

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 191  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.097.329,81
			Total de Créditos Transportado:	13.097.329,81
***** 06/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304019-BASTO MESQUITA DIS	189,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS	0,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS	21,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE B	4,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE B	10,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE B	23,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE B	21,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO L	5,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO L	118,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA D	24,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA D	55,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304022-BASTO MESQUITA D	25,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304019-BASTO MESQUITA D	91,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7049602-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668282-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	2,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	5,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 668281-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	4,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO DE BI	1,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641288-COBESA COMERCIO DE BI	25,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIST. I	5,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304023-BASTO MESQUITA DIST. I	11,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304022-BASTO MESQUITA DIST. I	5,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3304019-BASTO MESQUITA DIST. I	19,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CONSTRULAR IV LTDA 06/06 1043126	360,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ-NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077373	9.900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0609906061658 6233099	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0609506061657 6233095	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0609106061656 6233091	5.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GEST	1.024,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAC	977,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAC	2.426,33
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 135-25993854000228-M. S. GESTAO F	222,39
***** 07/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.739,80
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8524273	18.538,38
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.503,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.223,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DE PI	123,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DE PI	144,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2134019-JR COMERCIO ATAC DE PI	11.701,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E COM	500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E COM	95,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS S./	122,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DI	14,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS	92,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC	10,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134019-JR COMERCIO ATAC	889,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA I	38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA I	7,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7054564-ARMAZEM MATEUS S.A. -	20,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134020-JR COMERCIO ATAC DE P	2,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2134019-JR COMERCIO ATAC DE P	193,07
			Total de Débitos a Transportar:	13.170.779,71
			Total de Créditos a Transportar:	13.170.779,71

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 83

FOLHAS: 492  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.170.779,71
			Total de Créditos Transportado:	13.170.779,71
<b>***** 07/06/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E CO	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19478-DAFONTE INDUSTRIA E CO	1,57
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 07/06 825363	2.432,65
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 07/06 1731206	14.301,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO FRANCISCO 2862	9.157,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2861	6.889,86
<b>***** 08/06/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEDEIR	310,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2.598,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3968239-DIST. MARANHENSE DE F	95,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEDE	311,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3968239-DIST. MARANHENSE DI	11,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4021317-DISTRIBUIDORA MEI	105,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3968239-DIST. MARANHENSE	7,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3968239-DIST. MARANHENSE DE F	1,57
<b>***** 09/06/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.859,79
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	95,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 9748252	18.281,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 136-17503720000172-FUNDO MUN	46.330,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 09/06 1652155	12.052,84
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 08/06 1643394	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 09/06 1551166	4.853,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 08/06 851567	4.430,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 136-17503720000172-FUNDO MU	3.521,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 136-17503720000172-FUNDO MUN	8.339,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 136-17503720000172-FUNDO MUNIC	764,45
<b>***** 10/06/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.571,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1617532-HOTBEL COMERCIAL EIRI	930,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS S./	308,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS	195,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1617532-HOTBEL COMERCIAL	35,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7066033-ARMAZEM MATEUS S.A. -	42,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1617532-HOTBEL COMERCIAL EIR	7,76
<b>***** 12/06/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.875,57
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	77,37
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	105,36
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	22,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	130,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	1.125,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 589918-Tres Corações Alimentos S.A	60,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A	1.349,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A	70,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 548771-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.778,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRACA L	5.122,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	26,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 589918-Tres Corações Alimentos S.	7,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.	161,98
			Total de Débitos a Transportar:	13.341.446,47
			Total de Créditos a Transportar:	13.341.446,47

FOLHAS: 219 / 2024  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.341.446,47
			Total de Créditos Transportado:	13.341.446,47
*****	12/06/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.	7,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 548771-CDA - COMPANHIA DE C	277,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRAC.	516,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	9,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	80,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos	102,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos	5,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 548771-CDA - COMPANHIA DI	38,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRA	389,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647205-SOUZA CRUZ LTDA.	17,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A	22,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 589917-Tres Corações Alimentos S.A	1,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 548771-CDA - COMPANHIA DE DIS	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 466068-COMERCIAL ARAPIRACA I	84,51
558	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 12/06 1843249	3.551,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixoi 12/06 1609266	640,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 10/06 1411070	2.800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Antonio Robson dos Sa 10/06 1306116	2.810,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 10/06 955525	1.090,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	505,21
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990163	4.684,19
*****	13/06/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.999,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA GOM	3.200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE	13,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE	51,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE	3.046,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. E	59,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. E	2.265,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3313004-BASTO MESQUITA DIST. E	1.224,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3313003-BASTO MESQUITA DIST. E	6.809,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDUSTRI	3.757,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NE	3.846,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NE	6.715,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA C	384,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE	2,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE	10,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIS	195,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313004-BASTO MESQUITA DIS	122,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313003-BASTO MESQUITA DIS	588,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDUSI	450,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA	769,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA/	243,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO E	1,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO E	133,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA D	4,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA D	52,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313004-BASTO MESQUITA D	93,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313003-BASTO MESQUITA D	169,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDU	285,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILV	271,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILV	510,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8359-JOAO ACELIO FERREIRA GO	52,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BE	0,22
			Total de Débitos a Transportar:	13.396.417,46
			Total de Créditos a Transportar:	13.396.417,46

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 85

FOLHAS: 494  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.396.417,46
			Total de Créditos Transportado:	13.396.417,46
<b>***** 13/06/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 642836-COBESA COMERCIO DE BF	28,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. I	0,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313005-BASTO MESQUITA DIST. I	11,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313004-BASTO MESQUITA DIST. I	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3313003-BASTO MESQUITA DIST. I	36,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1445-A MARIA PEREIRA INDUSTR	62,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NI	58,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13924-FRANCISCO A. DA SILVA NI	110,79
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 13/06 1531046	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 13/06 902303	499,00
<b>***** 14/06/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	28,84
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	9,59
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 3551188	30.000,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	21.093,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 14/06 810172	2.160,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SORVETES 2863	1.173,41
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 14/06 750374	3.111,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 14/06 1838193	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANA-ERIK MELO NOVAIS 14/06 1836386	500,00
<b>***** 15/06/2023 *****</b>				
49	105		DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01077MAQ020970SEQ06837 970837	1.575,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.175,42
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.026,78
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	18,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 49289-BP ONE LOGISTICA LTDA	599,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3.619,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	458,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19563-DAFONTE INDUSTRIA E COM	133,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49289-BP ONE LOGISTICA LTDA	41,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDE	434,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEI	134,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEI	11,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19563-DAFONTE INDUSTRIA I	10,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIR	29,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4026144-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19563-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,19
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1238	5.492,70
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PHARMAPLUS LTDA 15/06 1845075	402,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 15/06 1720201	11.774,15
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI 10623	126,50
<b>***** 16/06/2023 *****</b>				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	46,51
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	41,41
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 5350324	23.253,65
3773	49		Operação de aplicação Automática	14.524,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 686-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	2.222,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 135962-M. Dias Branco S.A. Indústria e	3.737,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-PALAZZO E MOURA DIST	168,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135962-M. Dias Branco S.A. Indú	284,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 686-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	36,67
			Total de Débitos a Transportar:	13.544.205,85
			Total de Créditos a Transportar:	13.544.205,85

FOLHAS: 295  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.544.205,85
			Total de Créditos Transportado:	13.544.205,85
*****	16/06/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135962-M. Dias Branco S.A. Indústria	61,67
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 16/06 1359252	6.316,86
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: BARBOSA AGRO LTDA 16/06 1414354	2.500,00
*****	17/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.515,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.546,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIM	151,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS AL	115,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS AL	117,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 125910-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,51
*****	18/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1435881-ATACADAO SAO JOAO LT	10.075,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1435847-ATACADAO SAO JOAO LT	732,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435881-ATACADAO SAO JOAO	1.209,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435847-ATACADAO SAO JOAO	87,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435881-ATACADAO SAO JOA	490,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435847-ATACADAO SAO JOA	55,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435881-ATACADAO SAO JOAO L	106,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1435847-ATACADAO SAO JOAO L	12,08
*****	19/06/2023	*****		
49	105		DEVOLUCAO PIX REM: ANTONIA ALINE CARVALH 19/06 1424584	3.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.328,45
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.917,97
49	105		CIELO VDA CRÉDITO ELO CIELO SA 5452039	14,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	1.944,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	233,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	147,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16840-J DA SILVA BRITO EPP	32,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 19/06 1737080	11.798,27
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 19/06 1419156	1.705,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 19/06 1418302	350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIA ALINE CARVALH 19/06 1417167	6.345,50
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136783	3.062,01
*****	20/06/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.141,66
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	54,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	156,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	1.481,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322131-BASTO MESQUITA DIST. E	397,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322130-BASTO MESQUITA DIST. E	606,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322129-BASTO MESQUITA DIST. E	2.900,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322128-BASTO MESQUITA DIST. E	6.029,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. E	485,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. E	892,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. E	2,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. E	2,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. E	106,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3322125-BASTO MESQUITA DIST. E	670,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO DE	31,39
			Total de Débitos a Transportar:	13.633.190,06
			Total de Créditos a Transportar:	13.633.190,06

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2096  
 PROC: 2091/2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 87

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.633.190,06
			Total de Créditos Transportado:	13.633.190,06
***** 20/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322131-BASTO MESQUITA DIS	47,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322129-BASTO MESQUITA DIS	272,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322128-BASTO MESQUITA DIS	496,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIS	58,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIS	12,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO E	5,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO E	64,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322131-BASTO MESQUITA D	30,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322130-BASTO MESQUITA D	46,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322129-BASTO MESQUITA D	100,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322128-BASTO MESQUITA D	113,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA D	36,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA D	67,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA D	0,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA D	8,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322125-BASTO MESQUITA D	50,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	1,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644378-COBESA COMERCIO DE BE	13,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322131-BASTO MESQUITA DIST. I	6,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322130-BASTO MESQUITA DIST. I	10,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322129-BASTO MESQUITA DIST. I	21,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322128-BASTO MESQUITA DIST. I	24,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. I	8,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322127-BASTO MESQUITA DIST. I	14,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. I	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322126-BASTO MESQUITA DIST. I	1,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3322125-BASTO MESQUITA DIST. I	11,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 20/06 1143374	1.050,20
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98	145,77
***** 21/06/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 8491351	51.390,57
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 8216745	16.330,20
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	69,03
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	193,08
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS-QUOTA 8492117	37.020,95
3773	49		Operação de aplicação Automática	91.769,86
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 138-30392976000118-SECRETARIA	51.390,57
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 137-06113682000125-MUNICIPIO E	37.020,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7103785-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.145,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S.A. -	492,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S.A. -	116,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE BEBID	116,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE BEBID	71,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE BEBID	695,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE BEBID	173,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2138898-JR COMERCIO ATAC DE PI	3.312,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103785-ARMAZEM MATEUS S./	314,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S./	59,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2138898-JR COMERCIO ATAC DI	397,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS	37,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS	8,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE B	8,88
			Total de Débitos a Transportar:	13.930.048,72
			Total de Créditos a Transportar:	13.930.048,72

FOLHAS: 2197  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	13.930.048,72
			Total de Créditos Transportado:	13.930.048,72
<b>***** 21/06/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE B	5,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE B	52,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE B	13,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7103784-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE BEBII	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 675688-DISTRIBUIDORA DE BEBII	1,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE BEBII	11,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 675687-DISTRIBUIDORA DE BEBII	2,86
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 21/06 746257	1.638,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 21/06 1756440	11.064,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO MAGALU SUPERMERCADO 2865	531,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 138-30392976000118-SECRETAR	3.905,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 137-06113682000125-MUNICIPI	2.813,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 138-30392976000118-SECRETARIA	9.250,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 137-06113682000125-MUNICIPIO	6.663,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 138-30392976000118-SECRETARIA	847,96
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 137-06113682000125-MUNICIPIO	610,86
<b>***** 22/06/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática ..	32.527,53
49	3773		Resgate de aplicação Automática ..	5.054,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 140-03148428000174-CONSELHO E	1.575,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAC	7.613,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAC	9.917,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 957985-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	680,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 644835-COBESA COMERCIO DE BE	1.373,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.347,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIR	877,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	1.257,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	131,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	107,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	313,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS S./	81,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDE	161,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	150,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	37,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 957985-DUTTRA DISTRIBUID	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS	51,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644835-COBESA COMERCIO E	53,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEI	37,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEI	37,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	95,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	9,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	3,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	19,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 957985-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7106858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644835-COBESA COMERCIO DE BE	11,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4030358-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	20,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	2,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1981145-Nestle Brasil Ltda	4,18
			Total de Débitos a Transportar:	14.031.209,98
			Total de Créditos a Transportar:	14.031.209,98

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 2198  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 89

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.031.209,98
			Total de Créditos Transportado:	14.031.209,98
***** 22/06/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 22/06 1116374	6.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CEREALista 2893	2.470,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2892	12,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2891	666,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2890	638,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2889	377,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2888	264,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2887	1.065,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2885	112,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2884	686,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 2883	582,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE E BATISTA 2882	488,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2881	403,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2880	1.131,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2879	1.359,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUZA CRUZ 2878	1.300,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2886	2.333,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 2877	135,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2876	466,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 2875	841,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2874	3.032,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2873	1.517,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2872	1.673,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2871	1.290,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 2870	2.226,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 2869	1.864,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2868	3.427,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2867	527,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OLHA PLASTIC 2866	685,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 140-03148428000174-CONSELHO	119,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GEST	753,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 140-03148428000174-CONSELHO E	283,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAC	761,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAC	1.785,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 140-03148428000174-CONSELHO ESC	25,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 139-25993854000228-M. S. GESTAO I	163,69
***** 23/06/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 23/06 1406470	19.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.530,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 141-25993854000228-M. S. GESTAC	1.480,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112851-ARMAZEM MATEUS S.A. -	158,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A. -	411,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A. -	20,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112849-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112849-ARMAZEM MATEUS S.A. -	65,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.617,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS S.A. -	448,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A. -	32,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A. -	83,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.398,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.034,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.178,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S.A. -	116,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7112841-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.616,49
			Total de Débitos a Transportar:	14.128.887,79
			Total de Créditos a Transportar:	14.128.887,79



FOLHAS: 2199  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 90

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.128.887,79
			Total de Créditos Transportado:	14.128.887,79
***** 23/06/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112851-ARMAZEM MATEUS S./	18,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S./	49,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112849-ARMAZEM MATEUS S./	1,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS S./	166,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS S./	53,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S./	3,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS S./	287,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS S./	484,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S./	117,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS	31,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS	1,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS	122,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS	34,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS	2,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS	6,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS	182,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS	306,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS	8,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112841-ARMAZEM MATEUS	122,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112850-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112848-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112847-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112846-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112845-ARMAZEM MATEUS S.A.	39,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112843-ARMAZEM MATEUS S.A.	66,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112842-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7112841-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,67
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 23/06 853074	3.898,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 23/06 729119	1.985,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 23/06 727401	6.345,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON TROPIGAS 709978	50,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0380223061507 405802	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0379823061506 405798	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0379423061504 405794	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0379023061503 405790	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 23/06 1609554	11.352,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 23/06 1503542	9.000,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 05/2023	636,59
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 05/2023	2.575,65
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 05/2023	138,21
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 05 2022	2.732,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 141-25993854000228-M. S. GEST	112,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 141-25993854000228-M. S. GESTAO	266,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 141-25993854000228-M. S. GESTAO E	24,42
2856	35		Valor referente a pagamento de Juros/Multas de ICMS do mês 05/2023	51,26
***** 24/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.732,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19657-DAFONTE INDUSTRIA E COM	750,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS S./	447,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS	283,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19657-DAFONTE INDUSTRIA I	57,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7116870-ARMAZEM MATEUS S.A. -	61,69
			Total de Débitos a Transportar:	14.185.468,83
			Total de Créditos a Transportar:	14.185.468,83

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 500  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 91

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.185.468,83
			Total de Créditos Transportado:	14.185.468,83
***** 24/06/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19657-DAFONTE INDUSTRIA E CO	12,38
***** 26/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INDL E C	2.859,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA DE F	2.984,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS S.A. -	986,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.185,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 510436-F. CHICOTE COMERCIO AT.	983,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA DE F	938,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INDL	555,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA D	358,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS S./	107,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS S./	142,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 510436-F. CHICOTE COMERCIO	105,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA D	112,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA	226,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS	15,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS	30,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 510436-F. CHICOTE COMERCI	27,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INI	24,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA	71,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 156547-SINCOPLEMA-SOC INDL E	5,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134601-C D P DISTRIBUIDORA DE	49,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120288-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7120287-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 510436-F. CHICOTE COMERCIO AT	5,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 134600-C D P DISTRIBUIDORA DE	15,48
***** 27/06/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM; NF CONSTRUTORA LTDA 26/06 1557309	20.738,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM; NF CONSTRUTORA LTDA 24/06 905165	19.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	34.149,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127459-ARMAZEM MATEUS S.A. -	46,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS S.A. -	131,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.447,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A. -	116,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS S.A. -	292,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BE	382,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BE	3.111,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. E	376,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3331036-BASTO MESQUITA DIST. E	4.695,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438377-ATACADA0 SAO JOAO LT	4.566,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438377-ATACADA0 SAO JOAO LT	50,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438376-ATACADA0 SAO JOAO LT	758,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1438375-ATACADA0 SAO JOAO LT	3.143,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	69.095,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	60.440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 49850-BP ONE LOGISTICA LTDA	467,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. E	1.672,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127459-ARMAZEM MATEUS S./	5,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS S./	15,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S./	444,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS S./	35,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO DE	76,59
			Total de Débitos a Transportar:	14.425.542,69
			Total de Créditos a Transportar:	14.425.542,69

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 308  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 92

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
--------	---------	-----------	-----------	-------

Total de Débitos Transportado: 14.425.542,69  
 Total de Créditos Transportado: 14.425.542,69

\*\*\*\*\* 27/06/2023 \*\*\*\*\*

252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	13.819,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331036-BASTO MESQUITA DIS	328,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOAO	548,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438376-ATACADAO SAO JOAO	91,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438375-ATACADAO SAO JOAO	377,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.088,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 49850-BP ONE LOGISTICA LTDA	32,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIS	138,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS	9,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS	104,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS	8,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS	19,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO E	3,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO E	132,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	5.251,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA D	28,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331036-BASTO MESQUITA D	356,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOA	277,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOA	3,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438376-ATACADAO SAO JOA	57,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438375-ATACADAO SAO JOA	238,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.593,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA D	121,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127457-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A.	22,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127456-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7127450-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BE	0,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 645955-COBESA COMERCIO DE BE	28,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.140,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. I	6,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331036-BASTO MESQUITA DIST. I	77,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOAO L1	60,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438377-ATACADAO SAO JOAO L1	0,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438376-ATACADAO SAO JOAO L1	12,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1438375-ATACADAO SAO JOAO L1	51,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 633-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	997,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3331037-BASTO MESQUITA DIST. I	26,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2898	2.266,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2897	781,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2896	113,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO CARRO PITA 2895	8.738,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MARTINS 2894	1.796,32
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0088326061606 6233883	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0087926061605 6233879	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0087526061604 6233875	5.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0923124060959 6233231	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0922724060958 6233227	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0922324060957 6233223	5.000,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1235	750,89
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1232	2.122,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1228	748,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/06 1705374	8.688,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 26/06 1604513	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: C. D. P. 26/06 1530305	2.984,80

Total de Débitos a Transportar: 14.518.398,11  
 Total de Créditos a Transportar: 14.518.398,11

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 93

FOLHAS: 502  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.518.398,11
			Total de Créditos Transportado:	14.518.398,11
***** 27/06/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 27/06 958218	310,78
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 24/06 958070	9.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 27/06 809101	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 26/06 743373	1.140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 26/06 741287	960,00
658	49		CARTAO VISA ELECTRON D ALMEIDA DE SOUSA	68,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2906	264,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2905	623,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHAS 2904	669,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2903	925,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2902	1.201,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2901	1.495,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2900	1.625,91
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2899	680,94
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON C B BIJOUTERIAS 992617	130,35
***** 28/06/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.562,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631151-HOTBEL COMERCIAL EIRI	739,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL EIRI	293,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.180,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.225,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL E	30,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL E	261,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL E	22,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL E	98,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL E	121,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631150-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIR	21,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1631149-HOTBEL COMERCIAL EIR	26,47
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1204	2.561,00
***** 29/06/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 29/06 846077	1.200,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	201,67
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 67-00000000000000-CONSUMIDOR	9.210,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 66-00000000000000-CONSUMIDOR	9.160,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 65-00000000000000-CONSUMIDOR	9.157,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 64-00000000000000-CONSUMIDOR	9.129,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 63-00000000000000-CONSUMIDOR	9.129,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 62-00000000000000-CONSUMIDOR	9.107,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 61-00000000000000-CONSUMIDOR	9.110,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 60-00000000000000-CONSUMIDOR	9.081,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 59-00000000000000-CONSUMIDOR	9.066,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 58-00000000000000-CONSUMIDOR	9.066,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 57-00000000000000-CONSUMIDOR	9.051,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 56-00000000000000-CONSUMIDOR	9.057,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 55-00000000000000-CONSUMIDOR	9.051,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 54-00000000000000-CONSUMIDOR	9.039,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	7.272,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	22.803,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 142-11296379000145-FUNDO MUN	14.177,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.377,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	249,12
			Total de Débitos a Transportar:	14.727.347,64
			Total de Créditos a Transportar:	14.727.347,64

FOLHAS: 503  
 PROC: 219/2019  
 Ass: *[assinatura]*

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 94

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.727.347,64
			Total de Créditos Transportado:	14.727.347,64
***** 29/06/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS S.A. -	190,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	97,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	32,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS S.A. -	431,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.262,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3.727,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S./	405,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS S./	22,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S./	11,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS S./	51,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDE	447,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS	256,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS	18,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS	14,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS	7,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS	2,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS	32,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEI	33,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEI	157,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	55,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138479-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138478-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138477-ARMAZEM MATEUS S.A. -	0,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7138476-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4034666-DISTRIBUIDORA MEDEIR	34,11
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 60-0000000000000-CONSUMID	690,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 59-0000000000000-CONSUMID	689,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 58-0000000000000-CONSUMID	689,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 57-0000000000000-CONSUMID	687,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 56-0000000000000-CONSUMID	688,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 55-0000000000000-CONSUMID	687,90
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 54-0000000000000-CONSUMID	687,01
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MI	1.733,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 142-11296379000145-FUNDO MI	1.077,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 54-0000000000000-CONSUMIDOR	1.807,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	727,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MUN	4.104,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 142-11296379000145-FUNDO MUN	2.551,95
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 60-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 59-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,57
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 58-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 57-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 56-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 55-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 54-0000000000000-CONSUMIDOR F	149,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 143-11296379000145-FUNDO MUNIC	376,28
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 142-11296379000145-FUNDO MUNIC	233,92
***** 30/06/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55.268,14
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 5820782	30.076,15
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 5820700	14.177,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	16.375,90
			Total de Débitos a Transportar:	14.869.041,82
			Total de Créditos a Transportar:	14.869.041,82

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 95

FOLHAS: 502  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[Assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	14.869.041,82
			Total de Créditos Transportado:	14.869.041,82
*****	30/06/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	25.940,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.490,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA L	3.532,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19263-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	26,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	575,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 16994-J DA SILVA BRITO EPP	1.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1441970-ATACADAO SAO JOAO LT	1.445,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	406,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	6.137,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	2.291,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	5,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.188,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRAC.	417,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE AI	115,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 16994-J DA SILVA BRITO EPP	168,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441970-ATACADAO SAO JOAO	173,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO	736,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA LTI	443,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.971,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRA	113,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRA	268,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE	43,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOA	30,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOA	466,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA I	52,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 636-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	428,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA I	24,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 467518-COMERCIAL ARAPIRACA I	58,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19262-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	9,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 16994-J DA SILVA BRITO EPP	23,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	6,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1441969-ATACADAO SAO JOAO LT	101,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1330473-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	11,48
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1202	2.565,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 30/06 1732222	25.303,55
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.362,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 06 2023	24.801,37
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 06/2023	50.163,04
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 06 2023	5.384,51
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000504-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <06/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Laborê Folha de Pagamento <06/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	299.736,62
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>-	1.135,20
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <06/2023>	1.513,60
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <06/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	136,62
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
			Total de Débitos a Transportar:	15.391.599,68
			Total de Créditos a Transportar:	15.391.599,68

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 505  
 PROC: 2191 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 96

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.391.599,68
			Total de Créditos Transportado:	15.391.599,68
<b>***** 30/06/2023 *****</b>				
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <06/2023>-000002-CARMELITA SILVA CESAR RII	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <06/2023>	264,00
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	8,70
<b>***** 01/07/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita-na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 147-30392976000118-SECRETARIA	79.561,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	40,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	7.015,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 145-35156645000100-MUNICIPIO E	13.135,48
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO E	6.210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1632834-HOTBEL COMERCIAL EIRI	493,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.465,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1632832-HOTBEL COMERCIAL EIRI	248,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.737,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.529,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL E	175,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIM	173,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL	95,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632832-HOTBEL COMERCIAL	18,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS AL	132,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS AL	116,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632833-HOTBEL COMERCIAL EIR	20,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1632832-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	28,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 128007-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30392976000118-SECRETAR	5.816,33
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIC	533,21
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 144-35156645000100-MUNICIPIC	471,96
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30392976000118-SECRETARIA	14.321,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	4,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO E	1.262,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 145-35156645000100-MUNICIPIO E	2.364,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO E	1.117,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 147-30392976000118-SECRETARIA M	1.262,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 146-35156645000100-MUNICIPIO DE	115,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 144-35156645000100-MUNICIPIO DE	102,48
<b>***** 02/07/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19748-DAFONTE INDUSTRIA E CON	133,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19748-DAFONTE INDUSTRIA I	10,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19748-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,19
<b>***** 03/07/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6810639	6.210,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	14,08
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7036913	79.561,68
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6810716	7.055,90
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6810709	13.135,48
3773	49		Operação de aplicação Automática	74.642,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148550-ARMAZEM MATEUS S.A. -	362,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS S.A. -	933,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7148548-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.095,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS S./	112,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148548-ARMAZEM MATEUS S./	309,50
			Total de Débitos a Transportar:	15.717.157,70
			Total de Créditos a Transportar:	15.717.157,70

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 506  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 97

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.717.157,70
			Total de Créditos Transportado:	15.717.157,70
<b>***** 03/07/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148550-ARMAZEM MATEUS	27,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS	70,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148550-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7148549-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,41
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 05/2023	615,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 05/2023	369,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1240	3.063,40
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: 020.414.693/0001-76 03/07 1929249	245,02
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 03/07 2027224	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 03/07 1650091	22.079,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 015.263.327/0001-23 03/07 1137272	100,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136542	3.267,80
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE CSLL	4,90
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE IRPJ MES 05 2023	8,17
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 280623	63,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740184	16,00
<b>***** 04/07/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	43.703,09
49	3773		Resgate de aplicação Automática	16.376,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	201,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	26,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	44,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	3.224,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 550435-CDA - COMPANHIA DE DIS	840,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. E	208,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. E	338,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340753-BASTO MESQUITA DIST. E	964,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340752-BASTO MESQUITA DIST. E	1.194,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3340751-BASTO MESQUITA DIST. E	2.244,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE	5,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 550435-CDA - COMPANHIA DE C	84,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340753-BASTO MESQUITA DIS	115,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340752-BASTO MESQUITA DIS	143,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340751-BASTO MESQUITA DIS	186,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO E	2,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO E	108,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA D	15,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA D	25,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340753-BASTO MESQUITA D	73,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340752-BASTO MESQUITA D	90,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340751-BASTO MESQUITA D	44,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647499-COBESA COMERCIO DE BE	23,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. I	3,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340754-BASTO MESQUITA DIST. I	5,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340753-BASTO MESQUITA DIST. I	15,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340752-BASTO MESQUITA DIST. I	19,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3340751-BASTO MESQUITA DIST. I	9,67
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 002.770.480/0001-03 04/07 1803544	2.714,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 396.842.963-04 04/07 1737303	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 04/07 1659414	9.900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 972.089.303-68 04/07 1625347	29.946,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 2912	2.251,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 2911	916,56
			Total de Débitos a Transportar:	15.866.581,25
			Total de Créditos a Transportar:	15.866.581,25



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 507  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 98

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.866.581,25
			Total de Créditos Transportado:	15.866.581,25
<b>***** 04/07/2023 *****</b>				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ANILDA 2910	287,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ANILDA 2909	91,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2908	2.347,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2907	1.024,46
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0497304071701 6233973	900,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0496904071700 6233969	4.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0496504071659 6233965	5.000,00
<b>***** 05/07/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.710,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS S.A. -	289,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS S.A. -	409,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBID	155,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBID	27,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 682527-DISTRIBUIDORA DE BEBID	512,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS S./	34,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS S./	40,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS	22,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS	31,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE B	11,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE B	2,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682527-DISTRIBUIDORA DE B	38,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157555-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7157553-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682528-DISTRIBUIDORA DE BEBID	0,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682527-DISTRIBUIDORA DE BEBID	8,45
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 05/07 1658534	11.701,49
3311	49		ENCARGÓS DESCOBERTO CC 230705	9,07
<b>***** 06/07/2023 *****</b>				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: 010.731.608/0001-40 06/07 1627128	8.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.547,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	139,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	238,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.353,69
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIST	284,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIST	61,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIST	474,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIST	18,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIST	955,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145424-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.143,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2145423-JR COMERCIO ATAC DE PI	182,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDE	162,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV D	34,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV D	7,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV D	56,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV D	2,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV D	114,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145423-JR COMERCIO ATAC DE	21,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEI	37,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV	21,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV	4,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV	36,05
			Total de Débitos a Transportar:	15.933.151,22
			Total de Créditos a Transportar:	15.933.151,22

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7      Folha: 99

FOLHAS: 308  
 PROC: 219/2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	15.933.151,22
			Total de Créditos Transportado:	15.933.151,22
<b>***** 06/07/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV	72,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145424-JR COMERCIO ATAC	314,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4039256-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIS	4,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640971-MARTINS COM SERV DIS	1,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIS	7,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2640970-MARTINS COM SERV DIS	15,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2145424-JR COMERCIO ATAC DE P	68,36
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: 004.162.565/0001-26 06/07 1953106	385,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 021.232.200/0001-40 06/07 1954457	5.043,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 351.561.713-20 06/07 1425174	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 049.551.106/0001-72 06/07 1424028	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 606.327.413-84 06/07 1416278	5.597,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2914	1.663,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO MEDEIROS 2913	1.359,36
<b>***** 07/07/2023 *****</b>				
49	105		CARTÃO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	89,74
3773	49		Operação de aplicação Automática	76,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	4.859,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	2.166,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE	948,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE	221,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA	117,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA	164,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	25,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 65504-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	35,76
3311	49		TARIFA BANCARIA MANUT CARTÃO DEBITO 10723	13,40
<b>***** 08/07/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	849,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	243,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIBAM	84,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIBAM	24,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIB	64,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIB	18,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694490-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	14,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 694489-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	4,01
<b>***** 09/07/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	850,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	108,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	747,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LT	330,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA	101,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA	89,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	64,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	8,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	53,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CI	25,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	14,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	1,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	11,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2019213-JORGE BATISTA & CIA LI	5,47
			Total de Débitos a Transportar:	15.965.626,05
			Total de Créditos a Transportar:	15.965.626,05

