02.03	1.02.03.002	DEPRECIACÕES	S	00
105	1.02.03.002	1.02.03.002.0001	1-) Depreciações Acumuladas	A	00
106	1.02.03.002	1.02.03.002.0002	Sí instalacões	A	00
360	1.02.03.002	1.02.03.002.0003	Sí equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados	A	00
361	1.02.03.002	1.02.03.002.0004	Sí móveis e Utensílios	A	00
114	1.02.03	1.02.03.003	IMOBILIZADO ARRENDADO	S	00
115	1.02.03.003	1.02.03.003.0001	Veículos Arrendados	A	00
116	1.02.03.003	1.02.03.003.0002	Máquinas, aparelhos e equipamentos arrendados	A	00

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
92

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
117	1.02.03	1.02.03.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS ARRENDADOS	S	00
118	1.02.03	1.02.03.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	S	00
119	1.02	1.02.04	ATIVO INTANGIVEL	S	00
123	1.02.04	1.02.04.004	DIREITOS SOBRE RECURSOS MINERAIS	S	00
124	1.02.04	1.02.04.005	PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	S	00
125	1.02.04	1.02.04.006	AMORTIZAÇÕES DO INTANGIVEL	S	00
318	1	1.03	ATIVO PERMANENTE	S	00
319	1.03	1.03.03	IMOBILIZADO	S	00

Handwritten initials and marks.

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R. JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 93

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
126	2	2	PASSIVO	S	00
127	2	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	S	00
128	2.01	2.01.01	OBRIGAÇÕES	S	00
128	2.01.01	2.01.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	S	00
247	2.01.01.001	2.01.01.001.0001	Férias a pagar	A	00
248	2.01.01.001	2.01.01.001.0002	Participação dos empregados nos lucros	A	00
249	2.01.01.001	2.01.01.001.0003	Salários a pagar	A	00
250	2.01.01.001	2.01.01.001.0004	13o Salário a pagar	A	00
307	2.01.01.001	2.01.01.001.0005	Rescisões a Pagar	A	00
130	2.01.01	2.01.01.002	FORNECEDORES	S	00
131	2.01.01.002	2.01.01.002.0001	Fornecedores de materiais	A	00
132	2.01.01.002	2.01.01.002.0002	Fornecedores de Serviços	A	00
134	2.01.01	2.01.01.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS	S	00
251	2.01.01.003	2.01.01.003.0001	Contribuições a sindicatos	A	00
252	2.01.01.003	2.01.01.003.0002	FGTS a recolher	A	00
253	2.01.01.003	2.01.01.003.0003	PIS a recolher	A	00
254	2.01.01.003	2.01.01.003.0004	INSS a recolher	A	00
255	2.01.01.003	2.01.01.003.0005	Simples a recolher	A	00
256	2.01.01.003	2.01.01.003.0006	IRPJ a recolher	A	00
306	2.01.01.003	2.01.01.003.0007	ISS a recolher	A	00
320	2.01.01.003	2.01.01.003.0008	Cofins A Recolher	A	00
321	2.01.01.003	2.01.01.003.0009	Cofins A Recolher	A	00
322	2.01.01.003	2.01.01.003.0010	Icms A Recolher	A	00
338	2.01.01.003	2.01.01.003.0011	Parcelamento Simples Nacional	A	00
135	2.01.01	2.01.01.004	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	00
345	2.01.01.004	2.01.01.004.0001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	A	00
136	2.01.01	2.01.01.005	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDAS	S	00
137	2.01.01	2.01.01.006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	S	00
332	2.01.01.006	2.01.01.006.0001	Impostos e Contribuições a Recolher	A	00
138	2.01.01	2.01.01.007	PROVISÕES	S	00
139	2	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	S	00
140	2.02	2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	S	00
141	2.02.01	2.02.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	S	00
142	2.02.01	2.02.01.002	FINANCIAMENTO POR ARRENDAMENTO FINANCEIRO	S	00
143	2.02.01	2.02.01.003	TITULOS A PAGAR	S	00
261	2.02.01.003	2.02.01.003.0001		A	00
145	2	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	S	00
146	2.04	2.04.01	CAPITAL	S	00
147	2.04.01	2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	S	00
148	2.04.01.001	2.04.01.001.0001	Capital Subscrito	S	00
149	2.04	2.04.02	RESERVAS DE CAPITAL	S	00
362	2.04.02	2.04.02.001	RESERVA DE CAPITAL	S	00
363	2.04.02.001	2.04.02.001.0001	Reserva de Capital	A	00
150	2.04	2.04.03	RESERVAS DE LUCROS	S	00
151	2.04	2.04.04	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	S	00
152	2.04.04	2.04.04.001	LUCROS ACUMULADOS	S	00
153	2.04.04.001	2.04.04.001.0001	Lucros Acumulados	A	00
154	2.04.04.001	2.04.04.001.0002	Resultado do exercício	A	00
155	2.04.04.001	2.04.04.001.0003	Ajustes de exercícios anteriores	A	00
265	2.04.04.001	2.04.04.001.0004	(-) Retinida de lucros	A	00

LIVRO DIARIO

RUBRICA

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
94

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
156	3	3	CONTAS DE RESULTADO	S	DD
169	3	3.01	FATURAMENTO BRUTO DE VENDAS DE PRODUTOS	S	DD
180	3.01	3.01.01	PRODUTOS PRIMARIOS	S	DD
161	3.01.01	3.01.01.001	VENDA DE PRODUTOS	S	DD
162	3	3.02	DEDUÇÕES DO FATURAMENTO BRUTO	S	DD
163	3	3.03	RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	S	DD
164	3.03	3.03.01	REVENDA DE MERCADORIAS	S	DD
165	3.03.01	3.03.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	S	DD
327	3.03.01.001	3.03.01.001.0001	A Pessoas Jurídicas	A	RV
328	3.03.01.001	3.03.01.001.0002	A Pessoas Físicas	A	RV
167	3.03	3.03.02	VENDA DE SERVIÇOS	S	DD
168	3.03.02	3.03.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	DD
266	3.03.02.001	3.03.02.001.0001	A Pessoas Jurídicas	A	RS
267	3.03.02.001	3.03.02.001.0002	A Pessoas Físicas	A	RS
169	3.03	3.03.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	S	DD
170	3.03.03	3.03.03.001	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	S	DD
171	3.03.03	3.03.03.002	ABATIMENTOS	S	DD
172	3.03.03	3.03.03.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	S	DD
173	3.03.03.003	3.03.03.003.0001	Icms	A	TC
174	3.03.03.003	3.03.03.003.0002	ISS s/ vendas de serviços	A	TC
175	3.03.03.003	3.03.03.003.0003	PIS s/ vendas	A	TC
176	3.03.03.003	3.03.03.003.0004	COFINS s/ vendas	A	TC
177	3.03.03.003	3.03.03.003.0005	SIMPLES s/ vendas	A	TC

Handwritten signatures and initials.