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
CNPJ : 19.066.049/0001-75  
Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 309  
PROC: 219 / 2024  
ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	15.965.626,05
				Total de Créditos Transportado:	15.965.626,05
*****	09/07/2023	*****			
*****	10/07/2023	*****			
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: 010.731.608/0001-40 10/07 1703401	70.000,00	
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	58,87	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 5090049	1.480,00	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 5089147	17.530,93	
3773	49		Operação de aplicação Automática	26.639,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A. -	32,01	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A. -	421,75	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167192-ARMAZEM MATEUS S.A. -	67,56	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7167192-ARMAZEM MATEUS S.A. -	10,91	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A.	3,84	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167192-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,31	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS	2,43	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS	32,05	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,53	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7167193-ARMAZEM MATEUS S.A.	6,96	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 039.296.953-08 08/07 941553	877,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA EUROPA 2924	357,09	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ADAUTO 2923	393,19	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NOVA CASA 2922	564,39	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA VOTORANTIN 2921	2.916,80	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA O V D IMPOR 2920	2.476,92	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRADEMASTER 2919	5.880,93	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FACO FOMENTO 2918	6.612,90	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FAX FOMENTO 2917	5.081,95	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BARRO FORTE 2916	8.250,00	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CASSI 2915	2.940,87	
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	499,36	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 610.432.003-12 10/07 1809024	500,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 10/07 1729517	18.000,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 014.568.893-38 08/07 946355	3.000,00	
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	594,22	
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990191	3.160,19	
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5777890	324,79	
*****	11/07/2023	*****			
49	3773		Resgate de aplicação Automática	76,34	
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.681,50	
49	3773		Resgate de aplicação Automática	24.676,74	
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	36,34	
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	40,46	
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	20,98	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 151-30392976000118-SECRETARIA	110.968,03	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	13.736,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	57.498,50	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	13.067,50	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	17.323,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAC	1.587,68	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAC	12.883,03	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	59,04	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	2.603,28	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 551124-CDA - COMPANHIA DE DIS	5.410,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349891-BASTO MESQUITA DIST. E	2.735,09	
				Total de Débitos a Transportar:	16.414.748,51
				Total de Créditos a Transportar:	16.414.748,51

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 101

FOLHAS: 510  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.414.748,51
			Total de Créditos Transportado:	16.414.748,51
*****	11/07/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. E	197,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. E	2.438,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349889-BASTO MESQUITA DIST. E	121,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349888-BASTO MESQUITA DIST. E	1.248,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. E	549,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. E	112,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. E	1,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. E	153,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO DE	11,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551124-CDA - COMPANHIA DE C	541,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349891-BASTO MESQUITA DIS	252,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIS	214,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349889-BASTO MESQUITA DIS	14,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIS	65,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIS	18,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO C	2,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO C	119,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551124-CDA - COMPANHIA DI	91,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349891-BASTO MESQUITA D	93,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA D	15,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA D	93,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349889-BASTO MESQUITA D	9,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349888-BASTO MESQUITA D	94,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA D	0,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA D	8,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA D	0,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA D	11,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	0,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 649123-COBESA COMERCIO DE BE	25,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551124-CDA - COMPANHIA DE DIS	19,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349891-BASTO MESQUITA DIST. I	20,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. I	3,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349890-BASTO MESQUITA DIST. I	20,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349889-BASTO MESQUITA DIST. I	2,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349888-BASTO MESQUITA DIST. I	20,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. I	0,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349887-BASTO MESQUITA DIST. I	1,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. I	0,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3349886-BASTO MESQUITA DIST. I	2,54
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 11/07 1732392	12.972,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 010.731.608/0001-40 11/07 1539234	16.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 010.416.328/0001-47 11/07 1144081	2.610,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 005.197.253-01 11/07 921182	950,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30392976000118-SECRETAR	8.433,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MI	4.369,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MI	1.316,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GEST	979,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30392976000118-SECRETARIA	19.974,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	1.373,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MUN	10.349,74
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	1.306,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MUN	3.118,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAÇ	158,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAÇ	2.318,97
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 151-30392976000118-SECRETARIA M	1.830,97
			Total de Débitos a Transportar:	16.509.409,03
			Total de Créditos a Transportar:	16.509.409,03

FOLHAS: 511  
 PROC: 2109 / 2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 102

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.509.409,03
			Total de Créditos Transportado:	16.509.409,03
<b>***** 11/07/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 150-11296379000145-FUNDO MUNIC	948,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 149-11296379000145-FUNDO MUNIC	285,84
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 148-25993854000228-M. S. GESTAO F	212,60
<b>***** 12/07/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 6481386	110.968,03
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6476811	30.390,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6476795	71.234,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	95,62
3773	49		Operação de aplicação Automática	172.171,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 76783-DB ATACADISTA DE ARTIG	3.499,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.225,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181859-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.392,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.493,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.035,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 685501-DISTRIBUIDORA DE BEBID	174,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28321-DISMALI DISTRIBUIDORA M	150,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 28312-DISMALI DISTRIBUIDORA M	179,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 76783-DB ATACADISTA DE ART	466,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS S./	267,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181859-ARMAZEM MATEUS S./	239,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS S./	179,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS S./	107,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 76783-DB ATACADISTA DE AI	265,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS	135,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS	113,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS	78,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685501-DISTRIBUIDORA DE B	13,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28321-DISMALI DISTRIBUIDO	11,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 28312-DISMALI DISTRIBUIDO	13,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 76783-DB ATACADISTA DE ARTIG	57,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181860-ARMAZEM MATEUS S.A. -	29,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181858-ARMAZEM MATEUS S.A. -	24,65
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7181857-ARMAZEM MATEUS S.A. -	17,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685501-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	2,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28321-DISMALI DISTRIBUIDORA M	2,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 28312-DISMALI DISTRIBUIDORA M	2,97
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 12/07 1713145	31.517,10
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 351.561.713-20 12/07 1413422	9.000,00
<b>***** 13/07/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.049,15
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.962,51
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	25,64
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	32,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 963663-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	46,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	199,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	1.434,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	34,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3.442,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4043618-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.906,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	815,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	54,26
			Total de Débitos a Transportar:	16.971.559,31
			Total de Créditos a Transportar:	16.971.559,31

FOLHAS: 512  
 PROC: 219/2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	16.971.559,31
			Total de Créditos Transportado:	16.971.559,31
***** 13/07/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDE	4,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDE	413,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	97,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	6,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 963663-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	15,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	103,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEI	2,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEI	162,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043618-DISTRIBUIDORA MEI	22,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	62,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 963663-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	3,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 653477-SOUZA CRUZ LTDA.	22,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIR	0,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043619-DISTRIBUIDORA MEDEIR	35,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4043618-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1992103-Nestle Brasil Ltda	13,48
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1212	938,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 13/07 1557505	10.108,23
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 994.225.303-34 13/07 1401132	2.909,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5773804	53,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770177	61,00
***** 14/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	37.033,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4000841-DIST. MARANHENSE DE F	275,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4000841-DIST. MARANHENSE DI	33,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4000841-DIST. MARANHENSE	20,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4000841-DIST. MARANHENSE DE F	4,53
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0657014071726 970570	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0656614071725 970566	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 004.175.968/0001-00 14/07 1727568	17.901,44
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 034.616.065/0001-88 14/07 1418505	5.975,50
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NF CONSTRUTORA LTDA ME 1077659	2.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 2925	1.129,87
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0657814071729 970578	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0657414071728 970574	2.500,00
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 30723	126,50
***** 15/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7194068-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.581,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIRI	30,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.154,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1444849-ATACADAO SAO JOAO LT	1.396,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL E	3,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1444849-ATACADAO SAO JOAO	167,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7194068-ARMAZEM MATEUS	78,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAI	2,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAI	6,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1444849-ATACADAO SAO JOA	106,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7194068-ARMAZEM MATEUS S.A. -	17,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1642664-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,49

Total de Débitos a Transportar: 17.065.557,67

Total de Créditos a Transportar: 17.065.557,67

FOLHAS: 513  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 104

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.065.557,67
			Total de Créditos Transportado:	17.065.557,67
****	15/07/2023	****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1444849-ATACADAO SAO JOAO LT	23,04
****	17/07/2023	****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	58.255,52
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	117,51
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	37,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.492,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	131,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A./	449,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS	9,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7199723-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 17/07 1121552	2.450,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NILDJANE DA SILVA NOLETO 1077379	40.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0773817071510 970738	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0773217071509 970732	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0772817071508 970728	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0772217071507 970722	2.500,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1206	3.520,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 005 197.253-01 15/07 1627287	650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: 608.857.893-93 15/07 1346069	1.890,00
****	18/07/2023	****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.767,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	26,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	2.674,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 650637-COBESA COMERCIO DE BE	226,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 551477-CDA - COMPANHIA DE DIS	420,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	3.222,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. E	64,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. E	811,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3358633-BASTO MESQUITA DIST. E	1.241,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3358632-BASTO MESQUITA DIST. E	2.867,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO DE	5,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551477-CDA - COMPANHIA DE C	42,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA I	629,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIS	97,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358632-BASTO MESQUITA DIS	344,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO C	2,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO C	135,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRI/	244,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA D	4,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA D	56,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358633-BASTO MESQUITA D	94,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358632-BASTO MESQUITA D	217,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	0,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 650680-COBESA COMERCIO DE BE	29,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 448360-NUTRILAR INDUSTRIA DE	53,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. I	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358660-BASTO MESQUITA DIST. I	12,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358633-BASTO MESQUITA DIST. I	20,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3358632-BASTO MESQUITA DIST. I	47,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2933	1.122,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2932	372,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2931	396,16
			Total de Débitos a Transportar:	17.216.741,94
			Total de Créditos a Transportar:	17.216.741,94

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 514  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 105

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.216.741,94
			Total de Créditos Transportado:	17.216.741,94
***** 18/07/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2930	329,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 2929	1.315,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA 2928	180,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA 2927	150,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0903718071111 405037	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0903318071110 405033	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0902918071109 405029	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0902518071108 405025	2.500,00
***** 19/07/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 19/07 1215126	12.560,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	785,43
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.209,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	963,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	266,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	135,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	60,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 30000-I DA SILVA MELO AGROPEÇ	60.000,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS S./	265,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S./	100,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 30000-I DA SILVA MELO AGROP	12.000,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS	166,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS	14,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS	20,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	9,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 30000-I DA SILVA MELO AGR	4.560,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	36,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7206945-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 655642-SOUZA CRUZ LTDA.	2,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 30000-I DA SILVA MELO AGROPEÇ	990,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: CERVEJARIA PETROPOLIS 19/07 1053176	129,30
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 19/07 845470	226,80
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: COBESA - COMERCIO DE 19/07 834413	2.701,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 19/07 1639168	985,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2940	1.194,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2939	964,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2938	547,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2937	1.522,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2936	1.471,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2935	408,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DB ATACADISTA 2934	1.623,70
***** 20/07/2023 *****				
49	105		DEVOLUCAO PIX REM: COBESA - COMERCIO DE 20/07 1014115	2.701,38
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.730,69
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	37,57
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	23,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 965946-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	420,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	904,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	139,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.340,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE PI	966,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2150477-JR COMERCIO ATAC DE PI	65,94
			Total de Débitos a Transportar:	17.354.877,86
			Total de Créditos a Transportar:	17.354.877,86



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS:

515

PROC: 219 / 2024

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7

Folha: 106

Ass:

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.354.877,86
			Total de Créditos Transportado:	17.354.877,86
***** 20/07/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDE	108,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DI	520,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150477-JR COMERCIO ATAC DI	7,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 965946-DUTTRA DISTRIBUIDO	31,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEI	47,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC	18,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC	73,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 965946-DUTTRA DISTRIBUIDORA	6,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4047787-DISTRIBUIDORA MEDEIR	10,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE P	3,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2150478-JR COMERCIO ATAC DE P	15,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FAZENDA E GRANJA SAO 20/07 1600213	645,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 20/07 938501	525,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 20/07 937318	4.140,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5309113	2.865,72
658	49		PAGTO ELETRONICO COBRANCA MEDEIROS 2941	1.663,48
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA 5776089	2.650,77
896	35		VALOR REF-PGT DE INSS MES 06 2023	2.865,72
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	2,90
***** 21/07/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.421,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E COM	140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E COM	960,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137148-M. Dias Branco S.A. Indústria c	4.822,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA I	10,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA I	57,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 137148-M. Dias Branco S.A. Indt	366,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19973-DAFONTE INDUSTRIA E CO	12,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 137148-M. Dias Branco S.A. Indústria	79,56
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: DAFONTE 21/07 1740121	2.075,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COBESA - COMERCIO DE 21/07 1748490	2.701,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Alessandro Pereira 21/07 1607171	1.500,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-39107720000000982 98	133,55
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND I	11,60
***** 22/07/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS S.A. -	609,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222158-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.940,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222153-ARMAZEM MATEUS S.A. -	8,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7222153-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.A	51,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.A	462,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599029-Tres Corações Alimentos S.A	36,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 599028-Tres Corações Alimentos S.A	1.638,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	648,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.500,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS S./	73,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222153-ARMAZEM MATEUS S./	1,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.	6,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599723-Tres Corações Alimentos S.	46,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599029-Tres Corações Alimentos S.	3,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 599028-Tres Corações Alimentos S.	175,31
			Total de Débitos a Transportar:	17.397.588,57
			Total de Créditos a Transportar:	17.397.588,57

FOLHAS: 516  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.397.588,57
			Total de Créditos Transportado:	17.397.588,57
*****	22/07/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIM	64,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS	46,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222158-ARMAZEM MATEUS	147,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 599028-Tres Corações Alimentos	119,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS AL	49,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS AL	114,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222160-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7222158-ARMAZEM MATEUS S.A.	32,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 599028-Tres Corações Alimentos S.A	25,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	10,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 131070-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,76
*****	24/07/2023	*****		
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	14,88
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	50,37
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	288,28
49	3773		Resgate de aplicação Automática	28.515,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 644-JOSÉ DEMETRIO RIBEIRO DE S	38.870,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	84.670,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	7.774,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	16.934,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.954,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	6.434,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 644-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	641,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 643-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.397,06
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1209	2.319,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1201	3.952,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Cleutony Garces Brito 24/07 1836294	419,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIMAR NUNES DO NASC 24/07 1835437	320,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FAZENDA E GRANJA SAO 23/07 1009108	430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 23/07 1007224	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 24/07 941213	450,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2964	2.266,82
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2963	203,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2962	1.009,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2961	227,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2960	1.049,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J DA SILVA 2959	972,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2958	858,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2957	732,24
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2956	2.015,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2955	1.047,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2954	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CEOLIN 2953	1.412,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2952	589,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2951	43,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2950	1.217,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2949	63,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2948	145,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SINCOLEMA 2947	961,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 2946	1.252,32
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR COMERCIO 2945	1.110,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DUTRA 2944	143,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2943	1.183,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2942	649,09
			Total de Débitos a Transportar:	17.615.647,38
			Total de Créditos a Transportar:	17.615.647,38

FOLHAS: 517  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.615.647,38
			Total de Créditos Transportado:	17.615.647,38
*****	24/07/2023	*****		
*****	25/07/2023	*****		
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	32,37
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.543,61
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	28,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	1.296,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	13.098,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652326-COBESA COMERCIO DE BE	3.073,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	86.021,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	10.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3367768-BASTO MESQUITA DIST. E	1.307,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3367767-BASTO MESQUITA DIST. E	2.487,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367768-BASTO MESQUITA DIST	148,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367767-BASTO MESQUITA DIST	298,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652326-COBESA COMERCIO C	161,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	760,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367768-BASTO MESQUITA D	69,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367767-BASTO MESQUITA D	189,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652326-COBESA COMERCIO DE BE	35,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 645-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	165,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367768-BASTO MESQUITA DIST. I	15,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3367767-BASTO MESQUITA DIST. I	41,05
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1233	2.124,00
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: A T DE SOUSA FILHO 25/07 810105	480,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GEST	995,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	129,66
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAC	2.357,75
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 152-25993854000228-M. S. GESTAO E	216,13
*****	26/07/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	110,71
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.858,23
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	71,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS S.A. -	752,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS S.A. -	58,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS S.A. -	695,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7233173-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.960,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS S.A. -	771,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE BEBID	37,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE BEBID	579,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIRI	333,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIRI	240,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS S./	90,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS S./	7,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS S./	83,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS S./	92,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL E	28,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS	57,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS	4,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS	10,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233173-ARMAZEM MATEUS	605,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS	58,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE B	44,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAI	25,31
			Total de Débitos a Transportar:	17.760.301,06
			Total de Créditos a Transportar:	17.760.301,06

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 518  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 109

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.760.301,06
			Total de Créditos Transportado:	17.760.301,06
***** 26/07/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL	18,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233177-ARMAZEM MATEUS S.A.	12,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233176-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233174-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7233173-ARMAZEM MATEUS S.A.	131,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7232276-ARMAZEM MATEUS S.A.	12,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 691880-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1651064-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,96
658	49		CHEQUE COMPENSADO I236	750,89
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 26/07 2122336	821,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ M B DE SOUSA JUNIOR 1136822	2.148,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ALVARA SERVE BEM 2965	319,31
**** 27/07/2023 ****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	380,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO D	24,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO D	3.930,27
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO D	14.186,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO D	6.602,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 153-11296379000145-FUNDO MUN	30.507,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 692772-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 652761-COBESA COMERCIO DE BE	1.609,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.230,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.522,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	731,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2.802,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4051986-DISTRIBUIDORA MEDEIR	14,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	1.219,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.046,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDE	336,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	146,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 652761-COBESA COMERCIO E	122,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIR	1.157,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEI	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEI	45,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEI	151,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	92,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 652761-COBESA COMERCIO DE BE	26,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 647-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	251,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4051987-DISTRIBUIDORA MEDEIR	32,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1999521-Nestle Brasil Ltda	20,11
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: COBESA - COMERCIO DE 27/07 1759381	380,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 155-35156645000100-MUNICIPI	1.078,19
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 154-35156645000100-MUNICIPI	501,81
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 153-11296379000145-FUNDO MI	2.318,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO E	2,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 156-35156645000100-MUNICIPIO E	707,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO E	2.553,61
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO E	1.188,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 153-11296379000145-FUNDO MUN	5.491,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 155-35156645000100-MUNICIPIO DE	234,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 154-35156645000100-MUNICIPIO DE	108,94
			Total de Débitos a Transportar:	17.865.477,84
			Total de Créditos a Transportar:	17.865.477,84

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 519  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 110

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	17.865.477,84
			Total de Créditos Transportado:	17.865.477,84
***** 27/07/2023	*****			
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 153-11296379000145-FUNDO MUNIC	503,00
***** 28/07/2023	*****			
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.138,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A.	218,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS	162,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7243579-ARMAZEM MATEUS S.A.	35,28
***** 31/07/2023	*****			
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.123,45
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 28/07 1351170	15.000,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	1.115,62
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	53,35
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9312914	6.602,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9312902	3.954,27
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9312885	14.186,78
3773	49		Operação de aplicação Automática	12.382,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 69-00000000000000-CONSUMIDOR	9.209,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 68-00000000000000-CONSUMIDOR	9.213,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 159-11296379000145-FUNDO MUN	11.988,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	26.904,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	36.555,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	1.610,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	5.207,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601978-Tres Corações Alimentos S.A	354,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601935-Tres Corações Alimentos S.A	6.508,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 601932-Tres Corações Alimentos S.A	405,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA L	709,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.714,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	177,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	410,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	582,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LT	45,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LT	368,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20027-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	31,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	656,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO LT	620,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO LT	479,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO LT	9.727,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO LT	1.517,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO LT	1.071,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.170,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	19.212,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601978-Tres Corações Alimentos S.	35,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601935-Tres Corações Alimentos S.	650,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 601932-Tres Corações Alimentos S.	43,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA L	310,47
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA I	49,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA I	69,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	5,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	44,17
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	131,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO	74,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO	57,51

Total de Débitos a Transportar: 18.160.877,59  
 Total de Créditos a Transportar: 18.160.877,59

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 580  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 111

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.160.877,59
			Total de Créditos Transportado:	18.160.877,59
*****	31/07/2023	*****		
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO	1.167,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO	182,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO	128,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.034,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 601935-Tres Corações Alimentos	494,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 601932-Tres Corações Alimentos	30,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA	53,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA	206,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA	13,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA	24,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA	44,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	3,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA	27,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE	49,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO	47,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO	36,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO	711,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO	57,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO	81,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTD.	2.672,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 601935-Tres Corações Alimentos S.A	107,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 601932-Tres Corações Alimentos S.A	6,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA I	11,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 469817-COMERCIAL ARAPIRACA I	44,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	5,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 282114-EMPRESA BRASILEIRA DE	9,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LT	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2034541-JORGE BATISTA & CIA LT	6,08
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20025-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	10,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449420-ATACADAO SAO JOAO LT	10,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1449419-ATACADAO SAO JOAO LT	7,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447045-ATACADAO SAO JOAO LT	154,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447044-ATACADAO SAO JOAO LT	12,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1447043-ATACADAO SAO JOAO LT	17,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1071-J D R SOUSA & CIA LTDA	580,31
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 06/2023	615,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 06/2023	369,00
658	49		TRANSF CC PARA CC PJ NF CONSTRUTORA LTDA ME 1077529	2.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DUTRA 2977	428,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2976	355,43
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2975	589,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 2974	1.158,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2973	158,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2972	2.780,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2971	673,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2970	1.269,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2969	2.679,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2968	123,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 2967	975,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 2966	596,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1213	983,34
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1203	2.565,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1205	2.561,00
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: TROPIGAS 29/07 1901095	251,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.196.067,89
			Total de Créditos a Transportar:	18.196.067,89

FOLHAS: 521  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: L

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.196.067,89
			Total de Créditos Transportado:	18.196.067,89
***** 31/07/2023 *****				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/07 1951472	1.430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PROJETO RENASCER LTDA 28/07 1231195	248,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 28/07 1230349	240,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Clebson Rodrigues de 29/07 1227591	1.980,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 28/07 949191	70,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 31/07 759398	930,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 31/07 758267	2.400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 31/07 756250	202,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 31/07 733581	882,00
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.500,00
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 07 2023	28.053,92
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 07/2023	79.703,98
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 07 2023	6.090,65
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	38,32
361	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <07/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <07/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 159-11296379000145-FUNDO MI	911,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MI	346,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MI	395,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 159-11296379000145-FUNDO MUN	2.157,88
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	2.690,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MUN	6.580,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	161,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MUN	937,37
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 159-11296379000145-FUNDO MUNIC	197,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 158-11296379000145-FUNDO MUNIC	75,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 157-11296379000145-FUNDO MUNIC	85,96
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	372.689,69
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>-	1.528,85
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <07/2023>	1.528,85
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	510,97
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <07/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	40,87
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <07/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <07/2023>	264,00
***** 01/08/2023 *****				
49	105		CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA 5452039	31,88
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	28,50
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	17,51
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	41,87
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 1246990	63.460,00
			Total de Débitos a Transportar:	18.832.606,58
			Total de Créditos a Transportar:	18.832.606,58

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 522  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Diário: 7 Folha: 113

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.832.606,58
			Total de Créditos Transportado:	18.832.606,58
***** 01/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 1246964	6.817,60
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	56,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	13.616,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 552703-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.890,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3377971-BASTO MESQUITA DIST. E	494,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. E	442,49
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. E	590,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 552703-CDA - COMPANHIA DE L	289,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377971-BASTO MESQUITA DIS	59,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIS	16,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377971-BASTO MESQUITA D	32,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA D	33,63
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA D	44,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377971-BASTO MESQUITA DIST. I	7,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. I	7,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3377970-BASTO MESQUITA DIST. I	9,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANTONIO FRANCISCO FER 01/08 1727063	578,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX-DES: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 01/08 1716444	730,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 01/08 1715486	180,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: EMPRESA BRASILEIRA DE 01/08 1714111	1.170,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NE CONSTRUTORA EIRELI 01/08 1436199	20.727,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3021	252,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3020	499,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3019	1.478,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS RIBAMAR 3018	285,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS RIBAMAR 3017	244,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3016	686,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3015	1.047,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3014	758,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 3013	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CEOLIN 3012	1.412,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3011	840,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3010	955,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3009	1.803,33
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3008	135,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3007	482,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3006	2.184,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SINCOLEMA 3005	956,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3004	144,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3003	63,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3002	43,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3001	1.525,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3000	1.211,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 2999	1.106,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CORA 2998	823,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2997	548,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2996	118,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2995	439,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2994	1.643,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2993	152,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 2992	1.671,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2991	440,02
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2990	161,62
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2989	813,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2988	1.049,43
			Total de Débitos a Transportar:	18.908.306,96
			Total de Créditos a Transportar:	18.908.306,96



FOLHAS: 523  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.908.306,96
			Total de Créditos Transportado:	18.908.306,96
<b>***** 01/08/2023 *****</b>				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J R COMERCIO 2987	1.397,78
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2986	1.262,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2985	1.492,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 2984	300,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2983	98,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2982	139,02
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2981	332,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 2980	399,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J DA SILVA 2979	708,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 2978	397,17
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740213	16,00
<b>***** 02/08/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	294,78
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.855,29
49	3773		Resgate de aplicação Automática	12.382,07
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	52,94
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	38,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBID	381,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBID	202,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 157973-SINCOPLEMA-SOC INDL E (	315,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 157956-SINCOPLEMA-SOC INDL E (	1.470,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 157973-SINCOPLEMA-SOC INDL	63,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 157956-SINCOPLEMA-SOC INDL	281,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE B	29,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE B	15,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	6,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 695243-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	3,34
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1239	2.907,49
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 02/08 1824025	1.327,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixe 02/08 1822395	839,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 02/08 1821449	1.200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 02/08 1820112	851,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. F. LOPES COMERCIO 02/08 1030430	1.471,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 02/08 834585	100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3027	1.471,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3026	203,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3025	312,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3024	1.049,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3023	876,16
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3022	2.015,05
<b>***** 03/08/2023 *****</b>				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: BRUNO DE SOUSA TEIXEI 03/08 947370	270,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	11.693,92
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	86,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7268678-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.960,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS S.A. -	807,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.216,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.804,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS S./	87,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDE	216,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268678-ARMAZEM MATEUS	605,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS	32,19
			Total de Débitos a Transportar:	18.972.647,89
			Total de Créditos a Transportar:	18.972.647,89

FOLHAS: 529  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.972.647,89
			Total de Créditos Transportado:	18.972.647,89
<b>***** 03/08/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEI	28,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEI	69,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268678-ARMAZEM MATEUS S.A. -	131,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7268646-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIR	6,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4056053-DISTRIBUIDORA MEDEIR	14,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeir 03/08 901475	610,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barroso Ar 03/08 805528	500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3028	649,50
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1214	2.511,65
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 03/08 1341239	6.645,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/08 1339056	1.134,00
<b>***** 04/08/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	67,16
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	16,10
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA 5452039	48,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS S.A. -	455,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS S.A. -	910,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS S./	54,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS S./	109,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS	34,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS	69,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274925-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7274915-ARMAZEM MATEUS S.A. -	15,02
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1261	3.650,00
<b>***** 05/08/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.721,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIRI	287,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIRI	800,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL EIRI	539,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	34,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL E	96,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL E	64,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAI	105,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAI	7,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAI	24,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAI	25,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIR	22,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658202-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1658201-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,52
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 07 2023	568,87
<b>***** 07/08/2023 *****</b>				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 07/08 1023188	4.000,00
49	105		CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA 5452039	35,59
3773	49		Operação de aplicação Automática	517,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	365,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	93,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	105,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	43,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	12,69
			Total de Débitos a Transportar:	18.999.876,24
			Total de Créditos a Transportar:	18.999.876,24

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 525  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 116

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	18.999.876,24
			Total de Créditos Transportado:	18.999.876,24
***** 07/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	27,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	6,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	3,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	6,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2003837-Nestle Brasil Ltda	0,75
***** 08/08/2023 *****				
49	105		VENDA CARTAO DE CREDITO 5452039	32,77
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	9.424,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	5.238,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387927-BASTO MESQUITA DIST. E	3.443,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387926-BASTO MESQUITA DIST. E	3.352,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387925-BASTO MESQUITA DIST. E	3.046,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST. E	339,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST. E	546,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387927-BASTO MESQUITA DIS	299,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387926-BASTO MESQUITA DIS	288,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387925-BASTO MESQUITA DIS	265,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIS	65,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387927-BASTO MESQUITA D	88,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387926-BASTO MESQUITA D	81,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387925-BASTO MESQUITA D	105,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387923-BASTO MESQUITA D	25,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387927-BASTO MESQUITA DIST. I	19,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387926-BASTO MESQUITA DIST. I	17,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387925-BASTO MESQUITA DIST. I	22,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3387923-BASTO MESQUITA DIST. I	5,60
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GEST	716,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	1.696,33
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAC	523,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 160-25993854000228-M. S. GESTAO F	155,52
***** 09/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	20,73
49	105		CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA 5452039	9,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 311790-ATACADAO DE ARMARINH	3.184,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158145-JR COMERCIO ATAC DE PI	5.555,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.298,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20231-DAFONTE INDUSTRIA E COM	200,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LTI	604,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LTI	287,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LTI	3.872,23
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 311790-ATACADAO DE ARMARI	382,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC DE	275,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES	56,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 311790-ATACADAO DE ARMA	242,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158145-JR COMERCIO ATAC	422,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC	20,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20231-DAFONTE INDUSTRIA I	15,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPE	5,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPE	9,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPE	218,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 311790-ATACADAO DE ARMARINI	52,55
			Total de Débitos a Transportar:	19.047.454,91
			Total de Créditos a Transportar:	19.047.454,91

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 526  
 PROC: 219 / 2021  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 117

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.047.454,91
			Total de Créditos Transportado:	19.047.454,91
<b>***** 09/08/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158145-JR COMERCIO ATAC DE P	91,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2158144-JR COMERCIO ATAC DE P	4,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20231-DAFONTE INDUSTRIA E CO	3,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LT	1,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LT	2,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 173-REFRESCOS GUARARAPES LT	47,39
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 40823	63,00
<b>***** 10/08/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 9558481	50.885,35
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 9558393	10.638,30
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 9564659	30.507,80
3773	49		Operação de aplicação Automática	89.181,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 163-30392976000118-SECRETARIA	10.638,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 161-30392976000118-SECRETARIA	50.885,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	23,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	167,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	1.031,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	889,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.919,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	33,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDE	106,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	12,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	74,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEI	39,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	2,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 662469-SOUZA CRUZ LTDA.	16,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4060555-DISTRIBUIDORA MEDEIR	8,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	499,42
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 163-30392976000118-SECRETAR	808,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 161-30392976000118-SECRETAR	3.867,30
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 163-30392976000118-SECRETARIA	1.914,89
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 161-30392976000118-SECRETARIA	9.159,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 163-30392976000118-SECRETARIA M	175,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 161-30392976000118-SECRETARIA M	839,63
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990222	2.350,43
<b>***** 11/08/2023 *****</b>				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneficios Serv Pr 11/08 932428	3,06
49	3773		Resgate de aplicação Automática	88.111,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	496,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8163-SOLON MODESTO LOPES	1.140,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 584-RONALDO CAETANO PEREIRA	3.219,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	949,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.485,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIM	95,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8163-SOLON MODESTO LOPE	86,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 584-RONALDO CAETANO PEF	244,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS AL	72,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS AL	112,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8163-SOLON MODESTO LOPES	18,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 584-RONALDO CAETANO PEREIR,	53,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	15,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 133750-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,51
			Total de Débitos a Transportar:	19.410.473,29
			Total de Créditos a Transportar:	19.410.473,29

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 527  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 118

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.410.473,29
			Total de Créditos Transportado:	19.410.473,29
***** 11/08/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3037	411,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3036	739,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO 3035	1.164,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3034	826,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR COMERCIO 3033	1.775,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISMALI 3032	182,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3031	423,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3030	2.504,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3029	1.316,59
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: P A R DOS SANTOS E CI 11/08 946243	230,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HOPI E CLINICA DE OLH 11/08 1804003	3.550,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 11/08 1758032	1.605,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 11/08 919559	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 11/08 918421	8.638,75
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 11/08 917309	7.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 11/08 913470	30.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 11/08 910354	6.154,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3053	1.047,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3052	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3051	2.341,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 3050	1.607,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3049	454,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3048	1.685,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3047	43,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3046	1.211,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3045	482,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 3044	2.184,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3043	63,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3042	144,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL ANEX 3041	956,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3040	355,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3039	4.718,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3038	1.367,62
***** 12/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS S.A. -	303,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS S./	36,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS	23,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7310601-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,01
***** 14/08/2023 *****				
49	658		DEVOLUCAO CHQ SEM FUNDOS 11-CHQ.S/FUNDOS 1A.APRES. 1215	2.511,65
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANILDA MARIA DA SILVA 12/08 824432	800,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.070,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	293,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS S.A. -	477,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.556,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. ATA	35,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS S./	57,31
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS S./	355,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. A	11,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS	36,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS	270,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 91434-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	2,41
			Total de Débitos a Transportar:	19.508.930,34
			Total de Créditos a Transportar:	19.508.930,34

FOLHAS: 528  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.508.930,34
			Total de Créditos Transportado:	19.508.930,34
*****	14/08/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315057-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7315048-ARMAZEM MATEUS S.A.	58,69
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1215	2.511,65
*****	15/08/2023	*****		
3773	49		Operação de aplicação Automática	1.564,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 987-REFRESCOS GUARARAPES LT	2.436,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 616-RONALDO CAETANO PEREIRA	414,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 553532-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.894,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE DIS	343,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE DIS	821,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3397160-BASTO MESQUITA DIST. E	4.760,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3397159-BASTO MESQUITA DIST. E	2.202,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 553532-CDA - COMPANHIA DE C	189,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE C	68,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE C	82,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397160-BASTO MESQUITA DIS	388,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397159-BASTO MESQUITA DIS	214,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 987-REFRESCOS GUARARAPE	107,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 616-RONALDO CAETANO PEF	31,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 553532-CDA - COMPANHIA DI	62,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DI	26,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397160-BASTO MESQUITA D	84,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397159-BASTO MESQUITA D	97,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 987-REFRESCOS GUARARAPES LT	23,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 616-RONALDO CAETANO PEREIR	6,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 553532-CDA - COMPANHIA DE DIS	13,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 553531-CDA - COMPANHIA DE DIS	5,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397160-BASTO MESQUITA DIST. I	18,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3397159-BASTO MESQUITA DIST. I	21,16
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98	179,90
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 10823	126,50
*****	16/08/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.564,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 701495-DISTRIBUIDORA DE BEBID	603,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 701495-DISTRIBUIDORA DE B	45,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 701495-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	9,95
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1207	3.520,48
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1215	2.511,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE 3055	421,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JANE 3054	375,48
*****	17/08/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 17/08 733454	5.500,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	181,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 164-11296379000145-FUNDO MUN	30.148,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7325196-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.036,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS S.A. -	129,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.734,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.252,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4031492-DIST. MARANHENSE DE F	180,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 324529-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	2.958,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	113,88
			Total de Débitos a Transportar:	19.581.981,77
			Total de Créditos a Transportar:	19.581.981,77

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 529  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 120

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.581.981,77
			Total de Créditos Transportado:	19.581.981,77
***** 17/08/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES LT	230,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES LT	1.714,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7325196-ARMAZEM MATEUS S./	203,66
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS S./	15,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEDE	270,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031492-DIST. MARANHENSE DI	21,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES	22,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS	9,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEI	74,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031492-DIST. MARANHENSE	13,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 324529-F. C. OLIVEIRA & CIA	224,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAF	1,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAF	5,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAF	64,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7324475-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4064531-DISTRIBUIDORA MEDEIR	16,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4031492-DIST. MARANHENSE DE F	2,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 324529-F. C. OLIVEIRA & CIA LTD.	48,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	0,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1231-REFRESCOS GUARARAPES L	14,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 164-11296379000145-FUNDO MI	2.291,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 164-11296379000145-FUNDO MUN	5.426,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 164-11296379000145-FUNDO MUNIC	497,46
3311	49		TARIFA BANCARIA DEVOLUCAO CHEQUE 1215	53,85
***** 18/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneficios Serv Pr 18/08 1148435	112,63
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 5934708	53.585,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM COLINAS -FUS 5544032	30.148,90
3773	49		Operação de aplicação Automática	58.846,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	53.585,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	11.794,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	38.835,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.290,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 551027-LEITESOL INDUSTRIA E CC	210,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E CC	65,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E CC	4.218,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1452129-ATACADAO SAO JOAO LT	1.135,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS S./	394,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551027-LEITESOL INDUSTRIA E	14,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E	2,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E	295,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1452129-ATACADAO SAO JOAO	136,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS	250,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA	4,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA	71,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7331226-ARMAZEM MATEUS S.A.	54,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E C/	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 551024-LEITESOL INDUSTRIA E C/	15,55
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 18/08 1246352	25.000,00
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 07 2023	2.883,78
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETAR	4.072,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MI	2.951,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA	9.645,27
			Total de Débitos a Transportar:	19.894.831,20
			Total de Créditos a Transportar:	19.894.831,20

FOLHAS: 530  
 PROC: 2191/2023  
 Ass: *[assinatura]*

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 121

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.894.831,20
			Total de Créditos Transportado:	19.894.831,20
<b>***** 18/08/2023 *****</b>				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	1.179,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MUN	6.990,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 166-30392976000118-SECRETARIA M	884,21
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 165-11296379000145-FUNDO MUNIC	640,81
<b>***** 19/08/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIRI	922,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIRI	171,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.331,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.485,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL E	20,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIM	133,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL	42,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL	13,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS AL	101,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS AL	112,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIR	9,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1668637-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	21,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 135192-MANA PRODUTOS ALIMEN	24,51
<b>***** 21/08/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	35.656,10
49	3773		Resgate de aplicação Automática	181,38
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIM 6827126	14.470,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.375,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A. -	82,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	2.651,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1800-REFRESCOS GUARARAPES L	1.074,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA NE	249,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA NE	495,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A.	285,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA I	512,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA	49,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS	180,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS	6,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRI	201,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1800-REFRESCOS GUARARAF	78,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILV	18,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILV	37,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A. -	39,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7341440-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 451876-NUTRILAR INDUSTRIA DE	43,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1800-REFRESCOS GUARARAPES L	17,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA N	4,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14153-FRANCISCO A. DA SILVA N	8,17
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3073	2.399,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3072	1.368,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3071	1.552,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 3070	1.615,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3069	686,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3068	260,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3067	235,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3066	2.679,15
			Total de Débitos a Transportar:	19.978.439,16
			Total de Créditos a Transportar:	19.978.439,16



FOLHAS: 531  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: e

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 122

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	19.978.439,16
			Total de Créditos Transportado:	19.978.439,16
*****	21/08/2023	*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3065	1.721,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3064	1.229,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3065	956,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3062	1.050,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3061	502,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3060	534,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 3059	784,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3058	139,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3057	98,64
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1262	3.650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Jakson da S 21/08 1638128	2.944,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Laryce Nolêto Varão 21/08 1558213	315,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/08 1312530	4.800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 21/08 1007360	2.435,42
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANTOS & MENEZES LTDA 21/08 833393	963,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 3086	923,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3085	737,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3084	405,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MA DISTR 3083	656,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3082	2.169,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3081	713,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3080	410,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3079	2.181,12
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3078	481,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P 3077	1.396,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DB 3076	1.749,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3075	805,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3074	1.768,86
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5777546	2.923,71
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 160823	63,00
*****	22/08/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7199011	50.630,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	15.168,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 6023-INDUSTRIA DE SORVETES GE	449,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4066423-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.579,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. E	182,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. E	43,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3405500-BASTO MESQUITA DIST. E	145,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. E	729,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. E	470,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3405498-BASTO MESQUITA DIST. E	246,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2048333-JORGE BATISTA & CIA LT	2.266,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2048332-JORGE BATISTA & CIA LT	256,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	2.563,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIS	1.122,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405500-BASTO MESQUITA DIS	5,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIS	17,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405498-BASTO MESQUITA DIS	64,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405498-BASTO MESQUITA DIS	158,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048333-JORGE BATISTA & CIA	30,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048332-JORGE BATISTA & CIA	307,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	134,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6023-INDUSTRIA DE SORVET	34,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4066423-DISTRIBUIDORA MEI	5,70
			Total de Débitos a Transportar:	20.094.562,48
			Total de Créditos a Transportar:	20.094.562,48

FOLHAS: 532  
 PROC: 219/2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.094.562,48
			Total de Créditos Transportado:	20.094.562,48
***** 22/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA D	13,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA D	3,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405500-BASTO MESQUITA D	11,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA D	20,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA D	35,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA D	18,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048332-JORGE BATISTA & CI	194,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	85,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6023-INDUSTRIA DE SORVETES G	7,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4066423-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. I	3,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405501-BASTO MESQUITA DIST. I	0,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405500-BASTO MESQUITA DIST. I	2,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. I	4,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. I	7,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3405499-BASTO MESQUITA DIST. I	4,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2048332-JORGE BATISTA & CIA LI	42,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17553-J DA SILVA BRITO EPP	18,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3094	2.265,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3093	1.009,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3092	963,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3091	1.147,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3090	295,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ARARA 3089	1.711,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTO E MESQUITA 3088	2.380,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BASTO E MESQUITA 3087	1.101,31
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1210	2.319,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/08 1718444	14.750,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 22/08 1543051	1.075,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FABRICIO CARVALHO NUN 22/08 1542228	277,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM MATEUS 22/08 1028414	437,29
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5649784	751,99
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5645848	513,78
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ MA 5771738	85,00
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770012	3.111,95
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5649991	513,78
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL 5649962	751,99
***** 23/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.467,64
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.190,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.395,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.428,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBID	560,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBID	11,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 554210-CDA - COMPANHIA DE DIS	3.995,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	53,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	141,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	2.878,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S./	407,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S./	171,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEE	2,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 554210-CDA - COMPANHIA DE C	399,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES	10,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS	258,02
			Total de Débitos a Transportar:	20.173.870,04
			Total de Créditos a Transportar:	20.173.870,04

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 533  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 124

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.173.870,04
			Total de Créditos Transportado:	20.173.870,04
***** 23/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS	108,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE B	42,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE B	0,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 554210-CDA - COMPANHIA DI	84,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAF	4,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAF	2,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAF	147,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A.	56,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7354397-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	9,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 704758-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	0,19
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 554210-CDA - COMPANHIA DE DIS	18,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	0,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	0,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2173-REFRESCOS GUARARAPES L	31,96
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 07/2023	675,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 07/2023	405,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NELDJANE DA SILVA NOL 23/08 1758392	430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 23/08 1757362	2.817,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 23/08 1524248	12.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 23/08 1508517	80,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 23/08 1507510	820,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NELDJANE DA SILVA NOL 23/08 1458299	2.100,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3104	498,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3103	798,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3102	742,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3101	3.352,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3100	3.046,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3099	204,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3098	647,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3097	345,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3096	576,23
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3095	1.198,56
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 07/2023	413,62
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 07/2023	89,80
***** 24/08/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.073,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.061,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.789,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.906,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A. -	50,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 665785-SOUZA CRUZ LTDA.	942,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	252,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	414,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC Nº ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.290,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 132985-M DA C NUNES ME	1.882,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS S./	610,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS S./	454,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S./	228,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDE	154,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 132985-M DA C NUNES ME	250,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS	460,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS	212,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS	144,89
			Total de Débitos a Transportar:	20.227.824,39
			Total de Créditos a Transportar:	20.227.824,39

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 534  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 125

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.227.824,39
			Total de Créditos Transportado:	20.227.824,39
***** 24/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS	3,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 665785-SOUZA CRUZ LTDA.	67,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEI	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEI	66,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 132985-M DA C NUNES ME	143,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356955-ARMAZEM MATEUS S.A.	100,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356948-ARMAZEM MATEUS S.A.	46,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A.	31,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7356946-ARMAZEM MATEUS S.A.	0,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 665785-SOUZA CRUZ LTDA.	14,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4068465-DISTRIBUIDORA MEDEIR	14,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 132985-M DA C NUNES ME	31,06
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 24/08 832525	3.073,15
***** 25/08/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: VR Beneficios Serv Pr 25/08 1022494	52,86
49	3773		Resgate de aplicação Automática	749,14
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 172-03148428000174-CONSELHO E	1.000,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	2.306,38
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	13.290,29
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 170-25993854000228-M. S. GESTAC	1.480,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO D	48,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO D	5.722,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO D	9.363,18
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO D	6.909,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	2.674,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA LTI	519,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA I	43,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1344085-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	9,42
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/08 1821100	650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. F. LOPES COMERCIO 25/08 1613363	152,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 172-03148428000174-CONSELHO	76,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GEST	1.010,10
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 170-25993854000228-M. S. GEST	112,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO	434,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO	711,61
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO	525,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 172-03148428000174-CONSELHO E	180,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	230,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAC	2.392,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 170-25993854000228-M. S. GESTAC	266,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO D	4,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO D	1.030,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO D	1.685,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO D	1.243,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 172-03148428000174-CONSELHO ES	16,51
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 171-25993854000228-M. S. GESTAO F	219,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 170-25993854000228-M. S. GESTAO F	24,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 169-35156645000100-MUNICIPIO DE	94,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 168-35156645000100-MUNICIPIO DE	154,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 167-35156645000100-MUNICIPIO DE	114,01

\*\*\*\*\* 26/08/2023 \*\*\*\*\*

Total de Débitos a Transportar: 20.287.647,72  
 Total de Créditos a Transportar: 20.287.647,72

FOLHAS: 535  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.287.647,72
			Total de Créditos Transportado:	20.287.647,72
*****	26/08/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS S.A. -	720,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610606-Tres Corações Alimentos S.A	66,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	139,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	254,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 50153-JOTABE PRODUTOS ALIMEN	1.253,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIRI	52,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIRI	721,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIRI	164,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.047,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.007,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS S.A.	86,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610606-Tres Corações Alimentos S.	6,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.	16,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.	30,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 50153-JOTABE PRODUTOS ALIM	125,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL E	86,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL E	19,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL E	358,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS	54,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos	10,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos	19,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 50153-JOTABE PRODUTOS AL	95,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAI	3,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAI	54,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAI	12,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAI	124,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAI	68,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7371260-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	2,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 610246-Tres Corações Alimentos S.A	4,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 50153-JOTABE PRODUTOS ALIMEN	20,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673758-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIR	27,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1673757-HOTBEL COMERCIAL EIR	14,85
*****	28/08/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	790,00
49	105		DEP CHEQ CC TERC C/C BDN AG01077MAQ040405SEQ04065 405065	1.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 554733-CDA - COMPANHIA DE DIS'	494,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.221,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.365,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20488-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTDA	68.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	71.600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 554733-CDA - COMPANHIA DE I	49,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRAC.	509,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTDA	13.680,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	14.320,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 554733-CDA - COMPANHIA DI	24,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIR/	92,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIR/	331,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20488-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTD,	5.198,40
			Total de Débitos a Transportar:	20.478.875,47
			Total de Créditos a Transportar:	20.478.875,47

FOLHAS: 536  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.478.875,47
			Total de Créditos Transportado:	20.478.875,47
***** 28/08/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	5.441,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 554733-CDA - COMPANHIA DE DIS	5,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA I	20,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 472056-COMERCIAL ARAPIRACA I	72,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20488-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1076-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.128,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1075-J D R SOUSA & CIA LTDA	1.181,40
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1216	1.790,00
***** 29/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 2314338	19.578,51
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 2307345	10.565,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	26.863,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 174-17503720000172-FUNDO MUN	19.578,51
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 173-17503720000172-FUNDO MUN	10.565,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. E	919,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. E	2.264,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3415010-BASTO MESQUITA DIST. E	4.924,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. E	21,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. E	632,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3415008-BASTO MESQUITA DIST. E	217,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1455288-ATACADAO SAO JOAO LT	3.496,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1455287-ATACADAO SAO JOAO LT	1.806,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIS	213,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415010-BASTO MESQUITA DIS	476,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIS	2,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415008-BASTO MESQUITA DIS	26,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455288-ATACADAO SAO JOAO	419,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455287-ATACADAO SAO JOAO	216,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA D	69,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA D	149,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415010-BASTO MESQUITA D	374,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA D	1,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA D	47,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415008-BASTO MESQUITA D	16,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455288-ATACADAO SAO JOA	265,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. I	15,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415011-BASTO MESQUITA DIST. I	32,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415010-BASTO MESQUITA DIST. I	81,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. I	0,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415009-BASTO MESQUITA DIST. I	10,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3415008-BASTO MESQUITA DIST. I	3,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1455288-ATACADAO SAO JOAO LI	57,68
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1264	2.030,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 29/08 1149380	250,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 174-17503720000172-FUNDO MI	1.487,89
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 173-17503720000172-FUNDO MI	802,94
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 174-17503720000172-FUNDO MUN	3.524,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 173-17503720000172-FUNDO MUN	1.901,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 174-17503720000172-FUNDO MUNIC	323,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 173-17503720000172-FUNDO MUNIC	174,34
***** 30/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASPROCAD-SUAS 3361735	20.028,04
			Total de Débitos a Transportar:	20.622.955,21
			Total de Créditos a Transportar:	20.622.955,21

FOLHAS: 537  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.622.955,21
			Total de Créditos Transportado:	20.622.955,21
***** 30/08/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3004522	9.363,18
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3004471	5.770,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 3004434	6.909,26
3773	49		Operação de aplicação Automática	13.679,95
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 80-00000000000000-CONSUMIDOR	8.176,92
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 79-00000000000000-CONSUMIDOR	8.104,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 78-00000000000000-CONSUMIDOR	9.891,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 77-00000000000000-CONSUMIDOR	9.903,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 76-00000000000000-CONSUMIDOR	9.891,76
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 75-00000000000000-CONSUMIDOR	9.895,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 74-00000000000000-CONSUMIDOR	9.841,37
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 73-00000000000000-CONSUMIDOR	9.814,47
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 72-00000000000000-CONSUMIDOR	9.756,44
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 71-00000000000000-CONSUMIDOR	9.541,24
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 70-00000000000000-CONSUMIDOR	9.525,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 175-17503720000172-FUNDO MUN	20.028,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE BEBID	126,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE BEBID	577,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	29.620,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	5.924,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE B	43,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	2.251,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 708029-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,54
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 654-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	488,73
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 30/08 1434100	250,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Jakson da S 30/08 1026104	10.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIA S 3116	1.621,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3115	2.685,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3114	1.667,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3113	273,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3112	1.961,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDIDOS 3111	956,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3110	603,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SOLAR 3109	4.914,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3108	1.369,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3107	1.358,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3106	947,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 3105	781,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 80-00000000000000-CONSUMID	621,45
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 79-00000000000000-CONSUMID	615,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 70-00000000000000-CONSUMID	723,91
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 175-17503720000172-FUNDO MU	1.522,14
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 175-17503720000172-FUNDO MUN	3.605,04
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 80-00000000000000-CONSUMIDOR F	134,65
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 79-00000000000000-CONSUMIDOR F	133,73
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 70-00000000000000-CONSUMIDOR F	157,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 175-17503720000172-FUNDO MUNIC	330,47
***** 31/08/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	55.852,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 5072011	23.051,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	12.254,02
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO E	2.987,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO E	20.064,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 977919-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
			Total de Débitos a Transportar:	20.973.676,99
			Total de Créditos a Transportar:	20.973.676,99

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 129

FOLHAS: 538  
 PROC: 2191 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	20.973.676,99
			Total de Créditos Transportado:	20.973.676,99
*****	31/08/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 938-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	11.727,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	305,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	9.900,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	19,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	292,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4072472-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	11,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.517,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.669,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	407,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	229,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	3.069,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	262,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	1.921,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	470,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	240,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	55,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. ATA	36,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	1.980,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.	2,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.	35,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDE	200,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES	45,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	227,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	53,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 977919-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 938-PALAZZO E MOURA DIST	891,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. A	23,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	752,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos	1,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos	22,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEI	33,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEI	64,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAF	5,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAF	11,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAF	146,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	18,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	146,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	22,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	6,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 977919-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 938-PALAZZO E MOURA DISTRIBU	193,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 92515-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	5,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 655-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	163,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	0,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 611598-Tres Corações Alimentos S.A	4,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIR	7,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4072471-DISTRIBUIDORA MEDEIR	13,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	1,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	2,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3604-REFRESCOS GUARARAPES L	31,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	4,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	31,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	4,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2017497-Nestle Brasil Ltda	1,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3118	579,24
			Total de Débitos a Transportar:	21.011.562,40
			Total de Créditos a Transportar:	21.011.562,40



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 130

FOLHAS: 539  
 PROC: 219/2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.011.562,40
			Total de Créditos Transportado:	21.011.562,40
<b>***** 31/08/2023 *****</b>				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3117	537,29
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/08 1349408	2.430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC F DE CARVALHO N 31/08 816226	800,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 31/08 814478	950,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA-FLORES DA 31/08 806570	4.316,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rogério Célio Rodrigu 31/08 804139	555,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 31/08 803286	440,00
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51.123,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 08 2023	24.527,14
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 08/2023	50.240,87
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 08 2023	5.324,97
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
361	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RIE	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <08/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPI	1.524,86
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO E	298,75
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO E	3.611,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 176-06113682000125-MUNICIPIO DE	331,05
3262	182		VALOR REFERENTE AOCUSTO	292.587,83
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON 467POSTERUS SUPER 73	189,95
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>-	1.702,80
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <08/2023>	1.702,80
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <08/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	22,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	39,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	48,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	52,80
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <08/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	52,80
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <08/2023>	264,00
<b>***** 01/09/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.784,28
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.088,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.467,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7398427-ARMAZEM MATEUS S.A. -	71,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7398427-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.012,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A. -	140,30
			Total de Débitos a Transportar:	21.498.477,50
			Total de Créditos a Transportar:	21.498.477,50

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.498.477,50
			Total de Créditos Transportado:	21.498.477,50
<b>***** 01/09/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria e	4.385,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria e	175,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.067,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS S./	416,10
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398427-ARMAZEM MATEUS S./	1,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S./	121,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	35,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIM	206,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS	263,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS	26,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS	10,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	333,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIM	157,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398428-ARMAZEM MATEUS S.A.	57,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A.	5,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7398426-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	72,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 138367-M. Dias Branco S.A. Indústria	2,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 137140-MANA PRODUTOS ALIMEN	34,12
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 01/09 1534528	3.707,08
658	49		TRANSFERENCIA.PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 01/09 953252	200,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANDREA MONTEIRO GOMES 01/09 914149	350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barroso Ar 01/09 841208	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 01/09 815154	23.000,00
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740244	16,00
<b>***** 02/09/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL EIRI	115,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL E	13,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL E	8,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1678908-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,91
<b>***** 04/09/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.347,14
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.680,09
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.079,42
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7346239	9.098,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 177-30392976000118-SECRETARIA	9.098,80
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3130	2.784,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3129	96,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3128	96,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3127	2.654,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3126	1.149,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3125	939,21
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3124	542,61
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3123	314,35
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ARAPIRACA 3122	1.761,42
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BFC 3121	758,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3120	1.357,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3119	1.742,71
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1263	3.652,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 02/09 953052	2.140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 02/09 951023	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 02/09 949482	980,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.594.039,32
			Total de Créditos a Transportar:	21.594.039,32

FOLHAS: 521  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.594.039,32
			Total de Créditos Transportado:	21.594.039,32
<b>***** 04/09/2023 *****</b>				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 02/09 948197	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nascimento 02/09 947214	1.000,00
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5308880	271,59
658	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP 5302599	58,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 3133	1.141,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3132	2.252,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3131	1.013,22
749	35		VALOR REF PGT DE COFINS MES 06 2023	234,81
791	35		VALOR REF PGT DE PIS MES 06 2023	50,98
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <09/2023>	122,76
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 177-30392976000118-SECRETARIA	691,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 177-30392976000118-SECRETARIA	1.637,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 177-30392976000118-SECRETARIA M	150,13
2576	826		Valor Ref a Férias <09/2023> 000003-ANTONIO CANDURU SILVA	1.188,00
2576	826		Valor Ref a Férias <09/2023>	396,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	126,72
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE COFINS MES 06 2023	36,78
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE PIS MES 06 2023	7,98
<b>***** 05/09/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.179,73
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	6.146,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	10.878,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 711069-DISTRIBUIDORA DE BEBID	594,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. E	372,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. E	215,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST	37,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 711069-DISTRIBUIDORA DE B	45,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA D	14,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA D	15,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 711069-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. I	3,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3424727-BASTO MESQUITA DIST. I	3,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 05/09 1423281	1.985,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 05/09 1022504	2.067,92
826	35		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 09 2023	1.461,24
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GEST	826,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	614,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAC	1.958,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 178-25993854000228-M. S. GESTAO E	179,51
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 230905	126,61
<b>***** 06/09/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 1879729	18.189,90
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 1880031	40.654,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 1879743	2.237,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	60.179,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 181-30392976000118-SECRETARIA	40.654,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 180-17503720000172-FUNDO MUN	18.189,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 179-17503720000172-FUNDO MUN	2.237,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.772,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS S.A. -	555,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES LT	434,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES LT	104,40
			Total de Débitos a Transportar:	21.821.964,62
			Total de Créditos a Transportar:	21.821.964,62

FOLHAS: 542  
 PROC: 219/2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.821.964,62
			Total de Créditos Transportado:	21.821.964,62
<b>***** 06/09/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	2.915,27
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2169560-JR COMERCIO ATAC DE PI	6.552,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS S./	188,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS S./	66,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES	20,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS	43,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS	42,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAF	10,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAF	173,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169560-JR COMERCIO ATAC	497,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7412409-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7409124-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	2,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	0,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4557-REFRESCOS GUARARAPES L	37,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2169560-JR COMERCIO ATAC DE P	108,10
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	902,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30392976000118-SECRETAR	3.089,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 180-17503720000172-FUNDO MI	1.382,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 179-17503720000172-FUNDO MI	170,01
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30392976000118-SECRETARIA	7.317,79
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 180-17503720000172-FUNDO MUN	3.274,18
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 179-17503720000172-FUNDO MUN	402,66
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 181-30392976000118-SECRETARIA M	670,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 180-17503720000172-FUNDO MUNIC	300,15
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 179-17503720000172-FUNDO MUNIC	36,91
<b>***** 07/09/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 555671-CDA - COMPANHIA DE DIS	1.423,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	484,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.155,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	4.197,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 555671-CDA - COMPANHIA DE E	142,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDE	503,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEI	17,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEI	214,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4076488-DISTRIBUIDORA MEDEIR	46,61
<b>***** 08/09/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.727,36
49	3773		Resgate de aplicação Automática	54.898,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	3.579,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	310,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRIA I	700,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRIA I	59,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRI/	272,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRI/	23,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 453532-NUTRILAR INDUSTRIA DE	59,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 453531-NUTRILAR INDUSTRIA DE	5,12
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 08/09 1404517	3.454,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 08/09 1058065	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 08/09 1057064	6.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 08/09 1009542	2.500,00
			Total de Débitos a Transportar:	21.938.469,25
			Total de Créditos a Transportar:	21.938.469,25

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 543  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 134

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	21.938.469,25
			Total de Créditos Transportado:	21.938.469,25
<b>***** 08/09/2023 *****</b>				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 08/09 1009067	5.744,64
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 08/09 1008010	35.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 07/09 748247	4.890,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3134	537,29
<b>***** 09/09/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	9.518,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	30.491,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 184-06113682000125-MUNICIPIO C	10.234,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO C	3.178,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO C	23.198,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 182-06113682000125-MUNICIPIO C	14.177,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS S.A. -	575,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1682804-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.009,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILVA NE	186,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS S./	59,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILVA	37,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS	43,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1682804-HOTBEL COMERCIAL	25,31
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILV	14,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7424895-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1682804-HOTBEL COMERCIAL EIR	5,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14280-FRANCISCO A. DA SILVA N	3,07
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MI	2.317,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 184-06113682000125-MUNICIPI	777,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPI	1.763,08
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 182-06113682000125-MUNICIPI	1.077,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	951,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MUN	5.488,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 184-06113682000125-MUNICIPIO I	1.842,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO I	317,85
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO I	4.175,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 182-06113682000125-MUNICIPIO I	2.551,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 185-11296379000145-FUNDO MUNI	503,11
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 184-06113682000125-MUNICIPIO DE	168,89
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 183-06113682000125-MUNICIPIO DE	382,77
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 182-06113682000125-MUNICIPIO DE	233,94
<b>***** 11/09/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 4260563	14.177,40
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 3956667	40.009,50
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 4263883	26.377,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 4263864	10.234,60
3773	49		Operação de aplicação Automática	72.567,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.778,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRUZ	3.964,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.058,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRAC.	313,22
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRUZ	475,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA D	127,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRA	170,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRU	301,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA	80,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 473175-COMERCIAL ARAPIRACA I	36,95
			Total de Débitos a Transportar:	22.272.634,03
			Total de Créditos a Transportar:	22.272.634,03

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 5424  
 PROC: 2191 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 135

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.272.634,03
			Total de Créditos Transportado:	22.272.634,03
***** 11/09/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 44627-M. REIS ALVES DA CRUZ	65,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 142136-C D P DISTRIBUIDORA DE	17,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 11/09 1708483	4.862,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 11/09 1552097	9.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 10/09 1059445	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Moura da Silv 09/09 925527	1.066,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 11/09 830194	820,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	513,87
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990254	1.068,51
***** 12/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	45.772,35
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.280,91
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.107,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.677,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.097,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.530,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4078466-DISTRIBUIDORA MEDEIR	736,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3432718-BASTO MESQUITA DIST. E	84,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3432717-BASTO MESQUITA DIST. E	5.941,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3432716-BASTO MESQUITA DIST. E	3.334,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS S./	122,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS S./	201,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS S./	131,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS S./	183,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432718-BASTO MESQUITA DIST	10,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432717-BASTO MESQUITA DIST	484,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432716-BASTO MESQUITA DIST	330,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS	62,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS	127,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS	83,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS	116,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4078466-DISTRIBUIDORA MEI	55,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432717-BASTO MESQUITA D	451,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432716-BASTO MESQUITA D	225,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430576-ARMAZEM MATEUS S.A. -	13,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430573-ARMAZEM MATEUS S.A. -	27,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430567-ARMAZEM MATEUS S.A. -	18,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7430566-ARMAZEM MATEUS S.A. -	25,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4078466-DISTRIBUIDORA MEDEIR	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432717-BASTO MESQUITA DIST. I	98,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3432716-BASTO MESQUITA DIST. I	48,98
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA ENERGETICA 12/09 1742597	896,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 12/09 1736170	25.331,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NF CONSTRUTORA EIRELI 12/09 1731495	9.223,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 12/09 604532	271,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3141	217,99
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3140	526,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3139	2.462,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3138	662,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3137	631,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3136	942,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3135	388,05
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0690212091516 6233902	4.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0689812091515 6233898	5.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	22.411.394,37
			Total de Créditos a Transportar:	22.411.394,37

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 545  
 PROC: 209 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 136

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.411.394,37
			Total de Créditos Transportado:	22.411.394,37
***** 12/09/2023 *****				
***** 13/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.953,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.059,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS S.A. -	277,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	32,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	100,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	470,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 669754-SOUZA CRUZ LTDA.	1.469,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.456,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC DE PI	257,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2171540-JR COMERCIO ATAC DE PI	7,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS S./	247,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS S./	33,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC DI	294,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC DI	30,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171540-JR COMERCIO ATAC DI	0,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS	61,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS	21,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE B	7,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE B	35,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 669754-SOUZA CRUZ LTDA.	105,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC	79,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC	19,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437518-ARMAZEM MATEUS S.A. -	13,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7437516-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	1,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 714422-DISTRIBUIDORA DE BEBID	7,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 669754-SOUZA CRUZ LTDA.	22,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171542-JR COMERCIO ATAC DE P	17,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2171541-JR COMERCIO ATAC DE P	4,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSIMAR NUNES DO NASC 13/09 1811042	300,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 13/09 1810099	860,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 13/09 1710577	6.613,09
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA CHICO P 13/09 939087	180,00
***** 14/09/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7442711-ARMAZEM MATEUS S.A. -	4.028,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 67393-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	1.095,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.643,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	80,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	169,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	21,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	570,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	703,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 67393-ISOMAR C INDUSTRIA DE	211,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDE	197,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	20,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	84,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7442711-ARMAZEM MATEUS	306,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEI	17,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	6,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEI	5,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	53,46
			Total de Débitos a Transportar:	22.444.657,82
			Total de Créditos a Transportar:	22.444.657,82