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
 CIDADE: TIMON UF: MA
 LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
 95

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
182	4	4	CUSTOS E DESPESAS	S	00
183	4	4.01	CUSTOS	S	00
184	4.01	4.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	S	00
185	4.01.01	4.01.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	S	00
339	4.01.01.001	4.01.01.001.0001	Custo das Mercadorias Vendidas	A	CV
186	4.01.01	4.01.01.002	CUSTOS GERAIS	S	00
270	4.01.01.002	4.01.01.002.0001	Salários	A	CS
271	4.01.01.002	4.01.01.002.0002	Férias	A	CS
272	4.01.01.002	4.01.01.002.0003	13 Salário	A	CS
273	4.01.01.002	4.01.01.002.0004	F.G.T.S	A	CS
274	4.01.01.002	4.01.01.002.0005	Inss	A	CS
275	4.01.01.002	4.01.01.002.0006	Vale Refeição	A	CS
276	4.01.01.002	4.01.01.002.0007	Vale Transporte	A	CS
277	4.01.01.002	4.01.01.002.0008	Despesas com plano de saúde	A	CS
278	4.01.01.002	4.01.01.002.0009	Aluguéis	A	CS
279	4.01.01.002	4.01.01.002.0010	Desativáveis de pequeno valor	A	CS
280	4.01.01.002	4.01.01.002.0011	Comunicações	A	CS
281	4.01.01.002	4.01.01.002.0012	Despesas com informatização	A	CS
282	4.01.01.002	4.01.01.002.0013	Despesas Legais	A	CS
283	4.01.01.002	4.01.01.002.0014	Energia Elétrica	A	CS
284	4.01.01.002	4.01.01.002.0015	Impressos e materiais	A	CS
285	4.01.01.002	4.01.01.002.0016	Materiais de Consumo	A	CS
286	4.01.01.002	4.01.01.002.0017	Treinamento do pessoal	A	CS
304	4.01.01.002	4.01.01.002.0018	Equipamento dos funcionários	A	CS
305	4.01.01.002	4.01.01.002.0019	Depreciação	A	CS
308	4.01.01.002	4.01.01.002.0020	Férias indenizadas	A	CS
309	4.01.01.002	4.01.01.002.0021	Aviso Prévio Indenizado	A	CS
310	4.01.01.002	4.01.01.002.0022	Combustível	A	CS
187	4.01	4.01.02	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	S	00
188	4.01.02	4.01.02.001	MATERIA PRIMA DIRETA	S	00
189	4.01.02	4.01.02.002	OUTROS MATERIAIS DIRETOS	S	00
190	4.01.02	4.01.02.003	MÃO DE OBRA DIRETA	S	00
191	4.01.02	4.01.02.004	OUTROS CUSTOS DIRETOS	S	00
192	4.01.02	4.01.02.005	CUSTOS INDIRETOS	S	00
193	4	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	S	00
194	4.02	4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S	00
195	4.02.01	4.02.01.001	PESSOAL	S	00
355	4.02.01.001	4.02.01.001.0001	Salários	A	DA
356	4.02.01.001	4.02.01.001.0002	Férias	A	DA
357	4.02.01.001	4.02.01.001.0003	13 Salário	A	DA
358	4.02.01.001	4.02.01.001.0004	F.G.T.S	A	DA
359	4.02.01.001	4.02.01.001.0005	Inss	A	DA
196	4.02.01	4.02.01.002	COMISSÕES DE VENDAS	S	00
197	4.02.01	4.02.01.003	OCUPAÇÃO	S	00
198	4.02.01	4.02.01.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	S	00
287	4.02.01.004	4.02.01.004.0001	Assistência médica, farmácia e odontológica	A	DA
288	4.02.01.004	4.02.01.004.0002	Comunicações	A	DA
291	4.02.01.004	4.02.01.004.0003	Doativos e Auxílios	A	DA
292	4.02.01.004	4.02.01.004.0004	Manutenção de Máquinas e Instalações	A	DA
293	4.02.01.004	4.02.01.004.0005	Seguros	A	DA
199	4.02.01	4.02.01.005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	S	00
287	4.02.01.005	4.02.01.005.0001	Banners	A	DC
288	4.02.01.005	4.02.01.005.0002	Propaganda e publicidade	A	DC
200	4.02.01	4.02.01.006	DESPESAS ABRANGENTES	S	00
201	4.02.01	4.02.01.007	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	S	00
294	4.02.01.007	4.02.01.007.0001	Contribuição sindical	A	DT
295	4.02.01.007	4.02.01.007.0002	Imposto predial	A	DT

LIVRO DIARIO

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDereco: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
96