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.444.657,82
			Total de Créditos Transportado:	22.444.657,82
*****	14/09/2023	*****		
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	5,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7442711-ARMAZEM MATEUS S.A. -	66,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	1,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4080483-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	11,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2022318-Nestle Brasil Ltda	1,26
*****	15/09/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.784,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A. -	98,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.225,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L	273,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L	3.258,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S./	230,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS	7,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS	30,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAP	6,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAP	194,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7446701-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5867-REFRESCOS GUARARAPES L	42,22
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JANE 3142	299,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 15/09 1232562	430,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 15/09 901673	3.951,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rodrigo Moura da Silv 15/09 859555	2.798,00
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-39107720000000982 98	179,90
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI 10923	126,50
*****	16/09/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1459358-ATACADAO SAO JOAO LT	1.167,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	2.095,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.574,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1459358-ATACADAO SAO JOAO	140,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIM	209,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1459358-ATACADAO SAO JOA	88,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS AL	159,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS AL	119,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1459358-ATACADAO SAO JOAO LT	19,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	34,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139195-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,99
*****	18/09/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.765,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20721-DAFONTE INDUSTRIA E CON	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481-ATACADAO MUNDO DO PAPI	1.276,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20721-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481-ATACADAO MUNDO DO	97,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20721-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481-ATACADAO MUNDO DO PAP	21,06
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 16/09 1235360	234,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 16/09 837275	3.531,79
*****	19/09/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	22.501.455,14
			Total de Créditos a Transportar:	22.501.455,14



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 138

FOLHAS: 547  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.501.455,14
			Total de Créditos Transportado:	22.501.455,14
***** 19/09/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 9350608	20.024,40
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 9348810	30.012,15
3773	49		Operação de aplicação Automática	9.832,03
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 188-30392976000118-SECRETARIA	30.012,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 187-17503720000172-FUNDO MUN	20.024,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	6.056,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	11.543,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460097-ARMAZEM MATEUS S.A. -	11,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460097-ARMAZEM MATEUS S.A. -	25,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	741,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3441882-BASTO MESQUITA DIST. E	761,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3441881-BASTO MESQUITA DIST. E	6.933,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	1.878,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	733,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460097-ARMAZEM MATEUS S./	1,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS S./	89,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441882-BASTO MESQUITA DIST	53,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441881-BASTO MESQUITA DIST	565,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA	225,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA	88,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS	56,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441882-BASTO MESQUITA D	57,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441881-BASTO MESQUITA D	526,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CI	142,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CI	55,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7460096-ARMAZEM MATEUS S.A. -	12,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441882-BASTO MESQUITA DIST. I	12,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3441881-BASTO MESQUITA DIST. I	114,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	31,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2064317-JORGE BATISTA & CIA LT	12,10
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1208	3.520,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 19/09 1744568	36.684,04
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 188-30392976000118-SECRETAR	2.280,92
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 187-17503720000172-FUNDO MU	1.521,85
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GEST	877,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 188-30392976000118-SECRETARIA	5.402,17
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 187-17503720000172-FUNDO MUN	3.604,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	605,67
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAC	2.077,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 188-30392976000118-SECRETARIA M	495,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 187-17503720000172-FUNDO MUNIC	330,42
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 186-25993854000228-M. S. GESTAO I	190,52
***** 20/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.290,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS S.A. -	912,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 717858-DISTRIBUIDORA DE BEBID	522,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.165,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 159526-SINCOPLIMA-SOC INDL E C	1.970,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS S./	109,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC DI	259,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 159526-SINCOPLIMA-SOC INDL	379,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS	69,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 717858-DISTRIBUIDORA DE B	39,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC	6,76
			Total de Débitos a Transportar:	22.690.383,07
			Total de Créditos a Transportar:	22.690.383,07

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 348  
 PROC: 2109 / 2024  
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 139

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.690.383,07
			Total de Créditos Transportado:	22.690.383,07
<b>***** 20/09/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7466118-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 717858-DISTRIBUIDORA DE BEBID	8,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2174286-JR COMERCIO ATAC DE P	1,47
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 20/09 1816131	440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 20/09 821020	3.670,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 20/09 1817496	180,00
<b>***** 21/09/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	8.309,92
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.002,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 983553-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	131,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	313,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	2.779,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES	61,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 983553-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAP	3,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAP	9,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAP	106,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 983553-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	0,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	2,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7076-REFRESCOS GUARARAPES L	23,06
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/09 1335075	400,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: TROPIGAS 21/09 1319142	312,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 21/09 1310399	10.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 21/09 821138	600,00
<b>***** 22/09/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 2338631	14.662,10
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 2338362	14.395,07
3773	49		Operação de aplicação Automática	8.457,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS S.A. -	7.090,84
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	68.000,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20812-DAFONTE INDUSTRIA E COM	1.280,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2.610,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria e	145,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS S.A.	850,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	13.600,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	29,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS	404,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	5.168,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20812-DAFONTE INDUSTRIA I	76,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	198,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	11,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7472948-ARMAZEM MATEUS S.A.	87,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 660-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.122,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20812-DAFONTE INDUSTRIA E CO	16,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	43,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139025-M. Dias Branco S.A. Indústria	2,40
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/09 2120113	600,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 22/09 1314237	20.000,00
<b>***** 25/09/2023 *****</b>				
			Total de Débitos a Transportar:	22.882.971,07
			Total de Créditos a Transportar:	22.882.971,07

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 519  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 140

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.882.971,07
			Total de Créditos Transportado:	22.882.971,07
***** 25/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.212,09
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.522,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE DIS	389,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE DIS	3.901,39
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA L	673,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.277,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.023,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE E	77,95
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE E	390,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRAC.	501,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA D	122,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DI	29,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRAC	51,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRAC	325,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA	77,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 556997-CDA - COMPANHIA DE DIS	6,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA I	11,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 474078-COMERCIAL ARAPIRACA I	70,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143537-C D P DISTRIBUIDORA DE	16,89
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1218	1.565,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/09 1918433	850,00
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1211	2.319,00
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 08/2023	349,48
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 08/2023	75,88
***** 26/09/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.245,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6170-INDUSTRIA DE SORVETES GE	453,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450239-BASTO MESQUITA DIST. E	2.094,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450238-BASTO MESQUITA DIST. E	800,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. E	2,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. E	2,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. E	105,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3450236-BASTO MESQUITA DIST. E	761,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTDA	35.255,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	1.022,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	3.073,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450239-BASTO MESQUITA DIS	198,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450238-BASTO MESQUITA DIS	56,07
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIS	12,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450236-BASTO MESQUITA DIS	53,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTDA	7.051,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	614,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6170-INDUSTRIA DE SORVET	34,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450239-BASTO MESQUITA D	154,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450238-BASTO MESQUITA D	60,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA D	0,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450236-BASTO MESQUITA D	7,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTD	2.679,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	77,69
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	233,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6170-INDUSTRIA DE SORVETES G	7,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450239-BASTO MESQUITA DIST. I	33,55
			Total de Débitos a Transportar:	22.961.750,18
			Total de Créditos a Transportar:	22.961.750,18

FOLHAS: 550  
 PROC: 219/2024  
 ASS: [assinatura]

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 141

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	22.961.750,18
			Total de Créditos Transportado:	22.961.750,18
***** 26/09/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450238-BASTO MESQUITA DIST. I	13,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. I	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. I	0,02
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450237-BASTO MESQUITA DIST. I	1,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3450236-BASTO MESQUITA DIST. I	12,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1083-J D R SOUSA & CIA LTDA	581,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	16,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10016-A. MARIANO LIMA ME	50,72
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1265	1.058,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 26/09 1553483	420,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 26/09 1551337	590,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 26/09 1550438	1.690,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: C. D. P. 26/09 1547352	1.023,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 26/09 1421537	900,00
***** 27/09/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 27/09 838293	500,00
49	105		DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01077MAQ016233SEQ07255 6233255	1.100,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 5102260	1.480,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 5101471	15.596,67
3773	49		Operação de aplicação Automática	16.450,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.996,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS S.A. -	302,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 721347-DISTRIBUIDORA DE BEBID	500,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	51.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTDA	34.390,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS S./	359,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS S./	30,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.260,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTDA	6.878,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS	227,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS	11,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 721347-DISTRIBUIDORA DE B	38,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIR	3.898,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTD	2.613,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7491660-ARMAZEM MATEUS S.A. -	49,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7489060-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 721347-DISTRIBUIDORA DE BEBID	8,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 665-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	846,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1082-J D R SOUSA & CIA LTDA	567,44
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1217	1.790,00
854	896		Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2023>	74,25
854	896		Valor Ref a INSS - Rescisão <09/2023>	89,10
2625	854		Valor Ref a Rescisão <09/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	1.188,00
2625	854		Valor Ref a Férias Vencidas <09/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RIBEIRO	330,00
2625	854		Valor Ref a Férias Proporcionais <09/2023>	990,00
2625	854		Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <09/2023>	990,00
2688	35		Valor Ref a Multa FGTS <09/2023>	48,58
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>	26,40
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023> 000002-CARMELITA SILVA CESAR RI	330,00
***** 28/09/2023 *****				
	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770982	6.442,13
49	105		DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01077MAQ016233SEQ08577 6233577	304,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.124.675,82
			Total de Créditos a Transportar:	23.131.117,95

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 551  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 142

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.124.675,82
			Total de Créditos Transportado:	23.131.117,95
*****	28/09/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.383,23
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	28,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	5.898,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO D	4.091,63
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO D	4.320,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 190-25993854000228-M. S. GESTAC	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	5.403,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	8.508,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES LT	13,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES LT	415,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES LT	1.584,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	15.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	342,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.249,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	51,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	85,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	41,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	615,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES	2,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	3.100,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDE	269,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	9,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	73,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAF	3,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAF	86,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	1.178,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEI	11,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEI	69,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	3,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	1,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	46,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 8350-REFRESCOS GUARARAPES L	18,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 666-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	255,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4089101-DISTRIBUIDORA MEDEIR	15,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2028755-Nestle Brasil Ltda	10,17
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1220	745,10
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 28/09 1027082	500,00
756			PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA 5770982	6.269,76
854	35		VALOR REF PGT DE RESCISAO MES 09 2023	3.334,65
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	448,25
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO D	310,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO D	328,39
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 190-25993854000228-M. S. GEST	103,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GEST	646,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	2,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO D	1.061,64
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO D	736,49
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO D	777,76
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 190-25993854000228-M. S. GESTAC	244,80
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	540,39
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAC	1.531,53
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 193-35156645000100-MUNICIPIO DE	97,32
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 192-35156645000100-MUNICIPIO DE	67,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 191-35156645000100-MUNICIPIO DE	71,28

Total de Débitos a Transportar: 23.205.548,40  
 Total de Créditos a Transportar: 23.205.720,77

FOLHAS: 552  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 143

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.205.548,40
			Total de Créditos Transportado:	23.205.720,77
<b>***** 28/09/2023 *****</b>				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 190-25993854000228-M. S. GESTAO E	22,44
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 189-25993854000228-M. S. GESTAO E	140,37
2856			PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5770982	172,37
<b>***** 29/09/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.703,63
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6995288	5.926,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6995233	4.091,63
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 6995175	4.320,83
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 86-00000000000000-CONSUMIDOR	9.872,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 85-00000000000000-CONSUMIDOR	9.869,19
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 84-00000000000000-CONSUMIDOR	9.922,99
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 83-00000000000000-CONSUMIDOR	9.890,09
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 82-00000000000000-CONSUMIDOR	9.891,58
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 81-00000000000000-CONSUMIDOR	9.903,68
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 196-17503720000172-FUNDO MUN	10.980,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 195-17503720000172-FUNDO MUN	16.074,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 194-30392976000118-SECRETARIA	40.117,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.A	58,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.A	165,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.A	278,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.A	84,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 290512-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 290510-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 290510-EMPRESA BRASILEIRA DE	346,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 290510-EMPRESA BRASILEIRA DE	480,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1465518-ATACADAO SAO JOAO LT	1.354,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1465517-ATACADAO SAO JOAO LT	735,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1465516-ATACADAO SAO JOAO LT	3.005,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.	7,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619705-Tres Corações Alimentos S.	17,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.	33,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 619695-Tres Corações Alimentos S.	10,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1465516-ATACADAO SAO JOA	196,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1465516-ATACADAO SAO JOAO LT	42,66
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 29/09 1730486	42,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NF CONSTRUTORA EIRELI 29/09 1357440	12.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 29/09 904425	2.014,04
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 29/09 655336	758,05
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUÇO RICHARDT 29/09 654395	4.165,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 84-00000000000000-CONSUMID	330,51
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 81-00000000000000-CONSUMID	752,69
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 196-17503720000172-FUNDO MI	834,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 195-17503720000172-FUNDO MI	1.221,63
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30392976000118-SECRETAR	3.048,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 196-17503720000172-FUNDO MUN	1.976,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 195-17503720000172-FUNDO MUN	2.893,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30392976000118-SECRETARIA	7.221,07
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 84-00000000000000-CONSUMIDOR F	71,76
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 81-00000000000000-CONSUMIDOR F	163,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 196-17503720000172-FUNDO MUNIC	181,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 195-17503720000172-FUNDO MUNIC	265,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 194-30392976000118-SECRETARIA M	661,76
3311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 260923	63,00
			Total de Débitos a Transportar:	23.396.933,44
			Total de Créditos a Transportar:	23.396.933,44

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 553  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 144

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.396.933,44
			Total de Créditos Transportado:	23.396.933,44
***** 30/09/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.235,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141163-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.970,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 141163-MANA PRODUTOS ALIM	197,10
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.235,12
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 09 2023	24.492,24
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 09/2023	53.334,36
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 09 2023	5.317,39
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	11,88
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <09/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <09/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	291.417,48
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>-	1.163,58
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <09/2023>	1.972,41
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	132,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <09/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	10,56
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <09/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <09/2023>	264,00
***** 01/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 515244-F. CHICOTE COMERCIO AT.	240,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 515244-F. CHICOTE COMERCIO	24,03
826	896		Valor Ref a INSS - Férias <10/2023>	13,20
2576	826		Valor Ref a Férias <10/2023>	44,00
2576	826		Valor Ref a Férias <10/2023> 000003-ANTONIO CANDURU SILVA	132,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	14,08
***** 02/10/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA S NOL 02/10 2245413	1.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 8651012	40.117,13
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASPROCAD-SUAS 8649251	10.980,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 8648400	16.074,20
3773	49		Operação de aplicação Automática	6.947,21
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Maria Francisca Vieir 02/10 1446545	9.405,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 02/10 1417205	800,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA APARELHO AURIANA 3185	4.900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORNAL 3184	118,43
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOTABE 3183	417,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3182	1.104,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3181	686,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL 3180	1.916,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3179	1.527,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LEITE SOL 3178	1.438,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3177	44,59
			Total de Débitos a Transportar:	23.989.196,56
			Total de Créditos a Transportar:	23.989.196,56

FOLHAS: 554  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	23.989.196,56
			Total de Créditos Transportado:	23.989.196,56
***** 02/10/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3176	187,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3175	597,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL ARAR 3174	955,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3173	1.987,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3172	922,46
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3171	478,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3170	1.345,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3169	3.390,13
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3168	243,84
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDO 3167	1.111,85
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA RONALDO 3166	214,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3165	3.030,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3164	1.377,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3163	2.210,26
558	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3162	2.357,27
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3161	1.524,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3160	162,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3159	1.205,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3158	1.634,81
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3157	1.284,79
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3156	664,01
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3155	2.054,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3154	391,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3153	500,83
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DUTRA DISTRIBUIDORA 3152	144,91
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO SAO JOAO 3151	1.971,45
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIA 3150	1.944,08
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOLON 3149	391,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3148	375,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J P SERVICOS 3147	1.183,02
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3146	792,03
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3145	1.779,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOTAPE 3144	435,09
826	35		VALOR REF PGT DE FERIAS MES 10 2023	162,80
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740275	16,00
***** 03/10/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: ANTONIA AURIANA S NOL 03/10 1045252	3.900,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.175,40
49	3773		Resgate de aplicação Automática	4.363,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.127,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3460150-BASTO MESQUITA DIST. E	3.550,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. E	353,51
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. E	2.271,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS S./	255,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460150-BASTO MESQUITA DIS	306,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIS	192,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS	161,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460150-BASTO MESQUITA D	269,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA D	26,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA D	170,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7517830-ARMAZEM MATEUS S.A. -	35,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460150-BASTO MESQUITA DIST. I	58,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. I	5,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3460149-BASTO MESQUITA DIST. I	37,11
			Total de Débitos a Transportar:	24.052.486,26
			Total de Créditos a Transportar:	24.052.486,26



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 146

FOLHAS: 553  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.052.486,26
				Total de Créditos Transportado:	24.052.486,26
<b>***** 03/10/2023 *****</b>					
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 08/2023	645,00	
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 08/2023	387,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 03/10 1918323	940,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Rita Maria Barros Ar 03/10 1805398	600,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRODUTOS ALIMENTICIOS 03/10 1740213	338,85	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amysla Garces Brito G 03/10 1719257	368,50	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/10 1353333	913,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 03/10 1352478	506,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCIMARIA SILVA OLI 03/10 1351514	821,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 03/10 1247210	270,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 03/10 1217239	4.210,50	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nascimento 03/10 1117176	1.200,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 03/10 1116096	2.100,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 03/10 1113145	130,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: HUGO SEBASTIAO DE SOU 03/10 1050385	70,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 03/10 1047282	1.970,85	
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE CSLL MES 08 2023	6,42	
2856	35		VALOR REF PGT DE JUROS DE IRPJ MES 08 2023	4,25	
<b>***** 04/10/2023 *****</b>					
49	105		DEP DINH CORRESP BANC 1077187	200,00	
3773	49		Operação de aplicação Automática	196,02	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	1.080,14	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE PI	309,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.656,25	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2179525-JR COMERCIO ATAC DE PI	7.247,54	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA DE	206,58	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DI	198,75	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA	20,06	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC	23,48	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179525-JR COMERCIO ATAC	550,81	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 68048-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	4,36	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179526-JR COMERCIO ATAC DE P	5,10	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2179525-JR COMERCIO ATAC DE P	119,59	
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 231004	3,98	
<b>***** 05/10/2023 *****</b>					
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 05/10 1107126	100,00	
49	3773		Resgate de aplicação Automática	132,73	
49	3773		Resgate de aplicação Automática	771,83	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES LT	330,66	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES LT	48,42	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES LT	2.612,14	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.579,76	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.045,98	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A. -	658,16	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS S.A. -	6.638,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S.A. -	49,90	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.048,20	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523191-ARMAZEM MATEUS S.A. -	47,32	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7523191-ARMAZEM MATEUS S.A. -	122,29	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	11,81	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	65,04	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	916,66	
				Total de Débitos a Transportar:	24.096.969,09
				Total de Créditos a Transportar:	24.096.969,09

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.096.969,09
			Total de Créditos Transportado:	24.096.969,09
<b>***** 05/10/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	244,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.828,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 20977-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES	9,55
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS S./	189,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S./	125,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS S./	796,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S./	216,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523191-ARMAZEM MATEUS S./	5,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDE	219,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAF	4,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAF	3,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAF	161,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS	120,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS	79,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS	50,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS	478,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS	44,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	4,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	65,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEI	18,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEI	96,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20977-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	0,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 9874-REFRESCOS GUARARAPES L	35,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523206-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A.	17,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523204-ARMAZEM MATEUS S.A.	10,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523201-ARMAZEM MATEUS S.A.	103,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7523194-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	1,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 673634-SOUZA CRUZ LTDA.	14,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4093635-DISTRIBUIDORA MEDEIR	20,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20977-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3187	250,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3186	754,17
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 09 2023	916,08
<b>***** 06/10/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	595,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	1.823,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE AL	119,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	218,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE	45,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	138,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22126-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	9,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18034-J DA SILVA BRITO EPP	30,07
3311	49		TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO 11023	13,40
<b>***** 07/10/2023 *****</b>				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 200-11296379000145-FUNDO MUN	10.445,20
			Total de Débitos a Transportar:	24.117.524,61
			Total de Créditos a Transportar:	24.117.524,61

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 557  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 148

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.117.524,61
			Total de Créditos Transportado:	24.117.524,61
***** 07/10/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	4.895,75
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	22.719,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 198-11296379000145-FUNDO MUN	21.811,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 197-11296379000145-FUNDO MUN	40.295,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL EIRI	185,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL EIRI	764,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.909,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.285,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL E	22,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL E	93,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL E	335,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL E	14,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL E	41,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL E	187,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL E	39,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703056-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703055-HOTBEL COMERCIAL EIR	9,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIR	40,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1703054-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 200-11296379000145-FUNDO MI	793,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MI	1.726,66
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 198-11296379000145-FUNDO MI	1.657,68
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 197-11296379000145-FUNDO MI	3.062,42
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 200-11296379000145-FUNDO MUN	1.880,13
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	489,57
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MUN	4.089,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 198-11296379000145-FUNDO MUN	3.926,09
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 197-11296379000145-FUNDO MUN	7.253,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 200-11296379000145-FUNDO MUNIC	172,34
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 199-11296379000145-FUNDO MUNIC	374,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 198-11296379000145-FUNDO MUNIC	359,92
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 197-11296379000145-FUNDO MUNIC	664,90
***** 08/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	302,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	334,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	181,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	566,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA	36,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA	40,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	6,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	21,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	13,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CI	29,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	1,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	4,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	2,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2077392-JORGE BATISTA & CIA LT	6,30
***** 09/10/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: J B NOLETO COMERCIO M 07/10 807500	20.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273740	39.811,46
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273684	10.319,86
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273664	21.549,86

Total de Débitos a Transportar: 24.333.866,96  
 Total de Créditos a Transportar: 24.333.866,96

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 149

FOLHAS: 558  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.333.866,96
			Total de Créditos Transportado:	24.333.866,96
***** 09/10/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELEI DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6273628	27.283,70
3773	49		Operação de aplicação Automática	102.431,63
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 09/10 1351465	5.261,80
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ARMAZEM MATEUS 07/10 809253	11.271,45
***** 10/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	52.256,37
49	3773		Resgate de aplicação Automática	49,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBID	556,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBID	28,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 558047-CDA - COMPANHIA DE DIS	4.699,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST. E	5,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST. E	374,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469742-BASTO MESQUITA DIST. E	885,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. E	371,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. E	3.372,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 32513-AUTO TINTAS SAO LUIZ LTI	6.685,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 558047-CDA - COMPANHIA DE I	469,96
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIS	37,54
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIS	263,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE B	42,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE B	2,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469743-BASTO MESQUITA D	14,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469742-BASTO MESQUITA D	67,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA D	28,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA D	254,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 32513-AUTO TINTAS SAO LUI	508,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 727737-DISTRIBUIDORA DE BEBID	0,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469743-BASTO MESQUITA DIST. I	3,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469742-BASTO MESQUITA DIST. I	14,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. I	6,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3469741-BASTO MESQUITA DIST. I	55,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 32513-AUTO TINTAS SAO LUIZ LT	110,31
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 10/10 1635556	3.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 10/10 1614509	900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: AUTO TINTAS SAO LUIZ 10/10 1344567	6.685,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DANIEL BÉZERRA LIMA 10/10 1330173	8.350,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 10/10 901120	30.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	506,64
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990283	2.864,29
***** 11/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.421,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3189	2.256,59
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JANE 3188	1.164,50
***** 12/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	812,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	807,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	2.965,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDE	355,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEI	18,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEI	104,16
			Total de Débitos a Transportar:	24.615.500,92
			Total de Créditos a Transportar:	24.615.500,92

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 559  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 150

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.615.500,92
			Total de Créditos Transportado:	24.615.500,92
***** 12/10/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4098091-DISTRIBUIDORA MEDEIR	22,63
***** 13/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	43.999,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	10.452,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	4.844,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10960-REFRESCOS GUARARAPES L	79,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10960-REFRESCOS GUARARAPES L	1.003,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES L	370,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES L	108,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES L	2.344,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPE	21,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10960-REFRESCOS GUARARA	41,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARA	5,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARA	3,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARA	143,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10960-REFRESCOS GUARARAPES	8,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES	0,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 10959-REFRESCOS GUARARAPES	31,08
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ040405SEQ0300312101655 405003	2.500,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 13/10 854283	1.083,80
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 13/10 853581	2.823,09
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 12/10 1657292	9.900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 13/10 1617124	475,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 13/10 1615385	196,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Adriana Oliveira 13/10 1612257	595,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 13/10 708429	9.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0915213100707 6233152	5.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0906412101657 6233064	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN AG01077MAQ016233SEQ0906012101656 6233060	5.000,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0452113100710 970521	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq020970seq0451713100709 970517	2.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GEST	794,41
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	1.881,40
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAC	484,45
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 202-25993854000228-M. S. GESTAO I	172,46
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarialI 21023	126,50
***** 14/10/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.812,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIRI	46,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIRI	531,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.080,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL E	407,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL E	63,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL	289,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL	3,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL	40,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL	130,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIR	62,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708107-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,77
			Total de Débitos a Transportar:	24.733.797,31
			Total de Créditos a Transportar:	24.733.797,31

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 560  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 151

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.733.797,31
			Total de Créditos Transportado:	24.733.797,31
<b>***** 14/10/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1708106-HOTBEL COMERCIAL EIR	28,26
<b>***** 16/10/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	783,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622875-Tres Corações Alimentos S.A	167,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622816-Tres Corações Alimentos S.A	6.392,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	85,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	228,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1468340-ATACADAO SAO JOAO LT	3.532,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622875-Tres Corações Alimentos S.	20,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622816-Tres Corações Alimentos S.	639,24
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.	10,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.	24,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1468340-ATACADAO SAO JOAO	423,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622816-Tres Corações Alimentos	485,82
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos	6,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos	17,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1468340-ATACADAO SAO JOA	268,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622816-Tres Corações Alimentos S.A	105,48
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	1,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 622652-Tres Corações Alimentos S.A	3,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1468340-ATACADAO SAO JOAO LT	58,29
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98 .	179,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 3190	603,66
<b>***** 17/10/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	427,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MAGAZINE 3191	427,76
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 09 2023	3.607,68
<b>***** 18/10/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 2787870	17.024,63
3773	49		Operação de aplicação Automática	17.024,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBID	43,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBID	449,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	4.117,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.575,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	3.553,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIM	411,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA LTI	687,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE B	3,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE B	34,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS AL	312,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS AL	119,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA I	101,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 731255-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	7,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	67,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 143427-MANA PRODUTOS ALIMEN	25,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1355685-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	22,06
<b>***** 19/10/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.543,76
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.931,76
			Total de Débitos a Transportar:	24.813.385,95
			Total de Créditos a Transportar:	24.813.385,95

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 361  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 152

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	24.813.385,95
				Total de Créditos Transportado:	24.813.385,95
***** 19/10/2023 *****					
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 203-06113682000125-MUNICIPIO E	10.810,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 209-30392976000118-SECRETARIA	20.014,08	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 208-25993854000228-M. S. GESTAC	1.400,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	1.616,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	18.479,30	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	1.026,50	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	20.075,00	
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 204-06113682000125-MUNICIPIO E	1.524,10	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	576,60	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	590,10	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.434,72	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183811-JR COMERCIO ATAC DE PI	45,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC DE PI	4.002,50	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21181-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	839,47	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	51,30	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12181-REFRESCOS GUARARAPES I	216,12	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 12181-REFRESCOS GUARARAPES I	2.176,38	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDE	292,14	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183811-JR COMERCIO ATAC DI	5,40	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC DI	480,30	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	100,74	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	6,16	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEI	44,85	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEI	100,32	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC	135,57	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21181-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	63,79	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	3,90	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12181-REFRESCOS GUARARA	127,48	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,74	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4102423-DISTRIBUIDORA MEDEIR	21,76	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2183810-JR COMERCIO ATAC DE P	29,43	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21181-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	13,87	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2038070-Nestle Brasil Ltda	0,85	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12181-REFRESCOS GUARARAPES	27,69	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 19/10 1335167	1.110,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO OLIVEIRA FLORES 19/10 1115511	2.803,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEONE ALMEIDA DA SIL 19/10 1113168	130,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE REGIONALDO SANTO 19/10 1111138	1.987,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 19/10 1108506	2.500,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 19/10 1105193	6.945,52	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 209-30392976000118-SECRETAR	1.521,07	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 208-25993854000228-M. S. GEST	106,40	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MU	1.404,42	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIE	1.525,70	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 204-06113682000125-MUNICIPIE	115,83	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 203-06113682000125-MUNICIPIE	821,55	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 209-30392976000118-SECRETARIA	3.602,52	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 208-25993854000228-M. S. GESTAC	252,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	161,60	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MUN	3.326,27	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	102,65	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO E	3.613,50	
				Total de Débitos a Transportar:	24.932.930,94
				Total de Créditos a Transportar:	24.932.930,94

FOLHAS: 562  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	24.932.930,94
			Total de Créditos Transportado:	24.932.930,94
***** 19/10/2023 *****				
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 204-06113682000125-MUNICIPIO E	274,34
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 203-06113682000125-MUNICIPIO E	1.945,80
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 209-30392976000118-SECRETARIA M	330,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 208-25993854000228-M. S. GESTAO E	23,10
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 206-17503720000172-FUNDO MUNIC	304,91
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 205-06113682000125-MUNICIPIO DE	331,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 204-06113682000125-MUNICIPIO DE	25,17
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 203-06113682000125-MUNICIPIO DE	178,38
***** 20/10/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 4135097	19.854,16
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 4128573	19.773,91
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 4122506	20.848,28
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 4122504	10.680,28
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 1 4141711	1.505,81
3773	49		Operação de aplicação Automática	21.730,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA DE I	3.094,09
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139764-M. Dias Branco S.A. Indústria e	43,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	5.643,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	175,68
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA I	600,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	35,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA I	235,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	428,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	13,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 457320-NUTRILAR INDUSTRIA DE	51,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	93,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 139749-M. Dias Branco S.A. Indústria e	2,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 20/10 1644463	35.664,07
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 20/10 1521550	7.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Joao Pedro Cardoso da 20/10 1118163	2.392,50
756	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA 5773619	5.875,01
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 08 2023	3.510,31
***** 23/10/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	2.808,81
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.092,93
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 5513908	17.600,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623772-Tres Corações Alimentos S.A	77,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623771-Tres Corações Alimentos S.A	70,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 623769-Tres Corações Alimentos S.A	70,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.022,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	4.085,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 12640-REFRESCOS GUARARAPES L	1.065,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623772-Tres Corações Alimentos S.	9,29
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623771-Tres Corações Alimentos S.	8,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 623769-Tres Corações Alimentos S.	8,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	487,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	77,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	300,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 12640-REFRESCOS GUARARAPES L	53,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	16,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 476349-COMERCIAL ARAPIRACA L	65,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 12640-REFRESCOS GUARARAPES L	11,52
			Total de Débitos a Transportar:	25.126.526,21
			Total de Créditos a Transportar:	25.126.526,21



Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.126.526,21
			Total de Créditos Transportado:	25.126.526,21
<b>***** 23/10/2023 *****</b>				
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1219	1.565,26
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 23/10 757304	1.065,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/10 2054175	850,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PROJETO RENASCER LTDA 21/10 1307178	130,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEBSON RODRIGUES DE 21/10 1113044	570,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Antonio Domingos Pere 21/10 1111591	660,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JEAN LEITE DE SOUSA 21/10 1110047	1.320,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: CLEBSON RODRIGUES DE 21/10 1109012	1.140,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARCILENE DA CONCEICA 22/10 1039094	500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MANA 3193	5.692,73
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA DE BEBI DA 3192	507,79
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0473723100738 6233737	4.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0473323100737 6233733	5.000,00
<b>*** 24/10/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.320,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 211-35156645000100-MUNICIPIO E	3.348,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 212-35156645000100-MUNICIPIO E	4.200,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 210-35156645000100-MUNICIPIO E	2.473,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 558725-CDA - COMPANHIA DE DIS	2.433,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3486410-BASTO MESQUITA DIST. E	5.298,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 558725-CDA - COMPANHIA DE E	243,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3486410-BASTO MESQUITA DIST	504,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 558725-CDA - COMPANHIA DI	54,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3486410-BASTO MESQUITA D	402,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 558725-CDA - COMPANHIA DE DIS	11,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3486410-BASTO MESQUITA DIST. I	87,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LARYCE NOLETO VARAO 24/10 944203	1.320,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 211-35156645000100-MUNICIPIC	254,46
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 210-35156645000100-MUNICIPIC	187,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 212-35156645000100-MUNICIPIC	319,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 211-35156645000100-MUNICIPIO E	602,69
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 212-35156645000100-MUNICIPIO E	756,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 210-35156645000100-MUNICIPIO E	445,22
400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 211-35156645000100-MUNICIPIO DE	55,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 210-35156645000100-MUNICIPIO DE	40,83
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 212-35156645000100-MUNICIPIO DE	69,30
<b>***** 25/10/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.494,40
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	3.251,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	7.863,85
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	3.230,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	6.743,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 214-11296379000145-FUNDO MUN	35.666,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 213-11296379000145-FUNDO MUN	14.611,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBID	526,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBID	13,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	49.523,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	50.800,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEE	2,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.904,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.160,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE B	40,02
			Total de Débitos a Transportar:	25.377.288,79
			Total de Créditos a Transportar:	25.377.288,79

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 155

FOLHAS: 564  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.377.288,79
			Total de Créditos Transportado:	25.377.288,79

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
<b>***** 25/10/2023 *****</b>				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE B	1,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.763,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.860,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	8,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 734381-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	0,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 672-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	817,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 671-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	838,20
658	49		PIX QR CODE ESTATICO DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 25/10 1120285	440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: M. D. LOPES DE MOURA 25/10 1657270	3.960,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/10 1128215	4.850,20
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 25/10 1124443	262,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3195	981,70
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 09/2023	309,84
791	35		VALOR REFERENTE PG DE PIS 09/2023	67,27
365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GEST	597,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MI	512,52
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 214-11296379000145-FUNDO MI	2.710,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 213-11296379000145-FUNDO MI	1.110,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	325,12
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAC	1.415,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	323,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MUN	1.213,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 214-11296379000145-FUNDO MUN	6.419,97
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 213-11296379000145-FUNDO MUN	2.630,14
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 216-25993854000228-M. S. GESTAO E	129,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 215-11296379000145-FUNDO MUNIC	111,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 214-11296379000145-FUNDO MUNIC	588,52
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 213-11296379000145-FUNDO MUNIC	241,11
<b>***** 26/10/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7198751	9.854,71
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7198727	14.436,51
49	105		DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01077MAQ020970SEQ01371 970371	800,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIMES 7491643	1.360,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7198770	35.238,50
3773	49		Operação de aplicação Automática	18.707,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 993390-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	141,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	246,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	1.165,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	4.565,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4106821-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	22,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES I	140,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES I	215,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES I	2.837,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDE	547,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPE	27,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 993390-DUTTRA DISTRIBUIDO	10,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEI	18,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEI	12,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEI	259,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARA	5,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARA	4,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARA	150,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 993390-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,07

Total de Débitos a Transportar: 25.506.556,49  
 Total de Créditos a Transportar: 25.506.556,49

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 156

FOLHAS: 565  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.506.556,49
			Total de Créditos Transportado:	25.506.556,49
<b>**** 26/10/2023 ****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4106822-DISTRIBUIDORA MEDEIR	56,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES	1,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES	0,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 13247-REFRESCOS GUARARAPES	32,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 26/10 1610033	29.628,29
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 26/10 1048436	4.216,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Emanuel Fer 26/10 1046254	3.193,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 26/10 1038474	45,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 3196	5.099,49
<b>**** 27/10/2023 ****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.043,59
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.107,95
9	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8338505	1.400,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8338299	13.912,46
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0489627101812 405896	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0489227101812 405892	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0488827101811 405888	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 27/10 1807449	9.900,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Gerry Adriano Lima Fe 27/10 1502437	570,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOAO RIBEIRO DA COSTA 27/10 1501536	1.750,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 27/10 1500412	2.144,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq040405seq0490027101813 405900	2.400,00
<b>**** 28/10/2023 ****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.003,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.963,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7610647-ARMAZEM MATEUS S.A. -	357,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	23,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	1.774,67
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.701,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS S./	200,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS S./	475,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	4,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA D	204,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS	107,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS	301,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610647-ARMAZEM MATEUS	27,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	1,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	127,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA	129,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610652-ARMAZEM MATEUS S.A. -	23,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610648-ARMAZEM MATEUS S.A. -	65,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7610647-ARMAZEM MATEUS S.A. -	5,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	0,38
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679349-SOUZA CRUZ LTDA.	27,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 147133-C D P DISTRIBUIDORA DE	28,08
<b>**** 30/10/2023 ****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9429288	3.348,25
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9429271	4.200,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CAMARA MUNICIPAL COL 9429259	2.473,44
3773	49		Operação de aplicação Automática	3.544,56
			Total de Débitos a Transportar:	25.621.679,12
			Total de Créditos a Transportar:	25.621.679,12

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 157

FOLHAS: 566  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.621.679,12
			Total de Créditos Transportado:	25.621.679,12
***** 30/10/2023 *****				
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1266	2.095,94
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 30/10 928294	3.825,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUICAO 3197	556,19
***** 31/10/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.532,25
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.856,79
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 96-00000000000000-CONSUMIDOR	9.815,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 95-00000000000000-CONSUMIDOR	9.785,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 94-00000000000000-CONSUMIDOR	9.756,94
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 93-00000000000000-CONSUMIDOR	9.892,52
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 92-00000000000000-CONSUMIDOR	9.925,72
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 91-00000000000000-CONSUMIDOR	9.834,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 90-00000000000000-CONSUMIDOR	9.789,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 89-00000000000000-CONSUMIDOR	9.754,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 88-00000000000000-CONSUMIDOR	9.709,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 87-00000000000000-CONSUMIDOR	9.634,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIBAMAF	673,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 711639-PRODUTOS ALIM.RIBAMAF	97,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	60.690,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. E	23,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. E	1.803,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3496307-BASTO MESQUITA DIST. E	2.675,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188635-JR COMERCIO ATAC DE PI	17,98
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.013,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.095,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.534,56
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2188632-JR COMERCIO ATAC DE PI	109,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1471649-ATACADAO SAO JOAO LT	11.767,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	2,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIBAM	67,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	12.138,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST	170,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA DIST	214,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188635-JR COMERCIO ATAC DE	2,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE	121,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC DE	184,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188632-JR COMERCIO ATAC DE	13,19
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1471649-ATACADAO SAO JOAO	1.412,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIB,	51,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 711639-PRODUTOS ALIM.RIB,	7,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.612,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA D	775,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA D	132,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA D	203,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC	71,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC	83,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC	59,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1471649-ATACADAO SAO JOA	714,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ???	167,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 711640-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	11,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 711639-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 679-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.001,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. I	0,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496308-BASTO MESQUITA DIST. I	28,89
			Total de Débitos a Transportar:	25.890.196,66
			Total de Créditos a Transportar:	25.890.196,66

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 158

FOLHAS: 567  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	25.890.196,66
			Total de Créditos Transportado:	25.890.196,66
***** 31/10/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3496307-BASTO MESQUITA DIST. I	44,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE P	15,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188634-JR COMERCIO ATAC DE P	18,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2188633-JR COMERCIO ATAC DE P	12,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1471649-ATACADAO SAO JOAO LT	155,17
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 09/2023	645,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 09/2023	387,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 31/10 1416542	2.058,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA CRUZ 3198	1.798,29
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.950,23
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 10 2023	23.532,93
756	252		Valor referente abatimento de ICMS do mês 10/2023	46.085,18
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 10 2023	5.109,12
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	90,14
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <10/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SII	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <10/2023> 16289404106-FRANCISCO J/	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 93-00000000000000-CONSUMID	751,83
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 92-00000000000000-CONSUMID	754,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 91-00000000000000-CONSUMID	747,38
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 90-00000000000000-CONSUMID	743,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 89-00000000000000-CONSUMID	344,43
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 88-00000000000000-CONSUMID	737,98
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 87-00000000000000-CONSUMID	732,24
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 87-00000000000000-CONSUMIDOR	178,98
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 93-00000000000000-CONSUMIDOR F	163,24
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 92-00000000000000-CONSUMIDOR F	163,78
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 91-00000000000000-CONSUMIDOR F	162,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 90-00000000000000-CONSUMIDOR F	161,23
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 89-00000000000000-CONSUMIDOR F	74,79
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 88-00000000000000-CONSUMIDOR F	160,22
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 87-00000000000000-CONSUMIDOR F	158,98
262	182		VALOR REF CUSTO MES 10 2023	295.757,54
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>-	1.391,53
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <10/2023>	1.429,37
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.192,26
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <10/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	134,90
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	95,38
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <10/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <10/2023>	264,00
***** 01/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.921,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3.747,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 564998-LEITESOL INDUSTRIA E CC	260,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	65,00
			Total de Débitos a Transportar:	26.348.852,30
			Total de Créditos a Transportar:	26.348.852,30

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 159

FOLHAS: 568  
 PROC: 2191 2024  
 ASS: e

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	26.348.852,30
				Total de Créditos Transportado:	26.348.852,30
<b>***** 01/11/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	6.487,97	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1130-PALAZZO E MOURA DISTRIB	8.819,31	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS S./	449,76	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564998-LEITESOL INDUSTRIA E	18,20	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E	2,60	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E	454,16	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS	284,72	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA	4,94	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA	97,89	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130-PALAZZO E MOURA DIS	670,29	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7625741-ARMAZEM MATEUS S.A.	61,70	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	1,07	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 564997-LEITESOL INDUSTRIA E CC	21,25	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1130-PALAZZO E MOURA DISTRIE	145,51	
58	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0081001111507 9921810	2.400,00	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0080601111506 9921806	2.500,00	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0080201111506 9921802	2.500,00	
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0079801111505 9921798	2.500,00	
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740305	16,00	
3311	49		TARIFA BANCARIA SAQUE AUTO ATEND 1	5,90	
<b>***** 02/11/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	249,04	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	890,40	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	1.631,80	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDE	195,83	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEI	18,15	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEI	67,37	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3,94	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4110906-DISTRIBUIDORA MEDEIR	14,63	
<b>***** 03/11/2023 *****</b>					
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14884-REFRESCOS GUARARAPES I	39,96	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 14884-REFRESCOS GUARARAPES I	3.326,43	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14884-REFRESCOS GUARARA	168,35	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14884-REFRESCOS GUARARAPES	36,56	
<b>***** 06/11/2023 *****</b>					
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.609,56	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 4398395	11.115,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	980,91	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC. I	404,18	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATA	117,71	
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATA	80,84	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. A	74,55	
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. A	30,72	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	16,19	
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 95964-ILHA PLASTIC COM. ATAC.	6,67	
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 03/11 1601435	3.366,39	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 03/11 1416065	4.100,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 03/11 1414028	767,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: BRUNO DE SOUSA TEIXEI 03/11 1412224	451,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francimária Silva Oli 03/11 1410331	695,00	
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 03/11 1409524	1.200,00	
				Total de Débitos a Transportar:	26.409.951,75
				Total de Créditos a Transportar:	26.409.951,75

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 160

FOLHAS: 569  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.409.951,75
			Total de Créditos Transportado:	26.409.951,75
<b>***** 06/11/2023 *****</b>				
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 04/11 856165	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeir 04/11 751177	60,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JGSE NILTON PEREIRA C 02/11 737032	1.440,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amysla Garces Brito G 02/11 736175	291,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3199	2.253,67
<b>***** 07/11/2023 *****</b>				
49	105		DEPOSITO CHEQUE C/C-BDN AG01077MAQ020970SEQ06571 970571	700,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 7734953	20.064,60
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 7729338	49.761,14
3773	49		Operação de aplicação Automática	69.825,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 218-30392976000118-SECRETARIA	50.365,53
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO D	314,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO D	19.993,50
82	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504611-BASTO MESQUITA DIST. E	3.231,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504610-BASTO MESQUITA DIST. E	4.767,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. E	87,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. E	2.228,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	3.148,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.620,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504611-BASTO MESQUITA DIS	249,63
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504610-BASTO MESQUITA DIS	439,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIS	10,53
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIM	314,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504611-BASTO MESQUITA D	224,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504610-BASTO MESQUITA D	362,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA D	6,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA D	167,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS AL	239,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS AL	123,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504611-BASTO MESQUITA DIST. I	48,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504610-BASTO MESQUITA DIST. I	78,66
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. I	1,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3504609-BASTO MESQUITA DIST. I	36,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	51,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 146442-MANA PRODUTOS ALIMEN	26,74
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 218-30392976000118-SECRETAR	3.827,79
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPI	1.519,51
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 218-30392976000118-SECRETARIA	10.073,11
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO E	31,48
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO E	3.998,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 218-30392976000118-SECRETARIA M	831,05
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 217-06113682000125-MUNICIPIO DE	329,90
<b>***** 08/11/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.544,68
49	3773		Resgate de aplicação Automática	276,30
49	3773		Resgate de aplicação Automática	38.248,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE BEBID	34,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE BEBID	590,97
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.961,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE PI	1.272,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190776-JR COMERCIO ATAC DE PI	336,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2190775-JR COMERCIO ATAC DE PI	6.781,19
			Total de Débitos a Transportar:	26.716.245,52
			Total de Créditos a Transportar:	26.716.245,52

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 570  
 PROC: 019 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 161

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.716.245,52
			Total de Créditos Transportado:	26.716.245,52
***** 08/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC DE PI	925,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE	235,34
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC DE	111,05
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE B	44,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC	104,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC	96,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190775-JR COMERCIO ATAC	515,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC	70,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 741789-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE P	22,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190777-JR COMERCIO ATAC DE P	21,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190775-JR COMERCIO ATAC DE P	111,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2190774-JR COMERCIO ATAC DE P	15,27
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 08/11 1356513	1.560,00
58	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 08/11 1139110	900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO SETEMBRO JOAO 3234	1.542,48
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO 3233	1.141,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3232	890,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3231	101,57
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3230	998,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3229	5.298,41
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3228	540,07
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3227	982,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IDEALSOFT 3226	1.009,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAMINO 3225	313,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE 3224	464,43
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3223	703,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3222	529,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3221	107,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3220	571,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3219	2.224,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CAPITAL 3218	664,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3217	189,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3216	1.750,80
58	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3215	774,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3214	881,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3213	1.301,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES 3212	315,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3211	2.148,50
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3210	1.347,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3209	1.226,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3208	615,71
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3207	2.392,11
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3206	2.440,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3205	1.561,95
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3204	2.036,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3203	540,24
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3202	309,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3201	556,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FC 3200	1.836,11
***** 09/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	15.084,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 5194-WESLEY CRISTIAN DE PAUL	2.783,37
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	245,34
			Total de Débitos a Transportar:	26.779.412,38
			Total de Créditos a Transportar:	26.779.412,38



F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 591  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: e

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 162

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.779.412,38
			Total de Créditos Transportado:	26.779.412,38
***** 09/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2.869,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21501-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	195,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	142,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	547,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	2.978,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES I	20,76
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES I	100,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES I	2.958,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILVA NE	483,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDE	344,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	65,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	354,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPE	4,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILVA	96,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 5194-WESLEY CRISTIAN DE P	211,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEI	18,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEI	195,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21501-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	13,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	3,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	39,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	226,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARA	4,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARA	158,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILV	36,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 5194-WESLEY CRISTIAN DE PAUL	45,94
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4116067-DISTRIBUIDORA MEDEIR	42,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21501-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	3,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	0,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2047184-Nestle Brasil Ltda	49,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES	0,97
94	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 15789-REFRESCOS GUARARAPES	34,47
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14679-FRANCISCO A. DA SILVA N	7,98
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA SAO JOAO 09/11 1446549	4.425,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 09/11 1441570	5.474,44
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 09/11 1440573	2.500,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3236	1.200,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3235	923,74
833	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET--FGTS/GRF S/TOMADOR 5666604	561,16
***** 10/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.156,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	4.420,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	17.240,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DGC Nº ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	294,55
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	19.471,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO E	9.320,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23106-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	31,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	733,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.702,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIRI	240,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.475,66
			Total de Débitos a Transportar:	26.869.017,73
			Total de Créditos a Transportar:	26.869.017,73

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 572  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 163

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.869.017,73
			Total de Créditos Transportado:	26.869.017,73
***** 10/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE AL	146,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	307,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	28,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE	55,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	126,23
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	18,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL E	57,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23105-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	12,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIR	27,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1727313-HOTBEL COMERCIAL EIR	12,57
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 10/11 1146298	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 10/11 926446	2.312,85
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixe 10/11 746239	3.079,97
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	506,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MU	1.310,23
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO	1.479,80
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO	115,59
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	442,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MUN	3.448,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	29,46
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO E	3.894,20
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO E	1.864,19
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 221-11296379000145-FUNDO MUNIC	284,47
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 220-06113682000125-MUNICIPIO DE	321,27
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 219-06113682000125-MUNICIPIO DE	25,10
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990314	157,36
***** 11/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS S.A. -	12.814,32
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS S.A.	1.537,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS	894,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7660653-ARMAZEM MATEUS S.A.	194,23
*** 13/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.932,74
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 223-25993854000228-M. S. GESTAC	1.360,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	4.272,82
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	9.818,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 681901-SOUZA CRUZ LTDA.	1.244,87
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 681901-SOUZA CRUZ LTDA.	89,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 681901-SOUZA CRUZ LTDA.	19,43
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 11/11 925274	870,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 13/11 1315344	500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 12/11 1234410	1.670,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixe 13/11 1051007	271,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NCL 11/11 930436	1.220,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: P. OLIVEIRA FLORES DA 11/11 928440	3.844,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 223-25993854000228-M. S. GEST	103,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GEST	746,21
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 223-25993854000228-M. S. GESTAC	272,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	427,28
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAC	1.963,72
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 223-25993854000228-M. S. GESTAO E	22,44
			Total de Débitos a Transportar:	26.943.275,19
			Total de Créditos a Transportar:	26.943.275,19

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 164

FOLHAS: 573  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	26.943.275,19
			Total de Créditos Transportado:	26.943.275,19
***** 13/11/2023 *****				
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 222-25993854000228-M. S. GESTAO E	161,99
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 126 AS 130487	429,60
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON ATACADAO 126 AS 130485	1.128,14
***** 14/11/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 13062167	9.209,10
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 13062147	21.400,57
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS 13062075	19.528,36
3773	49		Operação de aplicação Automática	8.306,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 745304-DISTRIBUIDORA DE BEBID	591,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3514135-BASTO MESQUITA DIST. E	2.722,78
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3514135-BASTO MESQUITA DIST	213,38
259	182		Valor Ref a COPINS a Recuperar Conforme Competência ??? 745304-DISTRIBUIDORA DE B	44,97
259	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3514135-BASTO MESQUITA D	192,96
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 745304-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3514135-BASTO MESQUITA DIST. I	41,89
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3244	246,94
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3243	1.363,54
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3242	2.145,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA M DIAS 3241	1.952,34
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3240	2.035,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3239	255,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA 3238	1.065,70
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MANA 3237	4.783,25
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1269	1.701,20
658	49		DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-3910772000000982 98	179,90
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA J A DA SILVA 3249	615,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3248	1.746,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTMAIL 3247	879,53
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HORBEL 3246	1.298,10
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3245	1.185,18
2695	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5777875	16.037,24
2695	35		Valor referente de parcelamento de icms	6.305,72
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5776156	2.645,49
2702	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5776107	1.568,93
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 11123	126,50
***** 16/11/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 16/11 1548475	3.000,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.374,15
49	3773		Resgate de aplicação Automática	403,35
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	243,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	550,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.167,99
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193344-JR COMERCIO ATAC DE PI	410,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC DE PI	296,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC DE PI	8.218,75
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC DE PI	332,52
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2193253-JR COMERCIO ATAC DE PI	466,08
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES L	64,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES L	152,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES L	3.770,11
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDE	260,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193344-JR COMERCIO ATAC DI	49,27
			Total de Débitos a Transportar:	27.082.153,87
			Total de Créditos a Transportar:	27.082.153,87

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 165

FOLHAS: 374  
 PROC: 219/2024  
 Ass: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.082.153,87
			Total de Créditos Transportado:	27.082.153,87
***** 16/11/2023 *****				
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC DE	35,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC DE	986,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC DE	39,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPE	12,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEI	18,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEI	12,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEI	98,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC	22,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC	121,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC	25,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193253-JR COMERCIO ATAC	35,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARA	8,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARA	188,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4120818-DISTRIBUIDORA MEDEIR	21,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193322-JR COMERCIO ATAC DE P	4,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193273-JR COMERCIO ATAC DE P	26,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193254-JR COMERCIO ATAC DE P	5,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2193253-JR COMERCIO ATAC DE P	7,69
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES	1,83
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 17007-REFRESCOS GUARARAPES	40,99
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Anysla Gärces Brito G 15/11 1258517	361,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 16/11 1717386	9.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeir 15/11 1625557	176,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 15/11 1525242	240,00
***** 17/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	264,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 999181-DUTTRA DISTRIBUIDORA I	203,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	180,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	12.597,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	1.816,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIRI	114,54
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.461,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.393,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL EIRI	10,06
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE C	36,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE C	1.259,77
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANTOS	217,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL E	13,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL E	157,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL E	1,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 999181-DUTTRA DISTRIBUIDO	15,47
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DI	13,73
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DI	139,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANT	138,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAI	8,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAI	97,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAI	69,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAI	0,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 999181-DUTTRA DISTRIBUIDORA	3,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	2,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 559542-CDA - COMPANHIA DE DIS	30,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2132-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	29,98
			Total de Débitos a Transportar:	27.114.931,26
			Total de Créditos a Transportar:	27.114.931,26

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 575  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 166

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.114.931,26
			Total de Créditos Transportado:	27.114.931,26
***** 17/11/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732978-HOTBEL COMERCIAL EIR	21,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1732977-HOTBEL COMERCIAL EIR	15,15
2275	49		CARTAO VISA ELECTRON ZP*PAYTIME P A R 773	264,00
***** 18/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	975,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.705,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	117,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA D	204,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	74,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA	129,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2051805-Nestle Brasil Ltda	16,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 149035-C D P DISTRIBUIDORA DE	28,14
***** 20/11/2023 *****				
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 226-11296379000145-FUNDO MUN	12.682,35
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 225-11296379000145-FUNDO MUN	20.649,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	5.255,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	22.157,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.678,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	56.431,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.507,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA L	5.760,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21630-DAFONTE INDUSTRIA E COM	160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO BENE	3.300,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS S./	167,88
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	11.286,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRAC.	691,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO BE	396,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS	127,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO	4.288,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRA	114,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRA	437,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21630-DAFONTE INDUSTRIA I	12,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO I	250,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7695437-ARMAZEM MATEUS S.A.	27,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 682-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	931,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA I	24,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 478536-COMERCIAL ARAPIRACA I	95,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21630-DAFONTE INDUSTRIA E CO	2,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1095-CEREALISTA JALAPAO BENI	54,45
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 10/2023	1.508,27
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 10 2023	2.723,48
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 226-11296379000145-FUNDO MI	963,88
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 225-11296379000145-FUNDO MI	1.569,35
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MI	1.683,93
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 226-11296379000145-FUNDO MUN	2.536,47
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 225-11296379000145-FUNDO MUN	4.129,83
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	525,55
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MUN	4.431,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 226-11296379000145-FUNDO MUNIC	209,26
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 225-11296379000145-FUNDO MUNIC	340,74
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 224-11296379000145-FUNDO MUNIC	365,59
			Total de Débitos a Transportar:	27.287.963,10
			Total de Créditos a Transportar:	27.287.963,10

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 576  
 PROC: 919 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 167

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.287.963,10
			Total de Créditos Transportado:	27.287.963,10
*****	20/11/2023	*****		
*****	21/11/2023	*****		
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7521348	20.401,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7521277	27.083,55
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 7521273	12.530,16
3773	49		Operação de aplicação Automática	43.980,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	4.019,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S/	2.432,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3522506-BASTO MESQUITA DIST. E	18,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3522505-BASTO MESQUITA DIST. E	1.273,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3522504-BASTO MESQUITA DIST. E	4.931,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE	779,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE	243,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522506-BASTO MESQUITA DIST	2,26
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522505-BASTO MESQUITA DIST	128,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522504-BASTO MESQUITA DIST	468,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA	42,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA	184,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522505-BASTO MESQUITA D	92,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522504-BASTO MESQUITA D	374,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	9,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 69402-ISOMAR C INDUSTRIA DE S	40,13
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522505-BASTO MESQUITA DIST. I	20,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3522504-BASTO MESQUITA DIST. I	81,37
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1301	2.677,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/11 2050593	1.120,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 21/11 1704326	12.237,73
*****	22/11/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.668,61
49	3773		Resgate de aplicação Automática	21.932,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 748649-DISTRIBUIDORA DE BEBID	580,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 748648-DISTRIBUIDORA DE BEBID	69,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 329969-F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA	2.198,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC DE PI	6.004,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21675-DAFONTE INDUSTRIA E COM	2.580,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	172,26
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	647,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	159,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	224,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1476819-ATACADAO SAO JOAO LT	869,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO LT	85,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO LT	13.118,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC DI	707,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANTOS	34,45
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS	77,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS	31,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476819-ATACADAO SAO JOAO	104,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO	1.574,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 748649-DISTRIBUIDORA DE B	44,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 748648-DISTRIBUIDORA DE B	5,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 329969-F. C. OLIVEIRA & CIA	167,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC	97,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21675-DAFONTE INDUSTRIA I	153,22
			Total de Débitos a Transportar:	27.476.443,54
			Total de Créditos a Transportar:	27.476.443,54

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 577  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 168

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.476.443,54
			Total de Créditos Transportado:	27.476.443,54
***** 22/11/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANT	13,09
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANT	49,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANT	17,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476819-ATACADAO SAO JOA	66,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOA	6,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOA	847,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 748649-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	9,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 748648-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	1,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 329969-F. C. OLIVEIRA & CIA LTD	36,27
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2195821-JR COMERCIO ATAC DE P	21,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21675-DAFONTE INDUSTRIA E CO	33,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2167-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	2,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	10,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2166-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	3,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476819-ATACADAO SAO JOAO L1	14,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO L1	1,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1476818-ATACADAO SAO JOAO L1	184,08
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 22/11 1618360	3.128,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/11 1352002	860,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 22/11 1657331	18.410,15
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 22/11 1656285	172,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 22/11 1629117	1.030,86
***** 23/11/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 23/11 1102369	40.000,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NF CONSTRUTORA LTDA 23/11 1102364	40.000,00
3773	49		Operação de aplicação Automática	40.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS S.A. -	101,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS S.A. -	945,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708085-ARMAZEM MATEUS S.A. -	154,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A. -	710,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A. -	716,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.178,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 54-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	1.336,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA DE :	3.116,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125480-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	30,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	650,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.109,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.723,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES L	117,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES L	172,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES L	3.877,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS S./	12,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS S./	113,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708085-ARMAZEM MATEUS S./	18,59
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S./	85,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS S./	141,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA I	608,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDE	326,83
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPE	34,21
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS	7,70
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS	71,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS	53,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS	54,42
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS	89,57
			Total de Débitos a Transportar:	27.640.420,86
			Total de Créditos a Transportar:	27.640.420,86

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 578  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 169

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.640.420,86
			Total de Créditos Transportado:	27.640.420,86
***** 23/11/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 54-P. OLIVEIRA FLORES DA S	101,54
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA	236,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEI	125,02
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARA	8,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARA	8,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARA	200,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708091-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708088-ARMAZEM MATEUS S.A.	15,60
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7708084-ARMAZEM MATEUS S.A.	11,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7707253-ARMAZEM MATEUS S.A.	19,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 54-P. OLIVEIRA FLORES DA SILVA	22,07
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 460780-NUTRILAR INDUSTRIA DE	51,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIR	9,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4125479-DISTRIBUIDORA MEDEIR	27,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18251-REFRESCOS GUARARAPES	43,51
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0093023111050 6233930	4.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0092623111049 6233926	5.000,00
658	49		RECIBO DE RETIRADA ESPECIE 1060194	30.000,00
***** 24/11/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 9537059	15.296,65
3773	49		Operação de aplicação Automática	10.773,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	4.563,70
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	9.571,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL EIRI	207,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIRI	269,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIRI	45,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140917-M. Dias Branco S.A. Indústria e	312,34
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 140916-M. Dias Branco S.A. Indústria e	380,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL E	23,14
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL E	26,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL E	15,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL E	20,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL E	3,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 140916-M. Dias Branco S.A. Indú	28,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738377-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIR	4,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1738376-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 140916-M. Dias Branco S.A. Indústria	6,27
658	49		TRANSFERENCIA PIX DÊS: NILDJANE DA SILVA NOL 24/11 1219036	4.523,50
749	35		VALOR REFERENTE PG DE COFINS 10/2023	502,17
791	35		VALOR REFERENTE DE PIS 10/2023	109,03
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GEST	727,44
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	456,37
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAC	1.914,31
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 227-25993854000228-M. S. GESTAO E	157,91
***** 25/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.160,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479206-ATACADAO SAO JOAO LT	1.365,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1479205-ATACADAO SAO JOAO LT	749,85
			Total de Débitos a Transportar:	27.735.039,56
			Total de Créditos a Transportar:	27.735.039,56



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 170

FOLHAS: 579  
 PROC: 019/2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.735.039,56
			Total de Créditos Transportado:	27.735.039,56
***** 25/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1479204-ATACADA0 SAO JOAO LT	1.747,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1479203-ATACADA0 SAO JOAO LT	2.730,30
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS S.A	259,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479206-ATACADA0 SAO JOAO	163,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479205-ATACADA0 SAO JOAO	89,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479204-ATACADA0 SAO JOAO	209,74
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479203-ATACADA0 SAO JOAO	327,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS	164,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479205-ATACADA0 SAO JOA	56,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479204-ATACADA0 SAO JOA	132,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7719155-ARMAZEM MATEUS S.A.	35,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479205-ATACADA0 SAO JOAO LT	12,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1479204-ATACADA0 SAO JOAO LT	28,84
**** 27/11/2023 ****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	31.019,36
49	3773		Resgate de aplicação Automática	22.048,01
49	105		TED-TRÁNSF ELÉT DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 1378384	1.360,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 634346-Tres Corações Alimentos S.A	131,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 634064-Tres Corações Alimentos S.A	298,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	348,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	84,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	2.140,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634346-Tres Corações Alimentos S.	13,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634064-Tres Corações Alimentos S.	33,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.	41,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.	10,16
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	256,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634064-Tres Corações Alimentos	22,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos	26,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos	6,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRU	162,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634064-Tres Corações Alimentos S.A	4,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	5,75
94	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 634007-Tres Corações Alimentos S.A	1,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 46792-M. REIS ALVES DA CRUZ	35,33
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 25/11 1926407	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Artico Industria De G 27/11 1802340	196,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1745251	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1744444	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1742569	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 27/11 1742468	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/11 1730535	23.049,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/11 1719338	13.674,91
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 27/11 1718035	835,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 25/11 1021518	4.167,37
3311	49		TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO 231123	4,75
***** 28/11/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	186,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	52.520,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	50.485,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3532165-BASTO MESQUITA DIST. E	648,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 3532164-BASTO MESQUITA DIST. E	329,09
			Total de Débitos a Transportar:	27.957.647,67
			Total de Créditos a Transportar:	27.957.647,67