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
286	4.02.01.007	4.02.01.007.0003	Consolidados e anuidades	A	DT
287	4.02.01.007	4.02.01.007.0004	Renovação do Alvara	A	DT
334	4.02.01.007	4.02.01.007.0006	Taxa de Fiscalização de vigilância	A	DT
335	4.02.01.007	4.02.01.007.0007	Taxa de Fiscalização e Vistoria	A	DT
341	4.02.01.007	4.02.01.007.0008	TAXA JUCEMA	A	DA
202	4.02.01	4.02.01.008	PERDAS ESTIMADAS COM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	S	00
203	4.02	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	S	00
204	4.02.02	4.02.02.001	DESPESAS COM PESSOAL	S	00
205	4.02.02	4.02.02.002	Ocupação	S	00
206	4.02.02	4.02.02.003	UTILIDADES E SERVIÇOS	S	00
322	4.02.02.003	4.02.02.003.0001	Aluguel de Imóvel	A	DA
323	4.02.02.003	4.02.02.003.0002	Água	A	DA
324	4.02.02.003	4.02.02.003.0003	Luz	A	DA
325	4.02.02.003	4.02.02.003.0004	Telefone	A	DA
326	4.02.02.003	4.02.02.003.0005	Material de Limpeza	A	DA
331	4.02.02.003	4.02.02.003.0008	Internet	A	DA
337	4.02.02.003	4.02.02.003.0007	Taxa de Fiscalização de Vigilância	A	DA
338	4.02.02.003	4.02.02.003.0008	Taxa de Fiscalização e Vistoria	A	DA
342	4.02.02.003	4.02.02.003.0009	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	A	DA
343	4.02.02.003	4.02.02.003.0010	Serviço de Terceiros PF	A	DA
345	4.02.02.003	4.02.02.003.0011	Despesa Com Seguro	A	DA
348	4.02.02.003	4.02.02.003.0012	Taxa Diversa	A	DA
350	4.02.02.003	4.02.02.003.0013	Aluguel de Veículo	A	DA
351	4.02.02.003	4.02.02.003.0014	Despesa Com Refeição	A	DA
207	4.02.02	4.02.02.004	HONORARIOS	S	00
208	4.02.02.004	4.02.02.004.0001	Serviços Consultivos	A	DA
211	4.02.02	4.02.02.005	DESPESAS ABRANGENTES	S	00
212	4.02.02	4.02.02.006	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	S	00
213	4.02.02	4.02.02.007	DESPESAS COM PROVISÕES	S	00
214	4	4.03	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	S	00
215	4.03	4.03.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	S	00
216	4.03.01	4.03.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	S	00
309	4.03.01.001	4.03.01.001.0001	Despesas Bancárias	A	DF
310	4.03.01.001	4.03.01.001.0002	Juros Pagos	A	DF
314	4.03.01.001	4.03.01.001.0003	Perda Por Incobavel	A	DF
315	4.03.01.001	4.03.01.001.0004	Perdas Por Prescrição	A	DF
330	4.03.01.001	4.03.01.001.0005	Multa	A	DF
217	4.03.01	4.03.01.002	RECEITAS FINANCEIRAS	S	00
268	4.03.01.002	4.03.01.002.0001	Juros Recebidos	A	RF
269	4.03.01.002	4.03.01.002.0002	Rendimentos de aplicações financeiras	A	RF
218	4.03.01	4.03.01.003	RESULTADO FINANCEIRO COMERCIAL	S	00
219	4.03	4.03.02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE OBRIGAÇÕES E CREDITOS	S	00
220	4.03.02	4.03.02.001	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÃO	S	00
221	4.03.02	4.03.02.002	VARIAÇÕES DE CREDITOS	S	00
222	4	4.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	S	00
223	4.04	4.04.01	LUCROS E PREJUÍZOS	S	00
224	4.04.01	4.04.01.001	LUCROS E PREJUÍZOS DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	S	00
225	4.04.01	4.04.01.002	VENDAS DIVERSAS	S	00
226	4.04.01	4.04.01.003	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	S	00
227	4.04.01	4.04.01.004	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	S	00
228	4.04.01	4.04.01.005	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO INTANGIVEL	S	00
229	4.04.01	4.04.01.006	OUTROS GANHOS E PERDAS	S	00
230	4	4.05	PROVISÃO	S	00
231	4.05	4.05.01	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	S	00
232	4.05.01	4.05.01.001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	S	00
301	4.05.01.001	4.05.01.001.0001	IRPJ Pessoa Jurídica	A	PI
233	4.05.01	4.05.01.002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO	S	00

PLANO DE CONTAS (LIVRO DIÁRIO)

EMPRESA: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA CNPJ: 33961610000100 R.JUNTA: 21201036166 DATA: 18/06/2019
ENDEREÇO: AV FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929 BAIRRO: PARQUE PIAUI CEP: 65636-310
CIDADE: TIMON UF: MA
LIVRO: 003 PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Página:
97

Código	Grupo	Expandido	Nome	A/S	DRE
362	4.05.01.002	4.05.01.002.0001	CSLL - Contrib Social sobre lucro líquido	A	PC
234	4	4.06	ARE - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	S	00
235	4.06	4.06.01	ARE - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	S	00
236	4.06.01	4.06.01.001	ARE - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	S	00
340	4.06.01.001	4.06.01.001.0001	Are - Apuração do Resultado do Exercício	A	00

98

**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/2022/00001826
Nome: Marcos Fernandes Costa CPF: 001.726.703-06
CRC/UF n.º MA-015054/O Categoria: CONTADOR
Validade: 29/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 3 / Exercício: 2021

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

CPF : 001.726.703-06 Controle : 7313.7627.7940.7940

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 100, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA.

Timon, 31/12/2021

MARCOS FERNANDES COSTA
CONTADOR
CRC/MA 015054

ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL
Administrador, Sócio
CPF 959.529.773-91

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
Página 101 de 101
FLS 472
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A R L LEAL E RODRIGUES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00172670306	MARCOS FERNANDES COSTA
95952977391	ALLYSON RANGEL LEITAO LEAL

Handwritten signatures in blue ink.

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2022 11:58 SOB Nº 20220707863
PROTOCOLO 220707863 DE 06/06/2022. N RE: 21201036166
A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2022
empresafacil.mg.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua Benedito Leite, 807 - Centro
Fone: (99) 3212-6462 / (99) 98513-1298



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 255.DP.2022

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
CONCEDE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 02/09/2023.

RAZÃO SOCIAL:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ/CPF:

33.961.610/0001-00

NOME DE FANTASIA:

A2 DISTRIBUIDORA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA AUTORIZADA:

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

DEMAIS ATIVIDADES:

- CNAE - 4644-3/01; 4645-1/01; 4645-1/02; 4645-1/03; 4646-0/01; 4646-0/02; 4649-4/08; 4649-4/09; 4664-8/00; 4930-2/02; 8650-0/07 - (Competência Estadual - SUVISA / Resolução 88/2020 - CIB/MA de 11/12/2020);
- CNAE - 4511-1/01; 4511-1/03; 4618-4/01; 4642-7/02; 4644-3/02; 4647-8/01; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/04; 4651-6/02; 4669-9/99; 4684-2/99; 4751-2/01; 4753-9/00; 4754-7/01; 4755-5/02; 4759-8/99; 4763-6/02; 4789-0/07 - (Não passíveis de licenciamento sanitário);
- CNAE - 4771-7/01 - (Não Exercida);
- CNAE - 4772-5/00; 4773-3/00 - (Dispensadas / Resolução - 57 de 21/05/2020).

LOGRADOURO:

Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929 - Parque Piauí

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:

Carolina Francisca Alves de Jesus Sousa

CRF/Nº

6270-S

PROT. VISA Nº:

312/2022

ENTRADA PROCESSO: 02/09/2022

Timon(MA), 19 de setembro de 2022.

*Dirigido pelo(a) responsável
Diretor(a) da Vigilância Sanitária
Portaria nº 065/2022 GP*

Diretor(a) da Vigilância Sanitária

*Assinado de Cassia Lima Souza
Chefe da Divisão de Alimentos
Portaria nº 018/2021 SP/MS*

Chefe de Divisão

ATENÇÃO

1. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIKADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2. ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, CASSADO OU CANCELADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.