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 171

FOLHAS: 580  
 PROC: 219/2029  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	27.957.647,67
			Total de Créditos Transportado:	27.957.647,67
***** 28/11/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109015-JORGE BATISTA & CIA LT	486,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	1.489,62
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	25,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	62,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	1.679,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	226,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	5.056,09
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.504,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.097,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532165-BASTO MESQUITA DIST	77,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532164-BASTO MESQUITA DIST	33,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA	178,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA	3,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA	201,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA LTI	975,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.991,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.836,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532165-BASTO MESQUITA D	49,30
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532164-BASTO MESQUITA D	23,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109015-JORGE BATISTA & CI	36,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	113,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	1,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	4,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	127,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CI	17,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA I	222,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 692-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	866,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	833,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532165-BASTO MESQUITA DIST. I	10,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3532164-BASTO MESQUITA DIST. I	5,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109015-JORGE BATISTA & CIA LT	8,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	24,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	0,41
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	1,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	27,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2109014-JORGE BATISTA & CIA LT	3,74
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1364546-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	48,25
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amysla Garces Brito G 28/11 714523	186,50
***** 29/11/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 29/11 1842037	300,00
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA F V SILVA NOLET 29/11 1810023	1.500,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	10.773,26
49	3773		Resgate de aplicação Automática	9.294,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE BEBID	86,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE BEBID	1.123,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 560166-CDA - COMPANHIA DE DIS	5.519,73
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2581-PRISCILA PALAZZO DISTRIBI	4.169,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE PI	2.150,65
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE PI	901,48
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1002442-DUTTRA DISTRIBUIDORA	231,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 560166-CDA - COMPANHIA DE C	551,97
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DI	258,08
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE B	6,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE B	85,37
			Total de Débitos a Transportar:	28.036.136,95
			Total de Créditos a Transportar:	28.036.136,95

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 172

FOLHAS: 581  
 PROC: 219 / 2023  
 ASS: Q

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.036.136,95
			Total de Créditos Transportado:	28.036.136,95
***** 29/11/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 560166-CDA - COMPANHIA DI	94,67
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2581-PRISCILA PALAZZO DIS	316,89
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC	37,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC	68,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1002442-DUTTRA DISTRIBUI	17,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 752475-DISTRIBUIDORA DE BEBIL	1,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 560166-CDA - COMPANHIA DE DIS	20,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2581-PRISCILA PALAZZO DISTRIB	68,79
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE P	8,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2198566-JR COMERCIO ATAC DE P	14,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1002442-DUTTRA DISTRIBUIDORA	3,82
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1267	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 29/11 1843463	14.931,95
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 29/11 1637395	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUÇO RICHARDT 29/11 1552221	5.355,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 29/11 1428022	1.211,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PRISMA TELECOMUNICACO 29/11 1047452	170,00
***** 30/11/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	53.958,25
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: NILDJANE DA SILVA NOL 30/11 756396	2.000,00
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 5675816	39.598,05
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 5598269	59.481,83
3773	49		Operação de aplicação Automática	95.839,26
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 99-00000000000000-CONSUMIDOR	9.252,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 98-00000000000000-CONSUMIDOR	9.244,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 97-00000000000000-CONSUMIDOR	9.210,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	7.206,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	32.872,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 228-30392976000118-SECRETARIA	60.204,28
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 111-00000000000000-CONSUMIDO	9.860,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 110-00000000000000-CONSUMIDO	9.850,60
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 109-00000000000000-CONSUMIDO	9.761,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 108-00000000000000-CONSUMIDO	9.727,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 107-00000000000000-CONSUMIDO	9.693,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 106-00000000000000-CONSUMIDO	9.689,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 105-00000000000000-CONSUMIDO	9.769,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 104-00000000000000-CONSUMIDO	9.531,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 103-00000000000000-CONSUMIDO	9.415,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 102-00000000000000-CONSUMIDO	9.313,78
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 101-00000000000000-CONSUMIDO	9.288,04
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 100-00000000000000-CONSUMIDO	9.279,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS S.A. -	478,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.750,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS S.A. -	280,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716095-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	82,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	1.483,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	49,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	1.214,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 521426-F. CHICOTE COMERCIO AT.	183,42
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.769,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 41745-FRANCAL COMERCIO DE CA	302,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	248,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	781,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	3.450,36
			Total de Débitos a Transportar:	28.566.681,49
			Total de Créditos a Transportar:	28.566.681,49

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 173

FOLHAS: 382  
 PROC: 2191 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.566.681,49
			Total de Créditos Transportado:	28.566.681,49
*****	30/11/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 322759-ATACADAO DE ARMARIN	4.194,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	10,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	3,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	289,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	277,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DGC N° ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	1.477,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	230,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES L	119,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES L	113,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES L	3.106,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 10445-JOSENILSON DA S BRITO	1.620,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	9,90
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS S./	47,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS S./	175,08
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS S./	33,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIBAV	160,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	9,92
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 521426-F. CHICOTE COMERCIO	19,65
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRAC.	212,35
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDE	414,05
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 322759-ATACADAO DE ARMARI	503,37
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA I	1,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA I	34,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA I	33,28
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	171,89
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	27,71
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPE	22,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 10445-JOSENILSON DA S BRITO	194,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS	36,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS	133,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS	21,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIB.	84,04
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	3,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	87,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 521426-F. CHICOTE COMERCI	4,93
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRA	134,48
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 41745-FRANCAL COMERCIO I	22,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEI	18,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEI	165,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR.	0,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR.	0,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR.	21,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIR.	15,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	112,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	17,55
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARA	2,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARA	173,75
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 10445-JOSENILSON DA S BRII	123,12
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741323-ARMAZEM MATEUS S.A.	7,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741316-ARMAZEM MATEUS S.A.	28,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7741305-ARMAZEM MATEUS S.A.	4,64
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 716094-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	18,25
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	0,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 685634-SOUZA CRUZ LTDA.	18,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 521426-F. CHICOTE COMERCIO AT	1,07
			Total de Débitos a Transportar:	28.581.457,60
			Total de Créditos a Transportar:	28.581.457,60

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 174

FOLHAS: 583  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	28.581.457,60
			Total de Créditos Transportado:	28.581.457,60
***** 30/11/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 479751-COMERCIAL ARAPIRACA I	29,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 41745-FRANCAL COMERCIO DE C.	4,99
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4129966-DISTRIBUIDORA MEDEIR	35,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 322759-ATACADAO DE ARMARINI	69,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	0,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	0,05
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	4,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 298571-EMPRESA BRASILEIRA DE	3,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2057482-Nestle Brasil Ltda	3,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES	0,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 19305-REFRESCOS GUARARAPES	37,72
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 11/2023	645,00
3122	35		VALOR REFERENTE PG DE IRPJ 10/2023	645,00
129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 11/2023	387,00
3129	35		VALOR REFERENTE PG DE CSLL 10/2023	387,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 30/11 1745337	3.340,37
658	35		vlr ref: Pagamento de Fornecedor conforme data acima	50.263,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 11 2023	26.216,96
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 11/2023	53.613,44
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 11 2023	5.691,84
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <11/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <11/2023> 16289404106-FRANCISCO J	145,20
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 99-00000000000000-CONSUMID	703,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MU	2.498,31
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 228-30392976000118-SECRETAR	4.575,55
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 111-00000000000000-CONSUMII	749,36
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 110-00000000000000-CONSUMII	748,64
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 108-00000000000000-CONSUMII	739,22
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 105-00000000000000-CONSUMII	742,50
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 102-00000000000000-CONSUMII	707,84
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 100-00000000000000-CONSUMII	705,23
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	720,65
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MUN	6.574,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 228-30392976000118-SECRETARIA	12.040,86
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 99-00000000000000-CONSUMIDOR F	152,67
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 229-11296379000145-FUNDO MUNIC	542,41
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 228-30392976000118-SECRETARIA M	993,39
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 111-00000000000000-CONSUMIDOR	162,70
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 110-00000000000000-CONSUMIDOR	162,54
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 103-00000000000000-CONSUMIDOR	160,50
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 105-00000000000000-CONSUMIDOR	161,20
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 102-00000000000000-CONSUMIDOR	153,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 100-00000000000000-CONSUMIDOR	153,11
3262	182		VALOR REF CUSTO MES 11 2023	363.937,60
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>-	1.419,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <11/2023>-	1.419,00
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.129.685,12
			Total de Créditos a Transportar:	29.129.685,12

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 175

FOLHAS: 599  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
				Total de Débitos Transportado: 29.129.685,12
				Total de Créditos Transportado: 29.129.685,12
***** 30/11/2023 *****				
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <11/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <11/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <11/2023>	264,00
***** 01/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	80.164,05
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1742863-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.484,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1742863-HOTBEL COMERCIAL	10,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1742863-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,30
58	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ISAAC FIRMINO DE CARV 01/12 1629410	2.456,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO OLIVEIRA FLORES 01/12 1628291	4.134,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 01/12 1530021	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA SAO JOAO 01/12 1527478	16.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 01/12 1503286	4.950,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 01/12 1459163	20.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA QUALITY 3267	2.745,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FACULDADE JAKSON 3266	1.449,04
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO FRANCISCA 3265	1.464,25
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA0 3264	725,93
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA0 3263	586,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA0 3262	543,96
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA0 3261	2.868,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OPCA0 3260	566,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NOVAFORMA 3259	933,88
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LAMESA 3258	8.800,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3257	511,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA IKHA 3256	461,69
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3255	1.475,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA SOUSA 3254	1.244,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3253	987,09
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3252	1.179,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3251	1.059,37
2856	35		VALOR REFERENTE PG juros DE CSLL 10/2023	5,14
3311	49		CARTAO CREDITO ANUIDADE 4740335	20,16
***** 02/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2730341-MARTINS COM SERV DIST	613,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2235-JOACIR JOSE DOS SANTOS LI	89,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA DE F	1.023,36
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.364,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.649,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2730341-MARTINS COM SERV D	73,64
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2235-JOACIR JOSE DOS SANTOS	10,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA D	122,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIM	136,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2730341-MARTINS COM SERV	46,64
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2235-JOACIR JOSE DOS SANT	6,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA	77,78
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS AL	103,74
				Total de Débitos a Transportar: 29.300.267,19
				Total de Créditos a Transportar: 29.300.267,19

FOLHAS: 585  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.300.267,19
			Total de Créditos Transportado:	29.300.267,19
***** 02/12/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS AL	125,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150525-C D P DISTRIBUIDORA DE	16,89
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	22,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 150404-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,22
***** 04/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.645,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 21831-DAFONTE INDUSTRIA E COM	495,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1746258-HOTBEL COMERCIAL EIRI	578,52
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21831-DAFONTE INDUSTRIA I	37,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1746258-HOTBEL COMERCIAL	43,98
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JA E 3269	1.141,30
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO ANILDA 3268	2.251,48
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Clebson Rodrigues de 02/12 2056234	2.190,00
311	49		TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 291123	63,00
***** 05/12/2023 *****				
49	658		DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 31-ERRO FORMAL 1270	1.705,60
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.682,59
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. E	2,33
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. E	2,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. E	116,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542610-BASTO MESQUITA DIST. E	235,78
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542610-BASTO MESQUITA DIST. E	321,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542609-BASTO MESQUITA DIST. E	3.496,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST. E	3,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST. E	178,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST. E	30,71
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST. E	511,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST	14,03
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542610-BASTO MESQUITA DIST	35,51
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542609-BASTO MESQUITA DIST	295,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST	0,44
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST	61,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA D	0,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA D	0,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA D	8,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542610-BASTO MESQUITA D	17,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542610-BASTO MESQUITA D	14,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA D	0,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA D	13,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA D	2,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA D	38,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. I	0,04
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542611-BASTO MESQUITA DIST. I	1,93
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542608-BASTO MESQUITA DIST. I	0,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3542607-BASTO MESQUITA DIST. I	0,51
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1270	1.705,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 05/12 1718362	3.014,74
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 05/12 1632234	495,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ROUCLEYSON ARAUJO GOM 05/12 1043225	1.450,00
833	35		VALOR REF PGT DE FGTS MES 11 2023	528,00
3311	49		ENCARGOS DESCOBERTO CC 231205	17,25
			Total de Débitos a Transportar:	29.333.909,76
			Total de Créditos a Transportar:	29.333.909,76

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 177

FOLHAS: 586  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.333.909,76
			Total de Créditos Transportado:	29.333.909,76
*****	05/12/2023	*****		
*****	06/12/2023	*****		
3773	49		Operação de aplicação Automática	1.705,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	173,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	774,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE B	13,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE B	58,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2,86
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 755824-DISTRIBUIDORA DE BEBID	12,79
*****	07/12/2023	*****		
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	2.453,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	9.386,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	4.312,90
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	1.127,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	373,21
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES L	111,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES L	233,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES L	3.608,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 162198-SINCOLEMA-SOC INDL E C	2.453,61
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	2.083,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	97,01
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	109,13
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	310,01
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	43,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPE	21,94
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEDEI	249,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	35,36
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARA	2,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARA	8,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARA	189,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEI	72,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	6,95
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	3,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	5,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	28,37
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	6,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES	0,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES	1,87
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 20521-REFRESCOS GUARARAPES	41,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4135567-DISTRIBUIDORA MEDEIR	15,82
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	1,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	0,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2060844-Nestle Brasil Ltda	1,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GEST	713,41
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GEST	327,78
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	245,31
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAC	1.877,38
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	862,58
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAC	112,71
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 233-25993854000228-M. S. GESTAO E	154,93
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 232-25993854000228-M. S. GESTAO E	71,11
*****	08/12/2023	*****		
			Total de Débitos a Transportar:	29.368.584,64
			Total de Créditos a Transportar:	29.368.584,64



F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 178

FOLHAS: 587  
 PROC. 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.368.584,64
			Total de Créditos Transportado:	29.368.584,64
<b>***** 08/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1005093-DUTTRA DISTRIBUIDORA	171,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1005093-DUTTRA DISTRIBUIDORA	13,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1005093-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,83
<b>***** 09/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1749668-HOTBEL COMERCIAL EIRI	5.498,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1749667-HOTBEL COMERCIAL EIRI	48,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1749666-HOTBEL COMERCIAL EIRI	750,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749668-HOTBEL COMERCIAL EIRI	569,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749667-HOTBEL COMERCIAL EIRI	5,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749666-HOTBEL COMERCIAL EIRI	75,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749668-HOTBEL COMERCIAL EIRI	368,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1749666-HOTBEL COMERCIAL EIRI	57,00
<b>***** 11/12/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5809606	17.445,36
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5809590	56.649,94
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 5809578	25.200,42
3773	49		Operação de aplicação Automática	87.745,32
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	6.480,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	50.857,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 235-11296379000145-FUNDO MUN	17.657,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 234-11296379000145-FUNDO MUN	25.506,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	299,46
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	162,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 20933-REFRESCOS GUARARAPES I	144,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA I	35,93
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA I	19,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA I	12,32
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA I	22,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	2,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 299125-EMPRESA BRASILEIRA DE	4,93
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francisco Emanuel Fer 07/12 1023322	3.953,06
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA 018000540800234802BRADESCO ADMIN	520,05
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1271	483,33
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1268	2.673,61
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LORISNALDO NASCIMENTO 07/12 1404214	900,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MI	3.865,17
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11296379000145-FUNDO MI	1.341,96
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 234-11296379000145-FUNDO MI	1.938,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	648,05
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MUN	10.171,50
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11296379000145-FUNDO MUN	3.531,45
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 234-11296379000145-FUNDO MUN	5.101,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 236-11296379000145-FUNDO MUNIC	839,16
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 235-11296379000145-FUNDO MUNIC	291,35
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 234-11296379000145-FUNDO MUNIC	420,87
2275	49		GASTOS CARTAO DE CREDITO 3990345	3.020,35
<b>***** 12/12/2023 *****</b>				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 6755350	69.381,34
3773	49		Operação de aplicação Automática	8.246,17
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 237-30392976000118-SECRETARIA	70.224,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21935-DAFONTE INDUSTRIA E COM	440,00
			Total de Débitos a Transportar:	29.852.210,36
			Total de Créditos a Transportar:	29.852.210,36

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 588  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 179

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	29.852.210,36
			Total de Créditos Transportado:	29.852.210,36
***** 12/12/2023 *****				
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21935-DAFONTE INDUSTRIA I	33,44
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21935-DAFONTE INDUSTRIA E CO	7,26
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 12/12 1610212	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 12/12 1239255	3.635,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAYRON BARBOSA DE OLI 12/12 1236345	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRO AUGUSTO MILHOM 12/12 1148119	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 12/12 808023	50.000,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 237-30392976000118-SECRETAR	5.337,03
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 237-30392976000118-SECRETARIA	14.044,81
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 237-30392976000118-SECRETARIA M	1.158,73
***** 13/12/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 7531768	26.237,48
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 7531763	19.377,45
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 7531672	9.956,57
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COLINASBL GBF FNAS 7529898	19.810,19
49	658		DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 31-ERRO FORMAL 1270	1.705,60
3773	49		Operação de aplicação Automática	39.766,07
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	1.927,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	8.150,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	2.699,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	17.351,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO D	4.868,15
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO D	21.688,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO D	19.612,80
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAC	4.786,30
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAC	10.001,93
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 759395-DISTRIBUIDORA DE BEBID	576,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.679,95
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.667,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIM	168,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 759395-DISTRIBUIDORA DE B	43,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS AL	127,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS AL	126,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 759395-DISTRIBUIDORA DE BEBID	9,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 151947-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,51
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3271	1.088,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3270	1.526,85
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1270	1.705,60
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ednan Castro de Morai 13/12 1716450	1.100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Raiane Barros Do Nasc 13/12 1715091	1.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: José Paulo Ferreira d 13/12 1713530	1.221,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 13/12 1712075	1.119,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Francimária Silva Oli 13/12 1710163	508,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: SERRARIA SAO JOAO 13/12 1416497	2.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: INDUSTRIA E COMERCIO 13/12 1246398	934,41
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: PEDRO OLIVEIRA FLORES 13/12 1137569	3.733,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE NILTON PEREIRA C 13/12 1135402	1.295,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 13/12 840357	1.820,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Anysla Garces Brito G 13/12 838384	240,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO JOAO 3285	1.529,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NUTRILAR 3284	773,52
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3283	1.249,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA FRIOBOM 3282	329,09
			Total de Débitos a Transportar:	30.169.993,13
			Total de Créditos a Transportar:	30.169.993,13

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 589  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Diário: 7 Folha: 180

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.169.993,13
			Total de Créditos Transportado:	30.169.993,13
***** 13/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3281	2.260,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3280	462,72
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3279	4.272,33
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3278	513,56
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3277	1.328,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3276	671,67
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHA 3275	513,37
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA OLHA 3274	472,77
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3273	979,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3272	467,94
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MU	619,44
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MU	1.318,73
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO	1.648,29
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO	1.490,58
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GEST	760,15
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	192,70
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MUN	1.630,10
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	269,90
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MUN	3.470,36
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO I	486,82
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO I	4.337,60
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO I	3.922,56
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAO	478,63
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAO	2.000,40
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 242-11296379000145-FUNDO MUNIC	134,48
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 241-17503720000172-FUNDO MUNIC	286,30
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 240-06113682000125-MUNICIPIO DE	357,85
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 239-06113682000125-MUNICIPIO DE	323,63
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 238-25993854000228-M. S. GESTAO I	165,05
***** 14/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.347,28
49	3773		Resgate de aplicação Automática	43.154,08
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.705,66
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 688601-SOUZA CRUZ LTDA.	11,81
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 6554-INDUSTRIA DE SORVETES GE	465,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4140411-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	705,90
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	3.784,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E COM	396,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E COM	440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES L	124,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES L	267,38
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES L	3.226,91
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140411-DISTRIBUIDORA MEDE	0,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPE	24,62
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 6554-INDUSTRIA DE SORVET	35,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEI	12,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEI	85,37
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA I	30,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA I	33,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARA	5,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARA	16,22
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARA	167,01
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 6554-INDUSTRIA DE SORVETES G	85,95
			Total de Débitos a Transportar:	30.263.958,50
			Total de Créditos a Transportar:	30.263.958,50

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 590  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: /

Diário: 7 Folha: 181

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.263.958,50
			Total de Créditos Transportado:	30.263.958,50
*****	14/12/2023	*****		
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4140410-DISTRIBUIDORA MEDEIR	18,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E CO	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21963-DAFONTE INDUSTRIA E CO	7,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES	1,29
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES	3,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 21925-REFRESCOS GUARARAPES	36,26
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3286	2.009,64
658	49		PIX QR CODE DINAMIÇO DES: REFRESCOS GUARARAPES 14/12 1425168	3.619,17
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: R. TAROUCO RICHARDT 14/12 948195	4.352,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NF CONSTRUTORA LTDA - 14/12 944279	15.000,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO AURIANA 3302	4.900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3301	3.922,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3300	1.475,39
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3299	4.259,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3298	1.578,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3297	804,05
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES-3296	298,15
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA TRES CORACOES 3295	433,20
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3294	476,29
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3293	393,76
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3292	1.493,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3291	1.494,47
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS 3290	494,66
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3289	694,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ISOMAR 3288	1.650,28
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3287	563,11
*****	15/12/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	13.389,10
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 244-03148428000174-CONSELHO E	700,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 243-03148428000174-CONSELHO E	800,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.316,55
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A. -	592,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801038-ARMAZEM MATEUS S.A. -	151,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801037-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801036-ARMAZEM MATEUS S.A. -	717,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801035-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.290,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.959,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A. -	509,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801033-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS S.A. -	223,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801030-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.434,07
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A. -	794,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A. -	508,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7801027-ARMAZEM MATEUS S.A. -	155,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA E CC	3.736,79
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24526-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	84,87
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	1.534,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIRI	204,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.682,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481965-ATACADAO SAO JOAO LT	1.820,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481964-ATACADAO SAO JOAO LT	312,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481963-ATACADAO SAO JOAO LT	3.655,41
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO LT	256,41
			Total de Débitos a Transportar:	30.354.522,21
			Total de Créditos a Transportar:	30.354.522,21

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 591  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Diário: 7 Folha: 182

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.354.522,21
			Total de Créditos Transportado:	30.354.522,21
*****	15/12/2023	*****		
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO LT	1.278,15
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141669-M. Dias Branco S.A. Indústria e	320,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141668-M. Dias Branco S.A. Indústria e	320,10
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 141661-M. Dias Branco S.A. Indústria e	3.086,61
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A.	158,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801038-ARMAZEM MATEUS S.A.	18,12
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801037-ARMAZEM MATEUS S.A.	137,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801036-ARMAZEM MATEUS S.A.	71,76
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801035-ARMAZEM MATEUS S.A.	129,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A.	235,13
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801033-ARMAZEM MATEUS S.A.	137,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS S.A.	26,79
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A.	95,41
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA E	261,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE AL	306,98
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL E	24,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481965-ATACADAO SAO JOAO	218,42
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO	153,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS	44,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS	148,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS	38,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS	7,19
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801030-ARMAZEM MATEUS	108,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS	60,41
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS	38,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801027-ARMAZEM MATEUS	11,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA	46,88
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE	116,65
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL	15,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL	46,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481964-ATACADAO SAO JOA	23,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481963-ATACADAO SAO JOA	277,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOA	19,49
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOA	97,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141669-M. Dias Branco S.A. Indú	24,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141668-M. Dias Branco S.A. Indú	24,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 141661-M. Dias Branco S.A. Indú	234,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A.	21,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801039-ARMAZEM MATEUS S.A.	9,77
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A.	32,35
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801034-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801032-ARMAZEM MATEUS S.A.	1,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801030-ARMAZEM MATEUS S.A.	23,67
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A.	13,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801029-ARMAZEM MATEUS S.A.	8,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7801027-ARMAZEM MATEUS S.A.	2,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 575148-LEITESOL INDUSTRIA E CO	10,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24523-MA DISTRIBUICAO DE ALIM	25,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIR	3,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1755441-HOTBEL COMERCIAL EIR	10,00
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481964-ATACADAO SAO JOAO L1	5,16
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481963-ATACADAO SAO JOAO L1	60,31
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO L1	4,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1481962-ATACADAO SAO JOAO L1	21,09
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141669-M. Dias Branco S.A. Indústria	5,28
			Total de Débitos a Transportar:	30.363.153,59
			Total de Créditos a Transportar:	30.363.153,59

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 183

FOLHAS: 592  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.363.153,59
			Total de Créditos Transportado:	30.363.153,59
<b>***** 15/12/2023 *****</b>				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141668-M. Dias Branco S.A. Indústria	5,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 141661-M. Dias Branco S.A. Indústria	50,93
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAN 15/12 816069	3.347,20
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0638915121142 9921389	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0638515121141 9921385	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq059921seq0638115121140 9921381	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0659415121138 6233594	1.250,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq016233seq0659115121138 6233591	1.250,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 244-03148428000174-CONSELHO	53,18
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 243-03148428000174-CONSELHO	60,77
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 244-03148428000174-CONSELHO E	140,00
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 243-03148428000174-CONSELHO E	160,00
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 244-03148428000174-CONSELHO ESC	11,55
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 243-03148428000174-CONSELHO ESC	13,21
3311	49		TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1 11223	141,90
<b>***** 16/12/2023 *****</b>				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS S.A. -	918,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 608682-DISTRIBUIDORA DE BEBID	249,68
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANTOS LT	237,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS S.A.	108,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANTOS	28,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS	44,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 608682-DISTRIBUIDORA DE B	18,99
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANT	18,06
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7803277-ARMAZEM MATEUS S.A. -	9,63
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 608682-DISTRIBUIDORA DE BEBID	4,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2295-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	3,92
<b>***** 18/12/2023 *****</b>				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	23.296,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA L	1.490,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA L	7.427,20
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANTOS LT	177,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E COM	396,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E COM	440,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 14850-FRANCISCO A. DA SILVA NE	2.142,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRAC.	858,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANTOS	35,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRA	113,28
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRA	526,76
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANT	13,45
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA I	30,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA I	33,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 14850-FRANCISCO A. DA SILV	162,81
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA I	24,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 480688-COMERCIAL ARAPIRACA I	114,40
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2299-JOACIR JOSE DOS SANTOS L	2,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E CO	6,53
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22007-DAFONTE INDUSTRIA E CO	7,26
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 14850-FRANCISCO A. DA SILVA NI	35,35
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 18/12 837333	836,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 18/12 810326	178,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixeira 16/12 751478	250,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.417.278,20
			Total de Créditos a Transportar:	30.417.278,20

FOLHAS: 593  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.417.278,20
			Total de Créditos Transportado:	30.417.278,20
*****	18/12/2023	*****		
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DISTRIBUIDORA 3303	592,99
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1302	2.678,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 18/12 1723008	17.035,61
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: WO LIMA REPRESENTACOE 18/12 838530	1.726,00
*****	19/12/2023	*****		
49	3773		Resgate de aplicação Automática	6.781,37
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.906,63
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.949,64
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	134,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561724-BASTO MESQUITA DIST. E	31,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561723-BASTO MESQUITA DIST. E	1.736,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561722-BASTO MESQUITA DIST. E	3.634,89
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST. E	217,31
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST. E	554,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. E	33,29
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. E	54,94
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 22046-DAFONTE INDUSTRIA E COM	1.342,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	798,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	83,23
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	40,46
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS S.A.	225,33
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	13,40
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561724-BASTO MESQUITA DIST.	3,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561723-BASTO MESQUITA DIST.	182,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561722-BASTO MESQUITA DIST.	303,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST.	55,49
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST.	3,99
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	95,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	9,90
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS	121,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	10,18
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561723-BASTO MESQUITA D	125,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561722-BASTO MESQUITA D	276,25
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561721-BASTO MESQUITA D	14,72
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA D	2,53
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA D	4,15
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 22046-DAFONTE INDUSTRIA I	79,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	60,71
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	6,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7811493-ARMAZEM MATEUS S.A. -	26,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 719272-PRODUTOS ALIM.RIBAMA	2,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561723-BASTO MESQUITA DIST. I	27,14
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561722-BASTO MESQUITA DIST. I	59,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561721-BASTO MESQUITA DIST. I	3,20
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. I	0,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3561720-BASTO MESQUITA DIST. I	0,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 22046-DAFONTE INDUSTRIA E CO	17,33
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	13,18
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2066664-Nestle Brasil Ltda	1,38
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Artico Industria De G 19/12 1215080	168,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 19/12 1101558	4.520,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ANILDA MARIA DA SILVA 19/12 1101231	10.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.481.045,90
			Total de Créditos a Transportar:	30.481.045,90

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 594  
PROC: 219 / 2024  
ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	30.481.045,90
			Total de Créditos Transportado:	30.481.045,90
***** 20/12/2023 *****				
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 20/12 820248	1.200,00
49	3773		Resgate de aplicação Automática	14.090,15
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.465,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	5.819,20
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	8.168,59
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 251-25993854000228-M. S. GESTAC	1.440,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 250-30392976000118-SECRETARIA	67.870,43
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 249-11296379000145-FUNDO MUN	8.461,25
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	6.480,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	46.932,50
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	11.275,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	26.759,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 246-30392976000118-SECRETARIA	21.374,00
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 245-30392976000118-SECRETARIA	14.163,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE BEBID	447,53
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE BEBID	130,47
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206593-JR COMERCIO ATAC DE PI	35,60
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC DE PI	907,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE PI	138,24
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE PI	8.137,82
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 18216-RICO E BARROS COMERCIO	1.500,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTDA	50.400,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTDA	53.970,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206593-JR COMERCIO ATAC DI	4,27
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC DI	108,84
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DI	976,52
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 18216-RICO E BARROS COMERC	180,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.080,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTDA	10.794,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE B	34,01
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE B	9,92
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC	62,17
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC	10,51
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC	356,74
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 18216-RICO E BARROS COME	114,00
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTD	3.830,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTD	4.101,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 763120-DISTRIBUIDORA DE BEBID	2,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206592-JR COMERCIO ATAC DE P	13,50
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE P	2,28
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2206591-JR COMERCIO ATAC DE P	77,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 18216-RICO E BARROS COMERCIO	24,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1112-J D R SOUSA & CIA LTDA	831,61
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1111-J D R SOUSA & CIA LTDA	890,51
658	49		CHEQUE COMPENSADO 1272	1.023,36
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 20/12 1648470	13.290,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 20/12 752476	495,00
756	35		Valor referente a pagamento de ICMS do mês 11/2023	6.160,69
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	41,25
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	275,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	74,25
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	495,00
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	605,00
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	90,75
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00
			Total de Débitos a Transportar:	30.887.366,35
			Total de Créditos a Transportar:	30.887.366,35



FOLHAS: 595  
 PROC: 219/2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor	
				Total de Débitos Transportado:	30.887.366,35
				Total de Créditos Transportado:	30.887.366,35
***** 20/12/2023 *****					
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00	
819	896		Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2023>	99,00	
819	126		Valor Ref a 13º Salário <12/2023>	660,00	
896	35		VALOR REF PGT DE INSS MES 11 2023	2.706,00	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GEST	620,82	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 251-25993854000228-M. S. GEST	109,44	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 250-30392976000118-SECRETAR	5.158,16	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 249-11296379000145-FUNDO MU	643,06	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MU	3.566,87	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETAR	2.033,68	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 246-30392976000118-SECRETAR	1.624,42	
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 245-30392976000118-SECRETAR	1.076,39	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	581,92	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAC	1.633,72	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 251-25993854000228-M. S. GESTAC	288,00	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 250-30392976000118-SECRETARIA	13.574,09	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 249-11296379000145-FUNDO MUN	1.692,25	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	648,05	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MUN	9.386,50	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	1.127,50	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETARIA	5.351,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 246-30392976000118-SECRETARIA	4.274,80	
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 245-30392976000118-SECRETARIA	2.832,60	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 252-25993854000228-M. S. GESTAO I	134,81	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 251-25993854000228-M. S. GESTAO I	23,76	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 250-30392976000118-SECRETARIA M	1.119,89	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 249-11296379000145-FUNDO MUNIC	139,62	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 248-11296379000145-FUNDO MUNIC	774,40	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 247-30392976000118-SECRETARIA M	441,52	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 246-30392976000118-SECRETARIA M	352,68	
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 245-30392976000118-SECRETARIA M	233,70	
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	550,00	
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	990,00	
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.210,00	
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000003-ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00	
2569	819		Valor Ref a 13º Salário <12/2023> 000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	22,00	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	39,60	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	48,40	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80	
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>	52,80	
2702	49		PAGTO ELETRON:CO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA 5772570	1.946,27	
***** 21/12/2023 *****					
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: RITA DE CASSIA DIAS D 21/12 1725325	1.200,00	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 6212530	37.577,59	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS F 6212496	21.117,51	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRET M E COLINAS F 6207763	67.055,98	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6204041	52.772,04	
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210350 FMS CUSTEI 6204061	8.359,72	
3773	49		Operação de aplicação Automática	147.330,82	
126	35		VALOR REF PGT DE 13º SALARIO ADIANTADO	2.695,00	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 561454-CDA - COMPANHIA DE DIS	10.130,15	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	267,70	
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDEIRC	5.224,74	
				Total de Débitos a Transportar:	31.312.218,92
				Total de Créditos a Transportar:	31.312.218,92

FOLHAS: 596  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.312.218,92
			Total de Créditos Transportado:	31.312.218,92
***** 21/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES L	41,22
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES L	230,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES L	2.805,15
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 561434-CDA - COMPANHIA DE E	1.013,02
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDE	627,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPE	8,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 561434-CDA - COMPANHIA DI	86,27
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEI	232,81
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARA	3,13
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARA	5,56
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARA	139,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 561434-CDA - COMPANHIA DE DIS	18,73
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4146287-DISTRIBUIDORA MEDEIR	50,57
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES	0,68
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES	1,21
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 23307-REFRESCOS GUARARAPES	30,34
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Vania Bandeira Barros 21/12 1001305	864,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAURIVAN DE SOUSA DA 21/12 752211	220,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA LAMESA 3310	8.800,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ILHA 3309	461,70
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 21/12 1450151	9.900,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3308	1.493,31
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 3307	494,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3306	1.496,86
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 3305	82,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3304	1.707,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 21/12 1546330	15.231,29
819	35		VALOR REF PGT DE DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	2.290,75
***** 22/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	25.677,14
49	3773		Resgate de aplicação Automática	7.593,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	213,12
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 7826542-ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.372,50
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 689595-SOUZA CRUZ LTDA.	1.535,57
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRUZ	870,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1009011-DUTTRA DISTRIBUIDORA	175,56
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS S.A.	25,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826542-ARMAZEM MATEUS S.A.	137,25
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRUZ	104,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS	16,20
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 689595-SOUZA CRUZ LTDA.	110,43
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRU	66,12
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1009011-DUTTRA DISTRIBUIE	13,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 7826569-ARMAZEM MATEUS S.A. -	3,52
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 689595-SOUZA CRUZ LTDA.	23,97
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 47548-M. REIS ALVES DA CRUZ	14,36
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1009011-DUTTRA DISTRIBUIDORA	2,90
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 22/12 1157249	5.000,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: RAUBERFRAN DA SILVA C 22/12 932057	450,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Amysia Garces Brito G 22/12 713351	267,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DISTRIBUIDORA DE BEBI 22/12 712348	249,68
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA SOLAR 3321	5.051,19
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA CDA 3320	4.259,44
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBFL 3319	804,05
			Total de Débitos a Transportar:	31.414.592,87
			Total de Créditos a Transportar:	31.414.592,87

F. J. DA SILVA NOLETO (00445)  
 CNPJ: 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 597  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 188

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.414.592,87
			Total de Créditos Transportado:	31.414.592,87
***** 22/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL 3318	2.422,74
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3317	2.001,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3316	560,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MATEUS 3315	584,49
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3314	317,75
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3313	210,61
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3312	694,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3311	497,59
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0371822121153 7230718	2.400,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0371422121152 7230714	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0371022121151 7230710	2.500,00
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0370622121150 7230706	2.500,00
***** 23/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO AT	199,03
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIRI	23,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.133,58
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIRI	1.514,11
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIRI	820,14
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIRI	2.529,74
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIRI	97,92
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIRI	709,28
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIRI	3.336,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIRI	157,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIRI	86,88
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA DE F	2.046,72
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO	21,50
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL E	2,82
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL E	246,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	98,43
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL E	303,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	11,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL E	79,58
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL E	8,69
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA D	245,61
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 522424-F. CHICOTE COMERCI	6,07
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAI	1,77
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAI	119,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAI	100,83
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAI	51,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAI	153,06
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAI	7,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAI	53,91
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAI	38,97
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAI	11,94
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAI	6,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA	155,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 522424-F. CHICOTE COMERCIO AT	1,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIR	0,39
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761354-HOTBEL COMERCIAL EIR	25,98
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIR	21,91
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,17
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761353-HOTBEL COMERCIAL EIR	33,23
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,62
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIR	11,70
			Total de Débitos a Transportar:	31.447.269,45
			Total de Créditos a Transportar:	31.447.269,45

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 189

FOLHAS: 598  
 PROC: 219/1 2023  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.447.269,45
			Total de Créditos Transportado:	31.447.269,45
***** 23/12/2023 *****				
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761352-HOTBEL COMERCIAL EIR	8,46
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIR	2,59
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1761351-HOTBEL COMERCIAL EIR	1,43
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 152847-C D P DISTRIBUIDORA DE	33,77
***** 24/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	2.861,21
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA LTI	552,34
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA I	73,56
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1370726-FC OLIVEIRA & CIA LTDA	15,96
***** 26/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	5.401,34
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 8696820	14.091,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	68.300,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	47.340,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	54.383,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641805-Tres Corações Alimentos S.A	81,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 641804-Tres Corações Alimentos S.A	1.225,02
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3569910-BASTO MESQUITA DIST. E	983,83
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3569909-BASTO MESQUITA DIST. E	8.105,77
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 3569908-BASTO MESQUITA DIST. E	278,39
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	13.660,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	9.468,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	10.876,60
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641805-Tres Corações Alimentos S.	9,81
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 641804-Tres Corações Alimentos S.	147,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569910-BASTO MESQUITA DIS	111,67
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569909-BASTO MESQUITA DIS	809,98
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	5.190,80
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.597,84
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.133,11
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 641804-Tres Corações Alimentos	93,10
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569910-BASTO MESQUITA D	36,46
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569909-BASTO MESQUITA D	616,03
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569908-BASTO MESQUITA D	21,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 700-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	1.126,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 699-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	781,11
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 698-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	897,32
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 641804-Tres Corações Alimentos S.A	20,22
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569910-BASTO MESQUITA DIST. I	7,92
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569909-BASTO MESQUITA DIST. I	133,75
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 3569908-BASTO MESQUITA DIST. I	4,59
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: POSTERUS 26/12 1837233	672,30
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 26/12 1408044	3.076,77
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 26/12 1748323	14.229,22
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: JOSE REGIONALDO SANTO 23/12 944493	935,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA DIST DE BEBIDAS 3322	579,50
***** 27/12/2023 *****				
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.M.S. GESTAO EM ALIME 9439938	14.135,29
49	3773		Resgate de aplicação Automática	1.305,19
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 767275-DISTRIBUIDORA DE BEBID	938,86
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	40.900,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.779.524,83
			Total de Créditos a Transportar:	31.779.524,83

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHAS: 599  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 190

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.779.524,83
			Total de Créditos Transportado:	31.779.524,83
***** 27/12/2023 *****				
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE S	57.926,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	1.031,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	267,06
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	697,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA LT	103,32
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487294-ATACADAO SAO JOAO LT	1.520,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487293-ATACADAO SAO JOAO LT	1.646,45
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487292-ATACADAO SAO JOAO LT	1.909,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487291-ATACADAO SAO JOAO LT	953,16
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO LT	113,96
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO LT	1.005,17
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 1487289-ATACADAO SAO JOAO LT	2.693,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	8.180,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRO D	11.585,20
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA	123,75
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA	32,04
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487294-ATACADAO SAO JOAO	182,48
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487293-ATACADAO SAO JOAO	197,57
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487292-ATACADAO SAO JOAO	229,18
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487291-ATACADAO SAO JOAO	114,38
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO	120,62
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487289-ATACADAO SAO JOAO	323,24
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 767275-DISTRIBUIDORA DE B	71,35
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	3.108,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRC	4.402,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	78,33
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	20,29
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	40,60
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CI	7,86
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487294-ATACADAO SAO JOA	115,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487293-ATACADAO SAO JOA	55,96
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487292-ATACADAO SAO JOA	145,14
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487291-ATACADAO SAO JOA	72,44
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOA	8,66
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOA	76,40
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487289-ATACADAO SAO JOA	204,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 767275-DISTRIBUIDORA DE BEBIE	15,49
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 702-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	674,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 701-JOSE DEMETRIO RIBEIRO DE	955,78
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA L1	17,03
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA L1	4,42
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA L1	8,80
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2127436-JORGE BATISTA & CIA L1	1,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487294-ATACADAO SAO JOAO L1	25,10
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487293-ATACADAO SAO JOAO L1	12,15
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487292-ATACADAO SAO JOAO L1	31,51
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487291-ATACADAO SAO JOAO L1	15,72
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO L1	1,88
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487290-ATACADAO SAO JOAO L1	16,58
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1487289-ATACADAO SAO JOAO L1	44,45
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0759327121437 7230593	2.500,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Jairo Torres Silva 27/12 2014336	1.150,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 27/12 1854593	3.280,50
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: LOTERIA SAO JOSE 27/12 1715488	5.009,98
658	49		SAQUE C/C BDN Ag01077maq057230seq0760127121439 7230601	1.000,00
			Total de Débitos a Transportar:	31.893.655,02
			Total de Créditos a Transportar:	31.893.655,02

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 191

FOLHAS: 600  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	31.893.655,02
			Total de Créditos Transportado:	31.893.655,02
*****	27/12/2023	*****		
658	49		SAQUE C/C EDN Ag01077maq057230seq0759727121458 7230597	2.500,00
*****	28/12/2023	*****		
49	105		TRANSFERENCIA PIX REM: Antônia Aurijana da Si 28/12 1412488	1.016,00
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 5452039	1.464,15
49	105		TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUNIC COLINAS I 2097360	49.773,46
3773	49		Operação de aplicação Automática	14.527,84
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº ??? 253-11296379000145-FUNDO MUN	50.378,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150931-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	73,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	247,72
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	445,70
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIRO	1.364,18
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES I	83,04
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES I	412,80
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES I	1.426,85
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 24548-REFRESCOS GUARARAPES I	850,44
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	23.255,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1485073-ATACADAO SAO JOAO LT	2.639,40
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA SILVA	18.805,80
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150931-DISTRIBUIDORA MEDE	8,86
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDE	163,70
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPE	16,36
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	4.651,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485073-ATACADAO SAO JOAO	316,73
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA SII	3.761,16
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEI	13,57
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEI	22,26
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARA	1,58
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARA	6,68
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARA	86,79
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 24548-REFRESCOS GUARARA	58,50
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	1.767,38
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485073-ATACADAO SAO JOA	200,59
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA	1.429,24
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	2,95
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 4150930-DISTRIBUIDORA MEDEIR	4,84
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES	0,34
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES	1,45
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24567-REFRESCOS GUARARAPES	18,85
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 24548-REFRESCOS GUARARAPES	12,70
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 2-J. DE O. C. SILVA-ME	383,71
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1485073-ATACADAO SAO JOAO L1	43,55
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 1000-MANOEL CARDOSO DA SILV	310,30
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: NILDJANE DA SILVA NOL 28/12 1515448	3.520,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: ITHAMAR DA SILVA MELO 28/12 1105101	1.785,68
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: DAFONTE INDUSTRIA E C 28/12 731171	1.824,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3336	1.241,60
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA ATACADAO 3335	582,63
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3334	1.835,55
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JR 3333	1.017,38
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA HOTBEL 3332	497,58
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3331	1.496,87
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NA DISTRIBUICAO 3330	1.534,92
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3329	488,18
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JORGE BATISTA 3328	1.162,55
			Total de Débitos a Transportar:	32.093.189,23
			Total de Créditos a Transportar:	32.093.189,23

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Diário: 7 Folha: 192

FOLHAS: 601  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.093.189,23
			Total de Créditos Transportado:	32.093.189,23
***** 28/12/2023 *****				
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA JOSENIKSON 3327	540,00
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA NESTLE 3326	889,36
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS 3325	494,65
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3324	694,40
658	49		PAGTO ELETRON COBRANCA MEDEIROS 3323	1.830,82
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 253-11296379000145-FUNDO MI	3.828,73
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 253-11296379000145-FUNDO MUN	10.075,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 253-11296379000145-FUNDO MUNIC	831,25
2520	49		CONTA DE LUZ INTERNET --EQUATORIAL MARANHAO 5971080	104,88
2695	49		PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/MA 5772024	16.184,72
***** 29/12/2023 *****				
49	3773		Resgate de aplicação Automática	3.235,91
49	105		CARTAO VISA ELECTRON CIELO S.A - INSTITUICAO DE PAG 5452039	1.952,22
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 255-03148428000174-CONSELHO E	1.579,89
105	1288		Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° ??? 254-03148428000174-CONSELHO E	2.488,00
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.024,30
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	1.667,87
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIM	102,39
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS AL	77,85
259	182		Valor Ref a COFINS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS AL	126,76
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	16,90
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 154444-MANA PRODUTOS ALIMEN	27,52
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Bruno de Sousa Teixei 29/12 922254	100,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MAURIVAN DE SOUSA DA 29/12 749249	165,00
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 29/12 1853235	850,44
658	49		PIX QR CODE DINAMICO DES: REFRESCOS GUARARAPES 29/12 1852543	1.922,69
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: Ana Raimunda Gomes de 29/12 1828414	650,00
658	49		TRANSFERENCIA PIX DES: MARIA FRANCISCA VIEIR 29/12 1811563	1.500,00
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 255-03148428000174-CONSELHO	120,06
1365	749		Valor Ref a COFINS a Recolher Conforme Competência ??? 254-03148428000174-CONSELHO	2.965,07
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 255-03148428000174-CONSELHO E	315,98
1379	756		Valor Ref a ICMS a Recolher Conforme Competência ??? 254-03148428000174-CONSELHO E	497,60
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 255-03148428000174-CONSELHO ESC	26,08
1400	791		Valor Ref a PIS a Recolher Conforme Competência ??? 254-03148428000174-CONSELHO ESC	643,52
***** 31/12/2023 *****				
35	105		Vlr ref. Recebimento de Clientes conforme Competencia Acima	56.265,25
182	658		Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° ??? 481912-COMERCIAL ARAPIRACA L	2.873,00
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ???	271,85
252	182		Valor Ref a ICMS a Recuperar Conforme Competência ??? 481912-COMERCIAL ARAPIRAC.	287,30
294	182		Valor Ref a PIS a Recuperar Conforme Competência ??? 481912-COMERCIAL ARAPIRACA L	47,40
658	35		vlr ref. Pagamento de Fornecedor conforme data acima	51.236,25
749	259		VALOR REF ABATIMENTO DE COFINS MES 12 2023	41.040,32
756	252		Valor referente a abatimento de ICMS do mês 12/2023	97.279,72
791	294		VALOR REF ABATIMENTO DE PIS MES 12 2023	8.910,07
3143	3122		VALOR REF ABATIMENTO DE IRPJ PAGO ANTECIPADO	6.495,00
3150	3129		VALOR REF ABATIMENTO DE CSLL PAGO ANTECIPADO	3.897,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEIF	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	99,00
861	896		Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento <12/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SIL	99,00
910	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento <12/2023> 16289404106-FRANCISCO J	145,20
			Total de Débitos a Transportar:	32.419.963,05
			Total de Créditos a Transportar:	32.419.963,05

F. J. DA SILVA NOLETO ( 00445 )  
 CNPJ : 19.066.049/0001-75  
 Diário Geral de 01/01/2023 a 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

FOLHAS: 602  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

Diário: 7 Folha: 193

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	32.419.963,05
			Total de Créditos Transportado:	32.419.963,05
*****	31/12/2023	*****		
3262	182		VALOR REFERENTE AO CUSTO	393.024,49
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>-	1.419,00
2618	896		Valor Ref a INSS - Empresa <12/2023>	1.419,00
2632	910		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023>	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> FRANCIMARIA SILVA OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> ANTONIO CANDURU SILVA	1.320,00
2632	861		Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês <12/2023> JOSE PAULO FERREIRA DA SILVA	1.320,00
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000006-FRANCIMARIA SILVA OLIVEI	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000005-ANA PAULA DIAS OLIVEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000004-BRUNO DE SOUSA TEIXEIRA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000003-ANTONIO CANDURU SILVA	105,60
2688	833		Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento <12/2023>000001-JOSE PAULO FERREIRA DA SI	105,60
2814	896		Valor Ref a INSS - Pró-Labore Empresa Folha de Pagamento <12/2023>	264,00
4326	3143		VALOR REF PROVISAO DE IRPJ AJUSTE ANUAL	9.698,71
4333	3150		VALOR REF AJUSTE DE CSLL DE AJUSTE ANUAL	5.819,23
1288	3066		Encerramento Do Exercício - 2023	5.205.025,09
3066	1190		Encerramento Do Exercício - 2023	49.140,14
3066	4326		Encerramento Do Exercício - 2023	9.698,71
3066	1400		Encerramento Do Exercício - 2023	68.768,77
3066	1365		Encerramento Do Exercício - 2023	316.753,04
3066	4333		Encerramento Do Exercício - 2023	5.819,23
3066	2856		Encerramento Do Exercício - 2023	1.630,33
3066	2702		Encerramento Do Exercício - 2023	17.013,40
3066	3311		Encerramento Do Exercício - 2023	2.810,56
3066	1379		Encerramento Do Exercício - 2023	730.369,12
3066	2737		Encerramento Do Exercício - 2023	556,65
3066	2527		Encerramento Do Exercício - 2023	359,02
3066	2695		Encerramento Do Exercício - 2023	38.527,68
3066	3262		Encerramento Do Exercício - 2023	3.786.093,13
3066	2814		Encerramento Do Exercício - 2023	2.893,20
3066	2569		Encerramento Do Exercício - 2023	5.390,00
3066	2709		Encerramento Do Exercício - 2023	4.115,72
3066	2520		Encerramento Do Exercício - 2023	104,88
3066	2688		Encerramento Do Exercício - 2023	6.744,59
3066	2632		Encerramento Do Exercício - 2023	83.387,23
3066	2625		Encerramento Do Exercício - 2023	3.498,00
3066	2618		Encerramento Do Exercício - 2023	28.203,76
3066	2576		Encerramento Do Exercício - 2023	3.520,00
3066	2324		Encerramento Do Exercício - 2023	2.838,76
3066	2275		Encerramento Do Exercício - 2023	36.789,17
			<b>Total de Débitos:</b>	<b>43.250.105,66</b>
			<b>Total de Créditos:</b>	<b>43.250.105,66</b>



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

FOLHAS:	603
PROC:	219 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 194, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa F. J. DA SILVA NOLETO.

Colinas, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
Empresário  
CPF 003.869.683-57

\_\_\_\_\_  
RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE  
CRC/MA 12278



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	604
PROC:	219 / 2024
Ass:	e

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 17:04 SOB N° 20240460243.  
PROTOCOLO: 240460243 DE 09/04/2024. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO

**JUCEMA**

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/05/2024  
empresafacil.ma.gov.br



FOLHAS:	605
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407156529 em 21/05/2024, protocolo 240460243. 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:	F. J. DA SILVA NOLETO
Número de Registro:	21101966439
CNPJ:	19066049000175
Município:	Colinas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO	
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA	MA12278

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/05/2024 17:05 SOB Nº 20240460243.  
PROTOCOLO: 240460243 DE 09/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12407156529. NIRE: 21101966439.  
F. J. DA SILVA NOLETO

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 21/05/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

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

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA

Balço Patrimonial em 31/12/2023

FOLHAS:	606
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 626.931,41 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Colinas, 31 de dezembro de 2023

---

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO

Administrador

CPF: 003.869.683-57

---

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0195643-9  
 Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* , 65.690-000, GUANABARA, Celinhas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO (7)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (14)</b>			
<b>Disponibilidades (21)</b>			
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa (28)</b>			
Caixa (35)		1.1.01.001.00001	82.876,37D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			****82.876,37D
<b>Bancos Conta Movimento (42)</b>			
Banco Bradesco S/A. (49)		1.1.01.002.00001	1,00D
=Bancos Conta Movimento			*****1,00D
<b>Fundos de Investimento Financeiro (3458)</b>			
Bradesco s/a (3773)		1.1.01.003.00002	99.854,37D
=Fundos de Investimento Financeiro			****99.854,37D
=Disponibilidades			****182.731,74D
<b>Contas a Receber (91)</b>			
<b>Cientes (98)</b>			
Duplicatas a Receber (105)		1.1.02.001.00001	232.088,62D
=Cientes			****232.088,62D
<b>Adiantamentos (119)</b>			
Adiantamento a 13º Salário (126)		1.1.02.002.00001	0,00D
=Adiantamentos			*****0,00D
=Contas a Receber			****232.088,62D
<b>Estoque (168)</b>			
<b>Mercadorias (175)</b>			
Estoque de Mercadorias (182)		1.1.03.001.00001	179.727,05D
=Mercadorias			****179.727,05D
=Estoque			****179.727,05D
<b>Outros Créditos (217)</b>			
<b>Impostos a Recuperar (245)</b>			
ICMS a Recuperar (252)		1.1.04.002.00001	0,00D
Cofins a Recuperar (259)		1.1.04.002.00002	0,00D
Pis a Recuperar (294)		1.1.04.002.00007	0,00D
Antecipação IRPJ (3122)		1.1.04.002.00009	0,00D
Antecipação CSLL (3129)		1.1.04.002.00010	0,00D

FOLHAS: 607  
 PROC: 219 / 2029  
 Ass: *[assinatura]*

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**F. J. DA SILVA NOLETO** CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9  
 Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* , 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>=Impostos a Recuperar</b>			*****0,00D
<b>=Outros Créditos</b>			*****0,00D
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>			****594.547,41D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (322)</b>			
<b>Imobilizado (427)</b>			
<b>Veículos (518)</b>			
Veiculos (525)		1.3.03.004.00001	32.384,00D
<b>=Veículos</b>			****32.384,00D
<b>=Imobilizado</b>			****32.384,00D
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			****32.384,00D
<b>=T o t a l - ATIVO</b>			****626.931,41D

FOLHAS: 603  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9  
 Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (637)</b>			
<b>Fornecedores (644)</b>			
<b>Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651)</b>			
Fornecedores a Pagar (658)		2.1.01.001.00001	321.362,47C
<b>=Fornecedores Nacionais / Estrangeiros</b>			<b>****321.362,47C</b>
<b>=Fornecedores</b>			<b>****321.362,47C</b>
<b>Obrigações Fiscais (735)</b>			
<b>Impostos a Recolher (742)</b>			
COFINS a Recolher (749)		2.1.03.001.00001	181,37C
ICMS a Recolher (756)		2.1.03.001.00002	8.684,85C
PIS a Recolher (791)		2.1.03.001.00007	39,38C
IRPJ a Recolher (3143)		2.1.03.001.00010	3.203,71C
CSLL a Recolher (3150)		2.1.03.001.00011	1.922,23C
<b>=Impostos a Recolher</b>			<b>*****14.031,54C</b>
<b>=Obrigações Fiscais</b>			<b>*****14.031,54C</b>
<b>Obrigações Trabalhistas e Sociais (805)</b>			
<b>Obrigações Trabalhistas (812)</b>			
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819)		2.1.04.001.00001	0,00C
Férias a Pagar (826)		2.1.04.001.00002	0,00C
FGTS a Recolher (833)		2.1.04.001.00003	743,60C
Rescisão de Contratos de Colaborador a Pagar (854)		2.1.04.001.00006	0,00C
Salários a Pagar (861)		2.1.04.001.00007	68.207,56C
<b>=Obrigações Trabalhistas</b>			<b>*****68.951,16C</b>
<b>Obrigações Sociais (868)</b>			
Previdência Social a Recolher (896)		2.1.04.002.00004	10.571,36C
<b>=Obrigações Sociais</b>			<b>*****10.571,36C</b>
<b>Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903)</b>			
Acionistas, Administradores, Diretores (910)		2.1.04.003.00001	12.874,74C
<b>=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>			<b>*****12.874,74C</b>
<b>=Obrigações Trabalhistas e Sociais</b>			<b>*****92.397,26C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>****427.791,27C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099)</b>			

FOLHAS:	609
PROC:	219 / 20 24
Ass:	l

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

**F. J. DA SILVA NOLETO** CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9  
 Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA  
 Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
<b>Capital Social (1106)</b>			
<b>Capital Subscrito (1113)</b>			
Capital Social Subscrito (1120)		2.3.01.001.00001	150.000,00C
=Capital Subscrito			****150.000,00C
=Capital Social			****150.000,00C
<b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1176)</b>			
<b>Lucros Acumulados (1183)</b>			
Lucros Acumulados (1190)		2.3.03.001.00001	49.140,14C
=Lucros Acumulados			****49.140,14C
=Lucros/Prejuízos Acumulados			****49.140,14C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****199.140,14C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****626.931,41C

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

FOLHAS: 620  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*



F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ : 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>RECEITAS, CUSTO E DEPESAS</b>			
Receitas			
Receitas de Venda			
Venda de Mercadorias			
Receita s/ Venda de Mercadorias	3.1.01.002.00001	1288	5.205.025,09C
<b>=Venda de Mercadorias</b>			<b>**5.205.025,09C</b>
(-) Deduções de Tributos			
(-) Cofins Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00001	1365	316.753,04D
(-) Icms Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00003	1379	730.369,12D
(-) Pis Sobre Mercadoria	3.1.01.007.00006	1400	68.768,77D
<b>=(-) Deduções de Tributos</b>			<b>**1.115.890,93D</b>
<b>=Receitas de Venda</b>			<b>**4.089.134,16C</b>
<b>=T o t a l - Receitas</b>			<b>**4.089.134,16C</b>
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos dos Insumos			
Custo da Mercadoria Vendida	3.2.01.001.00002	3262	3.786.093,13D
<b>=Custos dos Insumos</b>			<b>**3.786.093,13D</b>
<b>=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços</b>			<b>**3.786.093,13D</b>
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Despesas Diversas	3.2.02.001.00021	2275	36.789,17D
Energia Elétrica	3.2.02.001.00028	2324	2.838,76D
Taxa de água	3.2.02.001.00056	2520	104,88D
Telefone	3.2.02.001.00057	2527	359,02D
<b>=Despesas Administrativas</b>			<b>*****40.091,83D</b>

FOLHAS: 644  
 PROC: 219 / 2023  
 Ass: e

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABANA, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>Despesas com Pessoal</b>			
Décimo Terceiro Salário	3.2.02.002.00003	2569	5.390,00D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	3.520,00D
Previdência Social	3.2.02.002.00010	2618	28.203,76D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	3.498,00D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	83.387,23D
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>****123.998,99D</b>
<b>Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>			
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.2.02.003.00004	2688	6.744,59D
ICMS - Imposto S/ Circular., Mercadoria e Serviço	3.2.02.003.00005	2695	38.527,68D
Impostos e Taxas Estaduais	3.2.02.003.00006	2702	17.013,40D
Impostos e Taxas Federais	3.2.02.003.00007	2709	4.115,72D
PIS - Programa Integração Social	3.2.02.003.00011	2737	556,65D
<b>=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições</b>			<b>*****66.958,04D</b>
<b>Outras Despesas Gerais</b>			
Encargos Sociais Diretoria	3.2.02.005.00001	2814	2.893,20D
<b>=Outras Despesas Gerais</b>			<b>*****2.893,20D</b>
<b>=Despesas Operacionais</b>			<b>****233.942,06D</b>
<b>Despesas Financeiras</b>			
Juros Passivos			
Juros de Mora	3.2.03.001.00002	2856	1.630,33D
<b>=Juros Passivos</b>			<b>*****1.630,33D</b>
<b>Outras Despesas Financeiras</b>			
taxas bancarias	3.2.03.002.00009	3311	2.810,56D
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>			<b>*****2.810,56D</b>
<b>=Despesas Financeiras</b>			<b>*****4.440,89D</b>

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
Administrador  
CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-0

FOLHAS: 612  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[assinatura]*

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS</b>			<b>***4.024.476,08D</b>

Provisões

Provisões para irpj e csll

Provisões para irpj e csll

Provisão para irpj	3.3.01.001.0001	4326	9.698,71D
--------------------	-----------------	------	-----------

provisão para csll	3.3.01.001.0002	4333	5.819,23D
--------------------	-----------------	------	-----------

<b>=Provisões para irpj e csll</b>			<b>*****15.517,94D</b>
------------------------------------	--	--	------------------------

<b>=Provisões para irpj e csll</b>			<b>*****15.517,94D</b>
------------------------------------	--	--	------------------------

<b>=T o t a l - Provisões</b>			<b>*****15.517,94D</b>
-------------------------------	--	--	------------------------

<b>=T o t a l - RECEITAS, CUSTO E DEPESAS</b>			<b>*****49.140,14C</b>
---	--	--	------------------------

FOLHAS: 613
PROC: 219 / 2024
Ass: <i>[assinatura]</i>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

---

RESULTADO ----->	49.140,14C
------------------	------------

---

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 211.0196643-9

Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Colinas, MA

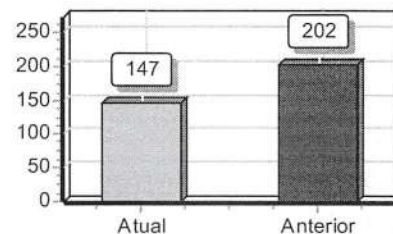
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

**Solvência Geral**

Ativo	626.931,41	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	427.791,27	= 1,47

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 147% do capital de terceiros.

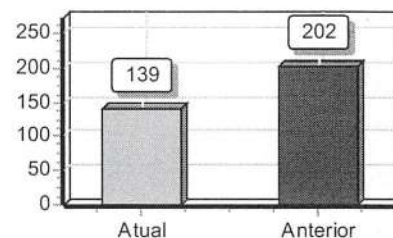
FOLHAS: 612  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	594.547,41	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	427.791,27	= 1,39

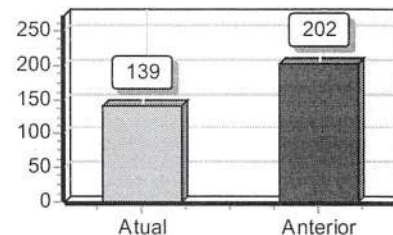
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,39 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	594.547,41	
<hr/>		
Passivo Circulante	427.791,27	= 1,39

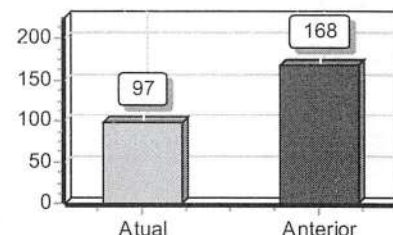
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,39 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	414.820,36	
<hr/>		
Passivo Circulante	427.791,27	= 0,97

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,97 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Colinas, 31 de dezembro de 2023.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF: 019.204.263-70 CRC: 12278-O

## 1 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL

### 1.1 APRESENTAÇÃO

**F. J. DA SILVA NOLETO** é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede social na cidade de Colinas - MA, **R FLORIANO, BAIRRO GUANABARA**, nº516, cep: 65690-000, inscrito no CNPJ **19.066.049/0001-75**, CONTRATO SOCIAL arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, em sessão de 14/10/2013, sob o NIRE **21101966439**.

### 1.2 REGIME TRIBUTARIO

A Empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Real.

FOLHAS:	615
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

### 1.3 SEGUIMENTO/ATIVIDADES

- 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 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
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

F. J. DA SILVA NOLETO CNPJ: 19.066.049/0001-75 NIRE: 311.0196643-9

BARBOSA CONTABILIDADE LTDA

Endereço: R FLORIANO, 516, \*\*\*\*\* 65.690-000, GUANABARA, Coimas, MA

Notas Explicativas de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHAS:	616
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras  
 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

## NOTA 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

F. J. DA SILVA NOLETO mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

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

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário" da F. J. DA SILVA NOLETO, e posteriormente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da F. J. DA SILVA NOLETO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". F. J. DA SILVA NOLETO mantém em boa ordem a documentação contábil.