300301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 474
RUBRICA *[assinatura]*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

Capinzal do Norte - MA, 10 de março de 2023.

Ao
Ilustríssimo Senhor
Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico.
Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA.

Encaminhamos à esta Procuradoria as peças para a formalização de TERMO DE ADESAO, na forma de CARONA, ao SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS do Município de BURITI-MA, no caso específico a Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, resultante do Pregão ELETRÔNICO para Registro de Preços Nº 014/2022, objetivando a REGISTRO DE PREÇOS, objetivando Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, o qual já foi devidamente concedida a LIBERAÇÃO para ADESAO pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, o qual pedimos apreciação e parecer jurídico dessa Procuradoria Geral, conforme preceitua a Lei 8.666/93 e leis vigentes no assunto.

Atenciosamente,

NÁDIA MIKAELLY PAIVÁ SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

PARECER JURÍDICO

ORIGEM: Comissão de Licitação

ASSUNTO: Análise de procedimento de adesão à ata de registro de preços

I – CARACTERIZAÇÃO

Trata-se de procedimento administrativo no qual se pretende a adesão de Ata de Registro de Preços (ARP) do município de Buriti/MA, cujo objeto é a contratação de empresa para a aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Consta no processo o objeto a ser contratado, uma tabela de quantitativo e preço dos itens da ata que pretende aderir, afirmando que foram feitas pesquisas de preços para a contratação dos produtos e os valores coletados. Consoante quadro comparativo de preços, há uma economia considerável, razão pela qual entende-se ser mais vantajoso para a Administração Pública aderir a ata.

Foram adotados os procedimentos necessários adesão da ata de registro de preço, solicitando-se ao município de Buriti/MA anuência, consultando-se o vencedor da ata sobre seu interesse em fornecer o produto, obtendo respostas positivas de ambos.

II – ANÁLISE

A análise do presente parecer se restringe aos aspectos jurídicos acerca da possibilidade ou não de se efetuar a adesão da ata de registro de preços pretendida, estando excluídos quaisquer pontos de caráter técnico, econômico e/ou discricionário, cuja avaliação não é passível de valoração jurídica.

O Sistema de Registro de Preço – SRP, consiste em um procedimento auxiliar previsto na Lei nº 10.520/02 e tem por objetivo facilitar a atuação da Administração Pública nas contratações ou aquisições de bens de forma gradual ou parcelada, conservando as condições de igualdade de oportunidade daqueles que do certame queiram participar.

Na sistemática do registro de preços, criou-se a figura do “carona” que pode ser traduzido em linguagem coloquial como uma ideia de aproveitar o percurso que alguém está desenvolvendo para concluir o próprio trajeto, com redução de tempo e de custos, evitando-se o dispendioso e demorado processo de licitação, propiciando maior eficiência na prestação dos serviços públicos.

Desse modo, considerando-se os princípios da economicidade e da eficiência, entende-se que é juridicamente possível e mesmo aconselhável, com as devidas cautelas, aproveitar uma proposta mais vantajosa conquistada por outro ente da Federação, como no caso indicado e justificado. Assim, é possível a aquisição de produtos ou prestação de serviços por meio de adesão a ata de registro de preço

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

decorrente de licitação realizada por outro ente público, sendo necessário apenas a anuência do órgão gerenciador.

Na presente situação, observa-se que os requisitos formais à adesão a ata pretendida foram realizados e devidamente autorizados. Em análise do procedimento que originou ata, verificou-se a existência de permissão para adesão e o cumprimento de aspectos formais da licitação, tais como atendimento do art. 40 da Lei 8.666/93.

A empresa detentora dos direitos da ARP, além de manifestar seu interesse fornecer o produto a Prefeitura de Capinzal do Norte, apresentou a documentação necessária à sua contratação, tais como contrato social e comprovantes de regularidade fiscal e social.

Deste modo, observa-se que os procedimentos legais adotados para a adesão da ata de registro de preço de nº 013/2023, decorrente de licitação na modalidade pregão eletrônico nº 014/2022, realizada pela Prefeitura Municipal de Buriti/MA, foram adequadamente adotados, nada impedindo a adesão da ata de registro de preço em questão.

III - CONCLUSÃO

Nesse cenário, manifesta-se pela possibilidade jurídica de adesão da ata, uma vez que foram atendidos os preceitos legais necessários ao procedimento em tela.

Capinzal do Norte(MA), 13 de março de 2023.



Breno Richard Lima Gomes
Assessor Jurídico
OAB/MA 19.939



100.301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 477
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

TERMO DE ADESÃO Nº 003/2023

Processo Administrativo nº 1003012023

A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Administração que necessita do Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração; CONSIDERANDO o Termo de Liberação e Cooperação Técnica do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, de 13 de junho de 2022, do Município de BURITI/MA, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, na edição nº2873, segunda-feira, de 13 de junho de 2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 0402/2022, em que foram registrados os preços da Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, Situada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí, CEP: , TIMON - Ma, Inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00, cujo objeto é o Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitações constantes nos autos deste processo.

Capinzal do Norte (MA), 14 de março de 2023.

Lidiane Pereira da Silva
Secretária de Finanças e Planejamento
Portaria nº 003/2023



100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 478
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório. s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 003/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde que necessita de fornecimento materiais de limpeza hospitalar; CONSIDERANDO o Termo de Liberação e Cooperação Técnica do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, de 13 de junho de 2022, do Município de BURITI/MA, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, na edição nº2873, segunda-feira, de 13 de junho de 2022, Páginas de 34 à 40, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, aberto através do Processo Administrativo nº 0402/2022, em que foram registrados os preços da Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, Situada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí, CEP: , TIMON - Ma, Inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00 e inscrição estadual nº 127084576, cujo objeto é o Aquisição de materias de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demanda desta da Secretaria de Saúde, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 14 de março de 2023. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento



1003012023
PROC. ADMINIS: TIVO
FLS 479
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo nº 1003012023

ADESÃO Nº 003/2023.

MUNICÍPIO CARONA: CAPINZAL DO NORTE/MA

MUNICÍPIO DETENTOR DA ATA: BURITI-MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD03.01/2023.

**TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE E A
EMPRESA A R L LEAL E RODRIGUES LTDA,
PARA O FIM QUE ESPECIFICA.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA, com sede à localizada na Avenida Lindolfo Flório, s/n Vista Alegre - CEP: 65735-000 – CAPINZAL DO NORTE-MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o n.º 01.613.309/0001-10, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, neste ato representada pelo senhora LIDIANE PEREIRA DA SILVA, Secretária Municipal de Finanças e Planejamento, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **A R L LEAL E RODRIGUES LTDA**, CNPJ n.º 33.961.610/0001-00 Na Av. Francisco Vitorino de Assunção, nº 929, Parque Piauí, Timon - MA, neste ato representa pela ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL portador do CPF: 959.529.773-91 e RG Nº 1199437996 SSPMA, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 1003012023**, nos termos da Adesão 003/2023 e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD03.01/2023**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto o Aquisição de materias de limpeza hospitalar , de interesse desta Administração Pública, em conformidade com a ADESÃO N.º 003/2023, para todos os fins e efeitos legais, referente ao Pregão Eletrônico, sob o nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

014/2022 da cidade de BURITI, e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL

O valor do presente contrato é de **R\$ 572.368,00 (Quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais)** a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND.	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
6	AVENTAL IMPERMEÁVEL	Unidade	2500	CCA	R\$ 27,50	R\$ 68.750,00
8	BOTA POLIETILENO EM	Unidade	70	VOLK	R\$ 4,93	R\$ 345,10
9	BOTAS IMPERMEÁVEIS	Unidade	60	PEGA FORTE	R\$ 94,00	R\$ 5.640,00
10	CABO DE ALUMÍNIO C/ PUNHO 140 CM	Unidade	50	NOBRE	R\$ 65,20	R\$ 3.260,00
16	DETERGENTE CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES FIXAS, EQUIPAMENTOS E VIDRARIAS UTILIZADAS EM LABORATÓRIO, ODOR: INÓDORO, PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO. DILUIÇÃO MÍN.: 10% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA). DILUIÇÃO MÁX.: 5% DE PRODUTO (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 20 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	200	LIMPEMAX	R\$ 38,00	R\$ 7.600,00
17	DETERGENTE CONCENTRADO BOMBONA DE 50 LITROS COMPLETO PARA LAVAGEM DE TECIDOS DE ALGODÃO, SINTÉTICOS E MISTOS EM LAVANDERIAS PROFISSIONAIS INDUSTRIAIS. DOSAGEM: PRÉ-	Unidade	60	RICEK	R\$ 758,90	R\$ 45.534,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte – Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	LAVAGEM: DE 2,0 A 6,0G POR KG DE ROUPA SECA LAVAGEM: DE 2,0 A 4,0G POR KG DE ROUPA SECA, ODOR: CARACTERÍSTICO.					
18	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS PARA LIMPEZA GERAL COM INDICAÇÃO DE USO: LIMPEZA GERAL PESADA OU LEVE DE SUPERFÍCIES, PISOS DE CERÂMICAS, GRANITOS, GRANITINAS, MÁRMORES, AZULEJOS, ETC. PRINCÍPIO ATIVO: ALQUILBENZENO SULFÔNICO, DILUIÇÕES: LIMPEZA PESADA: 10% (1PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 10 PARTES DE ÁGUA); LIMPEZA LEVE: 20% (1 PARTE DE PRODUTO PARA ATÉ 50 PARTES DE ÁGUA).	Unidade	175	RICEK	R\$ 86,90	R\$ 15.207,50
19	DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO HIPERCONCENTRADO 5 LITROS, QUE PERMITE A TOTAL REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA, INCLUSIVE SANGUE COAGULADO COM RAPIDEZ, EFICÁCIA E FACILIDADE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS, ENDOSCÓPIOS E DE FIBRA ÓTICA, COM ODOR INODORO, PRINCÍPIO ATIVO SAVINASE, LIQUINASE, CELULASE, LIPASE E AMILASE, FAIXA DE PH 9,0 - 10,0 TEMPERATURA 30°C A 45°C ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,31 UP.ML-1.MIN- 1 ATIVIDADE AMILOLÍTICA	Unidade	140	RICEK	R\$ 258,00	R\$ 36.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre

Capinzal do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613.309/0001-10

	MINIMA: 0,12 UA.ML. 1.MIN- 1DILUIÇÃO: 3,3% DE PRODUTO (1 PARTE PARA ATÉ 30 PARTES DE ÁGUA).					
20	DISPENSER DE ALCOOL SPRAY E SABONETE	Unidade	75	NOBRE	R\$ 66,00	R\$ 4.950,00
21	DISPENSER DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML A 200 ML	Unidade	50	MULTICOPO	R\$ 78,99	R\$ 3.949,50
23	ESCOVA PARA VENTILADOR	Unidade	110	PROLIL	R\$ 85,70	R\$ 9.427,00
24	ESCOVA PLÁSTICA	Unidade	125	PROLIL	R\$ 4,69	R\$ 586,25
26	LIXEIRA 100 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	60	JSN	R\$ 213,99	R\$ 12.839,40
27	LIXEIRA 30 L C/ PEDAL E TAMPA	Unidade	75	JSN	R\$ 120,79	R\$ 9.059,25
29	LUVA CANO CURTO EM POLIETILENO	PAR	400	DANNY	R\$ 4,79	R\$ 1.916,00
30	LUVA CANO LONGO EM POLIETILENO	PAR	500	DANNY	R\$ 5,14	R\$ 2.570,00
31	LUVA CANO MÉDIO EM POLIETILENO	PAR	300	DANNY	R\$ 5,12	R\$ 1.536,00
32	LUVA DE LÁTEX AMARELA PARA LIMPEZA	PAR	600	MBLIFE	R\$ 6,88	R\$ 4.128,00
33	LUVA NITRILICA FORRADA PARA PRODUTOS QUÍMICOS	PAR	1200	VOLK	R\$ 12,99	R\$ 15.588,00
34	MOP ÚMIDO	UND	150	NOBRE	R\$ 61,19	R\$ 9.178,50
35	MOP ÚMIDO COMPLETO	UND	125	NOBRE	R\$ 131,89	R\$ 16.486,25
36	OCULOS DE PROTEÇÃO SIMPLES	UND	175	MULTILASER	R\$ 6,99	R\$ 1.223,25
37	PA COLETORA COM TAMPA	UND	300	NOBRE	R\$ 101,97	R\$ 30.591,00
38	PANO DE FIBRA - LIMPEZA LEVE	UND	600	NOBRE	R\$ 5,11	R\$ 3.066,00
39	PANO DE FIBRA - LIMPEZA PESADA	UND	1000	NOBRE	R\$ 5,99	R\$ 5.990,00
40	PANO DE MICROFIBRA PARA LIMPEZA	PAR	750	NOBRE	R\$ 12,15	R\$ 9.112,50
41	PANO MULTIUSO - ROLO TECIDO NÃO TECIDO - RL C/ 25 UND	rolo	175	NOBRE	R\$ 28,84	R\$ 5.047,00
42	PAPEL HIGIENICO 300 MT - FOLHA SIMPLES	rolo	1500	AFIK	R\$ 63,85	R\$ 95.775,00
43	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000 FOLHAS	pacote	3000	ALECRIM	R\$ 17,99	R\$ 53.970,00
44	PROTETOR FACIAL - FACE SHIELD	Unidade	750	SUPERMEDY	R\$ 19,99	R\$ 14.992,50
46	RODO PROFISSIONAL POLIPROPILENO 65 CM VERDE	Unidade	140	NOBRE	R\$ 76,00	R\$ 10.640,00
47	SABONETE BACTERICIDA 5	Unidade	125	LIMPEMAX	R\$ 90,00	R\$ 11.250,00



10/03/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 483
RUBRICA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

	LITROS PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS DILUIÇÃO: USO PURO LOCALIZADO. PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN TEOR DE ATIVO: 0,7%.					
48	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 100 LT	Unidade	7500	DONAPACK	R\$ 3,88	R\$ 29.100,00
49	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 30 LT	Unidade	4000	DONAPACK	R\$ 3,84	R\$ 15.360,00
50	SACO PARA LIXO HOSPITALAR leitoso Infectante 50 LT	Unidade	3000	DONAPACK	R\$ 3,86	R\$ 11.580,00
VALOR TOTAL						R\$ 572.368,00

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

3.1. Integram o presente Contrato, independente de transcrição:

I – Edital do Pregão ELETRÔNICO n.º 014/2022;

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços nº 013/2022

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O recebimento dos produtos será feito nos termos do Art. 73 a 76 da Lei nº 8.666/93.

5.2. As solicitações e autorizações serão realizadas pelo responsável da Secretaria requisitante que deverão ser atendidas no tempo máximo de 05 (cinco) dias após a notificação.

5.3. A empresa contratada deverá dispor de todos os equipamentos necessários a execução dos serviços/entrega dos materiais e utilizar profissionais habilitados e qualificados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

10030112023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 484
RUBRICA

- 5.4. Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com a demanda do Município e mediante o recebimento da Nota de Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria Requisitante.
- 5.5. O fornecimento deverá ser prestado diretamente pela licitante vencedora, não cabendo à cessão ou sublocação de terceiros, exceto os que dependerem de análise específica e com prévia autorização da Secretaria Requisitante.
- 5.6. Será de responsabilidade da licitante vencedora toda a mão de obra operacional na prestação dos serviços de entrega dos materiais, inclusive hora extra para seus funcionários.
- 5.7. A Ordem de Fornecimento é o documento hábil para solicitar a execução dos serviços de Fornecimento dos materiais.
- 5.8. A partir do recebimento da respectiva solicitação, a Contratada estará autorizada a dar início ao Fornecimento dos materiais.
- 5.9. Os serviços serão executados em conformidade com as normas reguladoras relativas às atividades, em especial as normas da Vigilância Sanitária Local.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO

- 6.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, este contrato será fiscalizado pela CONTRATANTE, mediante servidor designado do quadro de servidores da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Serviço e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e “Previdenciária”, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

- 7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, emitido pela Secretaria Requisitante.
- 7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.
- 7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.
- 7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do **Termo de Recebimento Definitivo**, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**.
- 7.6 Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
- 7.7 A Prefeitura Municipal de BURITI, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.
- 7.8 O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.
- 7.9 Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

- 7.10. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a execução dos serviços, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA – DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

- 8.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{1}{165} \quad I = \frac{0,100}{365} \quad I =$$

0,00016438 i = taxa percentual anual no valor de 6%.

- 8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

- 9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e irrevogáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Décima do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

- 10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a **revisão** em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

- 10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Não será exigida garantia contratual para o presente instrumento de contrato

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1 Caberá à **CONTRATADA**, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão ELETRÔNICO nº 014/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 013/2022:

- 13.1.1. Execução os serviços conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;
- 13.1.2. Manter capacidade mínima de execução para atender as demandas contratadas;
- 13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;
- 13.1.4. Executar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Serviço, os serviços, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de execução estabelecido;
- 13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;
- 13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;
- 13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;
- 13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará a CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitido pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

- 13.1.9. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os produtos empregados que julgar inadequados;
- 13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando à CONTRATANTE para pagamento;
- 13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido neste Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;
- 13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.
- 13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
- 13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:
- a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;
 - b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;
 - c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.
- 13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A DETENTORA DO REGISTRO deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.
- 13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Serviço de Bens, os produtos e/ou serviços objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;
- 13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.
- 13.1.19. Os produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade de acordo

com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.20. A detentora do registro de preços estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A detentora do registro de preços estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

13.1.22. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições de uso/consumo e aplicabilidade, no prazo e locais indicados pela Secretaria Requisitante, em estrita observância das especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, acompanhado da respectiva fatura (Nota Fiscal) constando detalhadamente as especificações técnicas do produto;

13.1.23. Atender prontamente a quaisquer exigências da Secretaria Contratante, inerentes ao objeto da presente aquisição;

13.1.24. Comunicar a secretaria requisitante, no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas que anteceda a data de entrega, apresentando os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

13.1.25. Manter, durante toda a execução da aquisição, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na aquisição;

13.1.26. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, exceto nas condições autorizadas no TERMO DE REFERÊNCIA ou na minuta de contrato;

13.1.27. Assumir o ônus e responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, prestação da garantia e qualquer outra(s) contribuição(ões) tributaria(s), fiscal(is) e de logística que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

13.1.28. Cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação nos desempenhos de suas atividades de rotinas.

13.1.29. Cumprir em sua totalidade as disposições constantes no Termo de Referência e no edital da licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao **CONTRATANTE** além das obrigações previstas no edital e no Anexo II, Termo de Referência, do Pregão ELETRÔNICO nº 014/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 013/2022:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

- 14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários;
- 14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;
- 14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;
- 14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Serviço de Bens de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;
- 14.1.6. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;
- 14.1.7. Recusar com a devida justificativa qualquer produto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;
- 14.1.8. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;
- 14.1.9. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,

- inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
- b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
- c) 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.
- 15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.
- 15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.
- 15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.
- 15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.
- 15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.
- 15.8 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

100301/2023
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS 492
RUBRICA *

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E

QUALIFICAÇÃO 17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão ELETRÔNICO nº 014/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS

18.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAPINZAL DO NORTE
Dignidade e Trabalho!
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

100301/2023
PROC. ADMINIS. TIVO
FLS 493
RUBRICA *[assinatura]*

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada, será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1 Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1 O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2 Fica eleito o Foro da Comarca de Santo Antonio dos Lopes-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CAPINZAL DO NORTE(MA), 16 de março de 2023.

CONTRATANTE
LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

Allyson Rangel Leitão Leal

LA R L LEAL E RODRIGUES LTDA

CNPJ Nº 33.961.610/0001-00

Representante: Allyson Rangel Leitão Leal, portador do CPF: 959.529.773-91 e RG: 1199437996 SSPMA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Rianca Silva Amorim
CPF 043.951.683-88

Emilia Carneiro Martins
CPF 989.480.673-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS. 495
RUBRICA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE - MA, LOCALIZADA NA Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre – CAPINZAL DO NORTE – MA, CNPJ SOB O N.º 01.613.309/0001-10, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.

REPRESENTANTE: LIDIANE PEREIRA DA SILVA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DATA: 16 DE MARÇO DE 2023
CAPINZAL DO NORTE- MA

CONTRATADO: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ: 33.961.610/0001-00, AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929, PARQUE PIAUÍ, CEP: , TIMON - MA

REPRESENTANTE: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL portador do CPF: 959.529.773-91 e RG Nº 1199437996 SSPMA

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 572.368,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD03.01/2023. ADESÃO Nº 003/2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 – BURITI - MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob O N.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** Aquisição de materias de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde **DATA DA ASSINATURA:** 16/03/2023 **CONTRATADO:** A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, CNPJ: 33.961.610/0001-00, AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929, PARQUE PIAUÍ, CEP: , TIMON - MA **REPRESENTANTE:** ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL portador do CPF: 959.529.773-91 e RG Nº 1199437996 SSPMA. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 572.368,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. **VIGÊNCIA:** 31/12/2023. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. LIDIANE PEREIRA DA SILVA - Secretária de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre
Capinzal do Norte – Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10

100301/2023
PROC. ADMINISTRATIVO
FLS 496
RUBRICA

SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

À EMPRESA:

A R L LEAL E RODRIGUES LTDA
CNPJ: 33.961.610/0001-00,
AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929, PARQUE PIAUÍ,
TIMON – MA

Conforme procedimento licitatório da Adesão 003/2023, os termo do contrato Administrativo de Fornecimento Nº 1603012023, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, autoriza-se o Aquisição de materias de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde, conforme descriminado abaixo, devendo o seu fornecimento ser de forma gradativa, sob demanda da Secretaria que fará os pedidos de forma mensal, quinzenal e/ou até semanal, conforme for o caso, obedecendo para os pedidos os itens, valor unitário e quantidade citada abaixo, não sendo obrigada a Contratante a adquirir toda sua totalidade, obedecendo as especificações e demais condições estabelecido no Edital e Termo de Referência da PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022 e Ata de Registro de Preços nº 013/2022.

Capinzal do Norte (MA), 16 de março de 2023.

LIDIANE PEREIRA DA SILVA
Secretária de Finanças e Planejamento
CPF: 278.509.433-68

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE CAPINZAL DO NORTE

PODER EXECUTIVO

Capinzal do Norte-MA, Quinta-Feira, 30 de Março de 2023. Ano VI - Nº 024 - Edição de Hoje: 03 Páginas.

1

SUMARIO

EXTRATOS DE ADESÃO.....	01
EXTRATOS DE CONTRATO.....	01

EXTRATOS DE ADESÃO

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 002/2022. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da secretaria municipal de administração que necessita de fornecimento de materiais de expediente; CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, de 31 de janeiro de 2023, do Município de JATOBÁ MA, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, na edição nº 3037, Página de 06 de fevereiro de 2023, páginas 151 a 156, conforme o Pregão eletrônico Nº 018/2022. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 062.0211/2022, em que foram registrados os preços da Empresa: A G M LUSTOSA - ME, Situada na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro, CEP: 65.690-000. COLINAS - Ma, Inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88 e inscrição estadual nº 127084576, cujo objeto é o fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria de administração, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demanda desta da Secretaria de Administração, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 13 de março de 2023. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 003/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde que necessita de fornecimento materiais de limpeza hospitalar; CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022, de 13 de junho de 2022, do Município de BURITI/MA, divulgada no Diário Oficial

dos Municípios do Estado do Maranhão – FAMEM, na edição nº2873, segunda-feira, de 13 de junho de 2022, Páginas de 34 à 40, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, aberto através do Processo Administrativo nº 0402/2022, em que foram registrados os preços da Empresa: A R L LEAL E RODRIGUES LTDA, Situada na Av. Francisco Vitorino de Assunção, 929, Parque Piauí, CEP: , TIMON - Ma, Inscrita no CNPJ sob o nº 33.961.610/0001-00 e inscrição estadual nº 127084576, cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza hospitalar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demanda desta da Secretaria de Saúde, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 15 de março de 2023. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 004/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Administração que necessita dos serviços de reforma de móveis para atender as necessidades da secretaria de administração; CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, de 06 de fevereiro de 2023, do Município de Peritoró/MA, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - DOM, na edição nº 20230213, Página de 01 a 04 de 13 de fevereiro de 2023, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 001/2023, em que foram registrados os preços da Empresa: ATUANTE & SERVIÇOS EMPREENDIMENTOS LTDA, Situada na Trav. Vitorino Freire, nº 773, Bairro Areal, CEP: 65.415-000, COROATÁ - MA, Inscrita no CNPJ sob o nº 07.763.730/0001-93, cujo objeto é o fornecimento de reforma de móveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demanda desta da Secretaria de Administração, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 17 de março de 2023. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 005/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Administração que necessita de fornecimento de materiais de informática; CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022, de 01 de março de 2019, do Município de COLINAS/MA, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - DOM, na edição nº 2045, Página 38 a 47 de 06 de março de 2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 020/2022, em que foram registrados os preços da Empresa: A G M LUSTOSA - ME, Situada na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro, CEP: 65.690-000, COLINAS - Ma. Inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88 e inscrição estadual nº 127084576, cujo objeto é o fornecimento de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demandas desta da Secretaria de Administração, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 23 de março de 2023. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 006/2023. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da Secretaria Municipal de Administração que necessita de fornecimento de material esportivo em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração; CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022, de 04 de maio de 2022, do Município de PRESIDENTE DUTRA/MA, divulgada no Diário Oficial Municipal, na edição nº 0298, quarta-feira, de 04 de maio de 2022, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 262103-0001, em que foram registrados os preços da Empresa: J DE S SILVA EMPREENDIMENTOS - ME, Situada na Rua Humberto de Campos, nº 42, Centro, CEP: 65765-000, Dom Pedro - Ma. Inscrita no CNPJ sob o nº 38.234.783/0001-40, cujo objeto é o fornecimento de material esportivo em geral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demandas desta da Secretaria de Administração, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO

GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 24 de março de 2023. Maria De Jesus Monteiro Dos Santos, Prefeita Municipal.

EXTRATO. TERMO DE ADESÃO Nº 007/2022. A Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte – MA, através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, informa a que possa interessar QUE: CONSIDERANDO as necessidades da secretaria municipal de administração que necessita de fornecimento de materiais de expediente; CONSIDERANDO o Termo de Liberação do Órgão Gerenciador; CONSIDERANDO o TERMO DE ACEITE e APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA e HABILITAÇÃO da empresa; ADERIU na forma de CARONA, à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022, de 31 de janeiro de 2023, do Município de JATOBÁ/MA, divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão - FAMEM, na edição nº 3037, Página de 06 de fevereiro de 2023, páginas 151 a 156, conforme o Pregão eletrônico Nº 018/2022. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), aberto através do Processo Administrativo nº 062.0211/2022, em que foram registrados os preços da Empresa: A G M LUSTOSA - ME, Situada na Avenida Dr. Osano Brandão, nº 428-A, Centro, CEP: 65.690-000, COLINAS - Ma. Inscrita no CNPJ sob o nº 11.107.729/0001-88 e inscrição estadual nº 127084576, cujo objeto é o fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria De Assistência Social, conforme solicitações constantes nos autos deste processo, sendo também enviado ofício à empresa vencedora para manifestação do interesse em atender as demandas desta da Secretaria De Assistência Social, o qual aguardamos LIBERAÇÃO do ÓRGÃO GERENCIADOR e termo de aceite da vencedora para podermos efetivar a referida adesão nos ditames da Lei 8.666/93 e alterações e leis vigentes. Capinzal do Norte (MA) em 30 de março de 2023. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATOS DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD02.01/2023 ADESÃO Nº 002/2022.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 018/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2022 – JATOBÁ - MA.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob o n.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. **OBJETO:** fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da secretaria de administração. **DATA DA ASSINATURA:** 14/03/2023 **CONTRATADO:** A G M LUSTOSA - ME, CNPJ: 11.107.729/0001-88, IE: 127084576, AVENIDA DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428-A, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA **REPRESENTANTE:** ANA GORETE MARTINS LUSTOSA portadora do CPF: 192.956.693-04 e RG Nº 056748632015-1 SESP/MA. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 370.540,50 (Trezentos e setenta mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** Unidade Orçamentária: 020301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Projeto

Atividade: 04.122.0002.2004.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva – Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD03.01/2023. ADESÃO Nº 003/2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022 – BURITI - MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob O N.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza hospitalar, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde. DATA DA ASSINATURA: 16/03/2023 CONTRATADO: A R L LEAL E RODRIGUES TDA. CNPJ: 33.961.610/0001-00. AV. FRANCISCO VITORINO DE ASSUNÇÃO, 929, PARQUE PIAUÍ, TIMON - MA REPRESENTANTE: ALLYSON RANGEL LEITÃO LEAL portador do CPF: 959.529.773-91 e RG Nº 1199437996 SSP-MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.368,00 (QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 020501 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; Projeto/Atividade: 10.122.0002.2016.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE; Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. LIDIANE PEREIRA DA SILVA - Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD04.01/2023. ADESÃO Nº 004/2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2023 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 – COROATÁ - MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob O N.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços de reforma de móveis DATA DA ASSINATURA: 20/03/2023 CONTRATADO: ATUANTE & SERVIÇOS EMPREENDEIMENTOS LTDA. CNPJ: 07.763.730/0001-93. TRAV. VITORINO FREIRE, Nº 773, BAIRRO AREAL, CEP: 65.415-000, COROATÁ - MA REPRESENTANTE: JOÃO LOPES DA LUZ portador do CPF: 351.628.803-53 e RG Nº 22198112002-1. VALOR DO CONTRATO: R\$ 823.740,00 (Oitocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 020301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. LIDIANE PEREIRA DA SILVA - Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD05.01/2023 ADESÃO Nº 005/2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 014/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2022 – COLINAS - MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob O N.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. OBJETO: Fornecimento de materiais de informática através da Secretaria Municipal de Administração DATA DA ASSINATURA: 24/03/2023 CONTRATADO: A G M LUSTOSA - ME, CNPJ: 11.107.729/0001-88, IE: 127084576, AVENIDA DR. OSANO BRANDÃO, Nº 428-A, CENTRO, CEP: 65.690-000, COLINAS - MA REPRESENTANTE: ANA GORETE MARTINS LUSTOSA portador do CPF: 192.956.693-04 e RG Nº 056748632015-1 SESP/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 547.170,80 (quinhentos e quarenta e sete mil, cento e setenta reais e oitenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Unidade Orçamentária: 020301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Projeto/Atividade: 04.122.0002.2004.0000 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva - Secretária de Finanças e Planejamento.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº AD06.01/2023. ADESÃO Nº 006/2023. REF: PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 007/2022 - SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2022 – PRESIDENTE DUTRA - MA. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Capinzal do Norte - MA, Localizada Na Avenida Lindolfo Flório, s/nº - Vista Alegre, Cnpj Sob O N.º 01.613.309/0001-10, Através da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DATA DA ASSINATURA: 27/03/2023 CONTRATADO: J DE S SILVA EMPREENDEIMENTOS - ME, CNPJ: 38.234.783/0001-40, RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 42, CENTRO, CEP: 65765-000, DOM PEDRO - MA REPRESENTANTE: JOEDSON DE SOUSA SILVA portador do CPF: 039.130.773-83 e RG Nº 255083520032 SSP/MA. VALOR DO CONTRATO: R\$ 375.468,50 (Trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão 02 - Poder Executivo; Unidade Orçamentária 11.00 – Fundo Municipal de Administração- FMS; Função 10– Administração; Subfunção 301– Atenção Básica; Programa 0071- Assistência e Administração; Projeto Atividade 2095.0000 - Manutenção das Atividades Médicos Hospitalares; Classificação Econômica 3.3.90.30.00 – Material de consumo VIGÊNCIA: 31/12/2023. BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lidiane Pereira da Silva, Secretária de Finanças e Planejamento.