## NOTA-3 BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### 3.1 - FUNDAMENTOS LEGAL

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012

### 3.2 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

Regime de Competência

### 3.3 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

### 3.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
 Administrador  
 CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
 Contador  
 CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O

### 3.5 RECEITAS DA EMPRESA

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais da venda de mercadorias.

### 3.6 DESPESAS DA EMPRESA

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

### NOTA 4 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 4.1 CAIXA

A empresa fechou o ano com disponibilidade de caixa

#### 4.2 BANCO CONTA MOVIMENTO

Com saldo em conta bancaria.

#### 4.3 CLIENTES

Saldo anual com duplicatas a receber

#### 4.4 ESTOQUES

A empresa fechou o ano com saldo em estoque.

#### 4.5 IMOBILIZADO

Empresa com ativo imobilizado


### NOTA 5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### 5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital é de 150.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:  
Sócio: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO, com participação de 100% do capital.

#### 5.2 RESULTADO DO EXERCÍCIO

Resultado do exercício foi positivo, com lucro contábil o lucro contábil;  
Origina-se na contabilidade, quando as despesas e custos de determinado exercício são superados pelas receitas (sob o regime de competência). o lucro contábil apurado é transferido para a conta "lucros acumulados" do grupo patrimônio líquido, dando-lhe a destinação prevista no contrato ou estatuto social.

FOLHAS:	617
PROC:	219 / 2024
Ass:	

FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO  
Administrador  
CPF: 003.869.683-57

RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
Contador  
CPF:019.204.263-70 CRC: 12278-O



## ASSINATURA ELETRÔNICA

FOLHAS:	648
PROC:	219 / 2024
Ass:	

Certificamos que o ato da empresa F. J. DA SILVA NOLETO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00386968357	FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO
01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 15:59 SOB N° 20240460332.  
PROTOCOLO: 240460332 DE 21/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407146887. CNPJ DA SEDE: 19066049000175.  
NIRE: 21101966439. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/05/2024.  
F. J. DA SILVA NOLETO

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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



## BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHAS: 619

PROC: 219 / 2024

Ass: 

Entidade: F. J. DA SILVA NOLETO

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 19.066.049/0001-75

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 296.983,56	R\$ 626.931,41
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 296.983,56	R\$ 594.547,41
Disponibilidades		R\$ 130.719,95	R\$ 182.731,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		R\$ 130.719,95	R\$ 82.876,37
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Fundos de Investimento Financeiro		R\$ 0,00	R\$ 99.854,37
Contas a Receber		R\$ 115.519,20	R\$ 232.088,62
Cientes		R\$ 115.519,20	R\$ 232.088,62
Adiantamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque		R\$ 50.744,41	R\$ 179.727,05
Mercadorias		R\$ 50.744,41	R\$ 179.727,05
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		R\$ 0,00	R\$ 32.384,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 32.384,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 32.384,00
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 296.983,56	R\$ 626.931,41
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 146.983,56	R\$ 427.791,27
Fornecedores		R\$ 119.029,30	R\$ 321.362,47
Fornecedores Nacionais / Estrangeiros		R\$ 119.029,30	R\$ 321.362,47
Obrigações Fiscais		R\$ 21.241,70	R\$ 14.031,54
Impostos a Recolher		R\$ 21.241,70	R\$ 14.031,54
Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 6.712,56	R\$ 92.397,26
Obrigações Trabalhistas		R\$ 4.750,41	R\$ 68.951,16
Obrigações Sociais		R\$ 1.962,15	R\$ 10.571,36
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais		R\$ 0,00	R\$ 12.874,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		R\$ 150.000,00	R\$ 199.140,14
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 49.140,14
Lucros Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 49.140,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.CB.0A.4F.D7.4B.14.6D.44.B6.19.EB.64.F4.90.95.4A.3F.D4.6E-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

FOLHAS: 620  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	F. J. DA SILVA NOLETO		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	19.066.049/0001-75
Número de Ordem do Livro:	7		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.376.592,96	R\$ 5.205.025,09
Receitas de Venda		R\$ 2.376.592,96	R\$ 5.205.025,09
Venda de Mercadorias		R\$ 2.376.592,96	R\$ 5.205.025,09
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (53.279,03)	R\$ (1.115.890,93)
(-) (-) Deduções de Tributos		R\$ (50.381,03)	R\$ (1.115.890,93)
(-) (-) Devoluções		R\$ (2.898,00)	R\$ (0,00)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.323.313,93	R\$ 4.089.134,16
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.234.904,26)	R\$ (3.786.093,13)
(-) Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços		R\$ (1.234.904,26)	R\$ (3.786.093,13)
(-) Custos dos Insumos		R\$ (1.234.904,26)	R\$ (3.786.093,13)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.088.409,67	R\$ 303.041,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.046.764,10)	R\$ (233.942,06)
(-) Despesas Operacionais		R\$ (1.046.764,10)	R\$ (233.942,06)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (735.394,64)	R\$ (40.091,83)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (73.830,87)	R\$ (123.998,99)
(-) Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições		R\$ (192.538,59)	R\$ (66.958,04)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (45.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas Gerais		R\$ 0,00	R\$ (2.893,20)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.717,01)	R\$ (4.440,89)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (12.717,01)	R\$ (4.440,89)
(-) Juros Passivos		R\$ (12.717,01)	R\$ (1.630,33)
(-) Outras Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (2.810,56)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 28.928,56	R\$ 64.658,08
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 28.928,56	R\$ 64.658,08
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ (15.517,94)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (15.517,94)
(-) Provisões para irpj e csll		R\$ 0,00	R\$ (15.517,94)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 28.928,56	R\$ 49.140,14
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 28.928,56	R\$ 49.140,14

FOLHAS: 621  
PROC: 219 / 2024  
Ass: e

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21101966439	CNPJ 19.066.049/0001-75	
NOME EMPRESARIAL F. J. DA SILVA NOLETO		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.CB.0A.4F.D7.4B.14.6D.44.B6.19.EB.64.F4.90.95.4A.3F.D4.6E	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19066049000175	F. J. DA SILVA NOLETO: 19066049000175	462833264227683708 6	26/04/2024 a 26/04/2025	Sim
Contador	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	462833155512941964 2	06/07/2023 a 05/07/2024	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

52.CB.0A.4F.D7.4B.14.6D.44.B6.19.EB.  
64.F4.90.95.4A.3F.D4.6E-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 15:07:50

04.EA.9D.67.55.24.24.97  
B4.76.19.9D.E9.02.A0.22

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL  
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF  
Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ  
19.066.049/0001-75  
SCP  
NOME EMPRESARIAL  
F. J. DA SILVA NOLETO

FOLHAS: 622  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[assinatura]*

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO  
01/01/2023 a 31/12/2023  
SITUAÇÃO  
Normal  
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)  
7B.97.F7.12.0D.2A.A5.69.B2.F6.63.DD.2F.89.E7.F5.EE.74.78.59  
RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Contador/Contabilista	01920426370	RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA:01920426370	4628331555129419642	06/07/2023 a 05/07/2024
Administrador	19066049000175	F. J. DA SILVA NOLETO: 19066049000175	4628332642276837086	26/04/2024 a 26/04/2025

NÚMERO DO RECIBO:

7B.97.F7.12.0D.2A.A5.69.B2.F6.63.DD.  
2F.89.E7.F5.EE.74.78.59-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2024 às 16:45:54

B1.84.6A.EF.2B.F2.C1.B2 8F.67.1  
D.2B.1E.61.C3.A7

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE  
DO MARANHÃO

FOLHAS:	623
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA
REGISTRO.....	: MA-012278/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.204.263-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

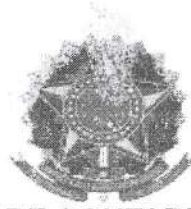
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:56:36.

Válido até: 30/10/2024.

Código de Controle: 715099.

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



FOLHAS: 624  
PROC: 219 / 2024  
Ass: [assinatura]

## 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.

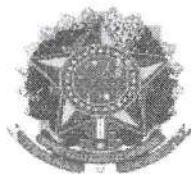


#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00001753  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 30/10/2024  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 - Controle : 4028.4969.5597.5910



FOLHAS:	623
PROC:	219 / 2024
Ass:	e

**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.

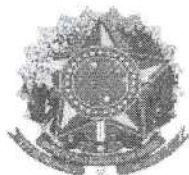
Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA**

Certidão n.º: MA/2024/00001752  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 30/10/2024  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3437.5006.5634.5947



FOLHAS:	624
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

## 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/2024/00001754  
Nome: RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA CPF: 019.204.263-70  
CRC/UF n.º MA-012278/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 30/10/2024  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
Exercício: 2024

Confirme a existência deste documento na página [www.crcma.org.br](http://www.crcma.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 019.204.263-70 Controle : 3656.4597.4911.5538





FOLHAS: 627  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[Signature]*

**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..... : RAYRON BARBOSA DE OLIVEIRA  
REGISTRO..... : MA-012278/O-8  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : \*\*\*.204.263-\*\*

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

Emissão: MARANHÃO, 01/08/2024 as 15:57:01.  
Válido até: 30/10/2024.  
Código de Controle: 133732.

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

FOLHAS: 628  
PROC: 219 / 2024  
Ass: l

## 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 F. J. DA SILVA NOLETO encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403597156	
NIRE 21101966439 CNPJ 19.066.049/0001-75		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua FLORIANO, Nº 516, xxxxx, GUANABARA - Coiñas/MA - CEP 65690-000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240460332	21/05/2024	BALANCO
223	20230913105	12/07/2023	BALANCO
002	20221244450	21/10/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220537771	03/05/2022	BALANCO
310	20211426032	26/11/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211367419	16/11/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210627867	06/05/2021	BALANCO
223	20200456377	26/06/2020	BALANCO
307	20200060392	23/01/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20190331100	06/05/2019	BALANCO
223	20180317717	20/04/2018	BALANCO
002	20170435865	23/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20170254577	03/03/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20170013561	25/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160217016	06/01/2017	BALANCO
223	20160216869	05/01/2017	BALANCO
002	20160828309	17/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140134107	27/03/2014	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20130701661	14/10/2013	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101966439	14/10/2013	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2024, às 08:19:18 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TD14CSDD.



MAC2403597156

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

FOLHAS: 629  
PROC: 219 / 2024  
ASS: [assinatura]

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: F. J. DA SILVA NOLETO			Protocolo: MAC2403597096
NIRE : 21101966439			
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato de Inscrição	Início de Atividade
21101966439	19.066.049/0001-75	14/10/2013	10/10/2013
<b>Endereço Completo</b> Rua FLORIANO, Nº 516, GUANABARA-Colinas/MA- CEP65690-000			
<b>Objeto</b> COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO CORRESPONDENTES DE INSTITUICOES FINANCEIRAS			
<b>Capital</b> R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)			<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>	<b>ATIVA</b>
21/05/2024	20240460332	223 / 223 - BALANCO	<b>Status</b> XXXX
<b>Nome do Empresário: FRANCISCO JAKSON DA SILVA NOLETO</b>			
<b>Identidade:</b> 1219354993		<b>CPF:</b> 003.869.683-57	
<b>Estado civil:</b> CASADO(A)		<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/08/2024, às 08:18:57 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5PU2OPA0.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.066.049/0001-75**, sediada na Rua Floriano, 516 – Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noletto, inscrito no RG nº1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº 179/2020/SEMAG, do PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020/SEMED, que tem por objeto o Fornecimento de Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios), para suprimento da Secretaria Municipal de Administração Geral, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Mulher, da cidade de Colinas/MA, nas especificações descritas abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	RS UNIT	RS TOTAL
1	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	500	NESTLE	9,89	4.945,00
2	AÇÚCAR de pct 1 kg	Kg	500	MANA	3,02	1.510,00
3	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	100	MARATA	14,53	1.453,00
4	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1	CX	1200	FORTALEZA	62,09	74.508,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	1200	FORTALEZA	62,46	74.952,00
6	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	2000	MARATA	4,65	9.300,00
7	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	1000	MARATA	23,61	23.610,00
8	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	NESTLE	14,21	14.210,00
9	LEITE EM PÓ DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1200	NESTLE	4,81	5.772,00
10	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	1000	PIRACANJUBA	14,19	14.190,00
11	MARGARINA 500 G	UND	500	PRIMOR	4,28	2.140,00
12	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	CORINGA	2,18	4.360,00
13	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	CORINGA	2,81	5.620,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

14	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	500	TANG	5,36	2.680,00
15	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	500	AMAFIL	5,37	2.685,00
16	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	500	MAISENA	1,78	890,00
17	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	2500	GALO	2,21	5.525,00
18	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	200	NESTLE	8,28	1.656,00
19	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	2500	NESTLE	2,24	5.600,00
20	OLEO DE SOJA 900ML	UND	1200	SINHA	4,11	4.932,00
21	ARROZ TIPO I 1KILO	UND	3500	PRIMOR	2,52	8.820,00
22	TRIGO C/FERMENTO	UND	500	ROSA BRANCA	3,09	1.545,00
23	Sal Iodado	Kg	200	CISNE	0,56	112,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	2500	DAFRUTA	5,15	12.875,00
25	REFRIGERANTE DE 2 LTS. Kit c/ 06 und	PCT	800	PSIU	49,53	39.624,00
26	Ovos de Galinha Branca	duzia	500	IN NATURA	5,03	2.515,00
TOTAL						326.029,00

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Colinas (MA), 19 de dezembro de 2022.

2º OFÍCIO

*Ivan Prudêncio da Silva*  
Ivan Prudêncio da Silva  
CPF nº 003.301.723-95

Assessor de Relações Institucionais e Planejamento  
Prefeitura Municipal de Colinas - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA  
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 509, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (95) 98904-5758

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE IVAN PRUDÊNCIO DA SILVA, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ. Colinas/MA, 22/12/2022 15:19:20. SELO REC/FIR029819YQ831F3C4TW05D54



*Ana Carolina da Luz Rodrigues*  
Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrevente Autorizada  
Emp. R\$ 16.917,00 FICADP: R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 FEREC: R\$ 0,80 Salo: R\$ 0,00 Total: R\$ 20,14

FOLHAS:	633
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF COLINAS
Folha: 219
Proc. nº 392 / 2020
Rub: <i>[assinatura]</i>

CONTRATO Nº 179/2020/CPL  
PROCESSO Nº 392/2020/SEMAG.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2020/CPL

FOLHAS:	
PROC:	/
Ass:	

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro - Centro, COLINAS - MA, através do Assessor de Relações Institucionais e Planejamento Sr. Ivan Prudêncio da Silva Rg nº: 0172649220013 SESP-MA Cpf Nº 003.301.723-95 e a empresa F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 536 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noleto, R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 179/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 23/2020/CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 392/2020, Lei nº 10.520/02, regulamentada pela Lei Municipal nº 343/2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Gêneros Alimentícios), para suprimento da Secretaria Municipal de Administração Geral, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Mulher, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I – Especificações, Anexo II – Termo de Referência, deste Edital.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	RS UNIT	RS TOTAL
1	MACHOZOLAIO CO NI SCAL 40mg CO SIMILAR	unid	500	NI SILE	9,89	4.945,00
2	MILK AR de per 1kg	kg	500	MANA	3,02	1.510,00

FOLHAS: 634

PROC: 219 / 2024

Ass: *[Assinatura]*



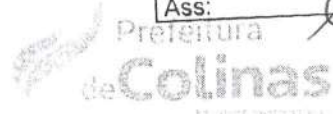
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF COLINAS  
Folha: 200  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: [Assinatura]

3	MOEDAS DE LIGADO VIDRO CP	UNO	100	MARATA	14,53	1.453,00
4	BISCOITO CREAN CRACKER XNI	UN	1200	FORMALZA	62,09	74.508,00
5	BISCOITO DOCE TIPO MARIASNI	UN	1200	FORMALZA	62,16	74.592,00
6	CACHIMBO PULVER 250g - 40 unidades	unid	2000	MARATA	4,65	9.300,00
7	CACHIMBO GRANDE MOEDAS SEMELHANTES 250000	unid	1000	MARATA	23,61	23.610,00
8	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE TIPO CONDENSADO SEMELHANTE	litro	1000	NESTLE	14,21	14.210,00
9	LEITE EM PÓ DE 250kg DE PRIMEIRA QUALIDADE	UNO	1200	NESTLE	4,81	5.772,00
10	LEITE MOLE CONDENSADO SEMELHANTE	litro	1000	PREM ANHARA	14,19	14.190,00
11	MARGARINA 500g	UNO	500	PRIMOR	4,28	2.140,00
12	MASSA DE AMEIO PARACUCELZ TIPO 1418 300g	UNO	2000	CORINGA	2,18	4.360,00
13	MASSA DE AMEIO TIPO TUCAR 300g	UNO	2000	CORINGA	2,81	5.620,00
14	SUCO EM PÓ DE 500g	UNO	2000	DAVU	5,36	2.680,00
15	FEIJÃO DE MANDIOCA IRG 10	Pacote	500	AMAM	5,37	2.685,00
16	AMENDOIM MOIDO SEMELHANTE 200g	caixa	500	MAISUNA	1,78	890,00
17	MACARÃO TIPO SPAGHETTI 500g	Pacote	2500	GALEO	2,21	5.525,00
18	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE SEMELHANTE 400g	litro	200	NESTLE	8,28	1.656,00
19	AVEIA EM FLOCOS 170g	caixa	2000	NESTLE	2,24	5.600,00
20	ORFEO DE SOJA 900g	UNO	1200	SINHA	4,11	4.932,00
21	ARROZ TIPO GIARDI	UNO	3500	PRIMOR	2,52	8.820,00
22	TRIGO COM FERMENTO	UNO	500	ROSA BRANCA	3,00	1.545,00
23	Sal Iodado	kg	200	CISNE	0,56	112,00
24	SUCO GARRAFA 500ML SÓCIBIOS	UNO	2500	DAFRUTA	5,15	12.875,00
25	FEIJÃO BRANCO DE 2,18kg 900g	UNO	800	PSB	49,53	39.624,00
26	Ovos de Galinha Branca	caixa	500	PNATURA	5,03	2.515,00

FOLHAS: 635  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[assinatura]*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-23

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF. COLINAS  
Folha: 221  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: *[assinatura]*

TOTAL			326.029,00
-------	--	--	------------

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO**

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 23/2020, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR**

O valor global deste Contrato é de R\$: 326.029,00 (trezentos e vinte e seis mil vinte e nove reais), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-SEMAG
- 04 122 0052 2005 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL-SEMAG
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
- 27 122 0721 2080 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 04 122 0052 2074 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
- 04 122 0473 2087 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 04 122 0052 2114 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
- 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
- 04 122 0052 2067 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER
- 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

**CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.



FOLHAS: 636  
PROC: 219 / 2024  
Ass: [assinatura]

CPL / PREF COLINAS  
Folha: 232  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: [assinatura]

Prefeitura  
de Colinas  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ nº 113.082.0001-25

**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL**

**CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 31 de dezembro de 2020, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.**

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os Materiais em parcelas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contar prazo a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido por cada Secretaria.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – Os prazos para fornecimento dos Materiais, poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

Os materiais, entregues pela CONTRATADA serão recebidos por cada Secretaria... da seguinte forma:

a) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os materiais, deverão ser entregues no Almoxarifado de cada Secretaria.

.. situada na Dom Pedro - II - Centro, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG.

**CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS DOS MATERIAIS.**

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II - Termo de Referência, elaborados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG., Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº XXXX/2020/CPL.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento dos Materiais, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

FOLHAS:	637
PROC:	219 / 2024
Ass:	

Prefeitura  
de Colinas

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF. COLINAS
Folha: 203
Proc. nº 392 / 2020
Rub: A

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A **CONTRATADA** se obriga a:

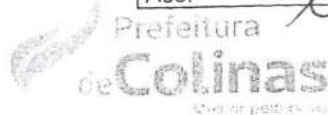
- Entregar dos materiais, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- Cumprir os prazos previstos nas **CLÁUSULAS** deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXX/SEMXXX**. Substituir os materiais, pela **CONTRATANTE**, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
- Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do **CONTRATANTE**, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- Comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento dos materiais;
- Manter, durante a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A **CONTRATANTE** se obriga a:

- Emitir cada Ordem de Fornecimento;
- Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente **CONTRATO**;

FOLHAS:	638
PROC:	219 / 2020
Ass:	<i>[assinatura]</i>



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/9004-25

### COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL

CPL / PREF. COLINAS  
Folha: 224  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: *[assinatura]*

- e) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição de materiais danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O atraso injustificado no fornecimento dos materiais, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

**PARÁGRAFO QUARTO** - Se a CONTRATADA - 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 ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, 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, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

FOLHAS:	639
PROC:	219 / 2020
Ass:	

Prefeitura  
de Colinas  
Município do Brasil

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

### COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCI

CPL / PREF COLINAS  
Folha: 225  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: A

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caberá à Secretária Municipal de Administração Geral, da **CONTRATANTE** propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobrados diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

**PARÁGRAFO NONO** - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste **CONTRATO**:

- a) O não cumprimento de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega dos **materiais**;
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos **materiais**, assim como as da **Secretária Municipal de XXXXXXXX**..
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da **CONTRATADA**;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

FOLHAS:	640
PROC:	219 / 2024
Ass:	

Prefeitura  
de **Colinas**

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL**

CPL / PREF. COLINAS  
Folha: 226  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: *[assinatura]*

- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere o **CONTRATO**;
- n) A supressão, por parte da **CONTRATANTE**, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial do **CONTRATO** além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes dos materiais, já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do **CONTRATO**, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A rescisão deste **CONTRATO** poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "f" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do **CONTRATO** até a data da rescisão.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do **CONTRATO**, até o limite dos prejuízos causados a **CONTRATANTE**, além das sanções previstas neste instrumento.

FOLHAS: 621  
PROC: 219/2020  
Ass: Prefeitura

CPL / PREF. COLINAS  
Folha: 227  
Proc. nº 392 / 2020  
Rub: [assinatura]

**Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25  
**COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO/CCL**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS COMUNICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS - MA, 19 de Agosto de 2020.

Sr. Alvan Prudêncio da Silva  
Assessor de Relações Institucionais e Planejamento  
Rg nº. 017264922003 SI-SP-MA/Cpf Nº 003.301.723-95

Francisco Jackson da Silva Noletto  
F.J DA SILVA NOLETO  
C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75  
Francisco Jackson da Silva Noletto  
R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57

**TESTEMUNHAS**

Plácido Gomes do Santos  
CPF N° [assinatura]  
[assinatura]  
CPF N° [assinatura]

FOLHAS:	228
PROC:	392/2020
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2020.

FOLHAS:	642
PROC:	219/2020
Ass:	<i>[Assinatura]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL, ADMINISTRAÇÃO GERAL/SEMAG, OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza para suprimento da Secretaria Municipal de Administração Geral, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Juventude, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Mulher da cidade de Colinas - MA - Lote I RS: 326.029,00 (trezentos e vinte seis mil vinte nove reais) CONTRATADA: F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 19.066.049/0001-75. Modalidade: Pregão Presencial nº 23/2020 AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 31/12/2020.

  
Colinas - (MA), 18 de agosto de 2020

CONTRATANTE:

*[Assinatura]*  
Sr. Ivan Prudêncio da Silva  
Assessor Relações Institucionais e Planejamento.

**DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO** - Seção

disponíveis de acordo com o Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto. Para mais informações, consulte o Edital nº 001/2024, disponível no site da Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto, no endereço eletrônico: [www.pmf.sjrp.ro.br](http://www.pmf.sjrp.ro.br). O processo seletivo será conduzido de acordo com o Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto. Para mais informações, consulte o Edital nº 001/2024, disponível no site da Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto, no endereço eletrônico: [www.pmf.sjrp.ro.br](http://www.pmf.sjrp.ro.br).

CONTRATO Nº 001/2024 - Prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos em uma sala de informática da Prefeitura Municipal de São João do Rio Preto. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em São João do Rio Preto, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, São João do Rio Preto, Maranhão. O contrato será executado em São João do Rio Preto, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, São João do Rio Preto, Maranhão. O contrato será executado em São João do Rio Preto, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, São João do Rio Preto, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
**EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2020**

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, sob a forma de prestação de serviços, para a Prefeitura Municipal de Colinas, Maranhão, através do Edital nº 001/2020, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Colinas. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Colinas, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Colinas, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NEWTON BELLO**  
**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

TERMO ADITIVO Nº 001/2024 - Alteração de preço do Contrato nº 001/2024, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Governador Newton Bello e a empresa [nome da empresa], para o fornecimento de material de expediente. O valor total do contrato, após a alteração, é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Governador Newton Bello, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Governador Newton Bello, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÃES**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**Tomada de Preços Nº 01/2024**

A Prefeitura Municipal de Guimarães, MA, torna pública a contratação para a prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos em uma sala de informática da Prefeitura Municipal de Guimarães, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Guimarães. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Guimarães, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Guimarães, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATO**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 001/2024 - Prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos em uma sala de informática da Prefeitura Municipal de Icatu, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Icatu. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Icatu, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Icatu, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 001/2024 - Prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos em uma sala de informática da Prefeitura Municipal de Imperatriz, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Imperatriz. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Imperatriz, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Imperatriz, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONÇAÇÓ**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 001/2024 - Prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos em uma sala de informática da Prefeitura Municipal de Monção, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Monção. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Monção, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Monção, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA**  
**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 001/2024 - Prestação de serviços de manutenção de computadores e periféricos em uma sala de informática da Prefeitura Municipal de Passagem Franca, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Passagem Franca. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Passagem Franca, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Passagem Franca, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY**  
**AVISO DE DISPENSA DE EMERGENCIAL Nº 6/2024**

Dispensa de emergência de contratação temporária para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Presidente Sarney, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Presidente Sarney, Maranhão.

**AVISO DE DISPENSA DE EMERGENCIAL Nº 7/2024-SEMED**

Dispensa de emergência de contratação temporária para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Presidente Sarney, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Presidente Sarney, Maranhão.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY**  
**AVISO DE DISPENSA DE EMERGENCIAL Nº 6/2024**

Dispensa de emergência de contratação temporária para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, Maranhão, através do Edital nº 001/2024, sob o regime de contratação temporária, para o cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, para atuar em uma das unidades de trabalho da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney. O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, com possibilidade de renovação automática por igual período, desde que não haja solicitação de rescisão por qualquer das partes. O valor total do contrato é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). O contrato será executado em Presidente Sarney, Maranhão, no endereço: Rua Antônio Carlos Pereira, nº 100, Centro, Presidente Sarney, Maranhão.



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.066.049/0001-75, sediada na Rua Floriano, 516 – Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noletto, inscrito no RG nº 1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº 26/2020/CPL e Contrato nº 31/2020/CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP, para a Secretaria Municipal de Saúde os Materiais de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) conforme as especificações descritas abaixo:

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	1500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Balde plástico médio preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	50	R\$ 42,00	R\$2.100,00
4	Colher de alumínio grande	UND	25	R\$ 22,00	R\$550,00
5	Bacia plástica média	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	1750	R\$ 4,00	R\$7.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	350	R\$ 0,33	R\$115,50
8	Faca inox cabo preto	UND	10	R\$ 22,00	R\$220,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	150	R\$ 4,00	R\$600,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Rédo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	3250	R\$ 5,50	R\$17.875,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Vassoura de pelo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**  
**PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA**  
**CNPJ 06.113.682/0001-25**

20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	3250	R\$ 2,25	R\$7.312,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superficies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	150	R\$ 7,00	R\$1.050,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, aluminio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	250	R\$ 9,50	R\$2.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	100	R\$ 18,00	R\$1.800,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$300,00
27	Inseticida à base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	200	R\$ 3,00	R\$1.600,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$787,50
29	Escova Sanitária	UND	150	R\$ 8,00	R\$1.200,00
30	Cesto telado 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$1.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 112.075,50</b>

**LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha ponteira	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e othal, dimensões 350x140x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido – Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml.	UND	75	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Elastico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	750	R\$ 0,38	R\$ 285,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Fita durex 12X40	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
21	Fita Gomada 80 mm	UND	25	R\$ 8,90	R\$ 222,50
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 13,00	R\$ 325,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 ml)	CX	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm, embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivo A-2 (tampo largo)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada – cx c/ 12 und	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada – cx c/ 12 und.	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
37	Tinta p/ canimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ canimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente – fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (maternal metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	15	R\$ 0,06	R\$ 0,90
45	LAPIS DE COI - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	15	R\$ 2,80	R\$ 42,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50

C

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Eva Colorido	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 179.343,15

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PÓ DE 500G SIMILAR	UND	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	kg	1250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCARÉ 250g OU SIMILAR	unid	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	MARGARINA 500 G	UND	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	1000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	250	R\$ 1,60	R\$ 400,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ARROZ TIPO 111KILO	UND	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	1750	R\$ 5,00	R\$ 8.750,00
TOTAL					R\$ 255.925,00

LOTE IV- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	500	250	R\$ 5,00	1250
46	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	750
47	ABÓBORA	350	175	R\$ 2,20	385
48	BANANA PRATA FINA	650	325	R\$ 2,58	838,5
49	BATATA DOCE	650	325	R\$ 2,30	747,5
50	BATATA INGLESA	600	300	R\$ 3,45	1035
51	BETERRABA	350	175	R\$ 3,77	659,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	3.500	1750	R\$ 15,50	27125
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	4.500	2250	R\$ 20,00	45000
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	1.500	750	R\$ 8,00	6000
55	CENOURA	500	250	R\$ 3,00	750
56	CHUCHU	500	250	R\$ 2,00	500
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	2.500	1250	R\$ 7,00	8750
58	LARANJA	500	250	R\$ 3,50	875
59	LIMÃO	200	100	R\$ 3,00	300
60	TOMATE	600	300	R\$ 4,00	1200
61	CEBOLA	500	250	R\$ 2,50	625
62	PIMENTAO	300	150	R\$ 2,50	375
63	REPOLHO	300	150	R\$ 3,80	570
64	ALFACE	200	100	R\$ 2,00	200
65	MELANCIA	500	250	R\$ 4,00	1000
66	MAÇÃ	600	300	R\$ 3,00	900
	TOTAL		0		R\$ 99.835,75

R\$ 647.179,40

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
2	Baldes plástico médio preto	UND	10	R\$ 16,00	R\$

						160,00
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 42,00	R\$	420,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 22,00	R\$	220,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 15,00	R\$	150,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	400	R\$ 4,00	R\$	1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$	49,50
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$	110,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$	90,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 4,20	R\$	42,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$	100,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	400	R\$ 3,50	R\$	1.400,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$	45,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$	1.375,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$	1.137,50
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm... Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	175	R\$ 3,10	R\$	542,50
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$	120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$	85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$	45,00
20	Detergente líquido concentr. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$	562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$	300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$	175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$	237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$	180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$	160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$	12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$	80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$	31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$	80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$	170,00
	TOTAL		0		R\$	10.530,00

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (piha) - 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml	UND	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
16	Elastico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12X40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmx330mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00

28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	175	R\$ 184,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul.	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm.	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colondo	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
TOTAL			0		R\$ 40.114,68

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OLI NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ACHOCOLATO OLI NESCAU 400g OLI SIMILAR	unid	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	kg	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO MIDRO "P"	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00



					120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CK	75	R\$ 60,00	RS 4.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CK	75	R\$ 60,00	RS 4.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	50	R\$ 4,50	RS 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 23,00	RS 575,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	RS 350,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	RS 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	RS 140,00
12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	RS 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	RS 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	RS 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 5,00	RS 500,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	RS 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	RS 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	RS 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	RS 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	RS 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	RS 100,00
22	ARROZ TIPO 11KILO	UND	300	R\$ 2,50	RS 750,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	30	R\$ 3,00	RS 90,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	125	R\$ 5,00	RS 625,00
	TOTAL		0		RS 15 152,50

LOTE - IV (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	120	60	5,00	300,00
46	ABACAXI	120	60	3,00	180,00
47	ABÓBORA	100	50	2,20	110,00
48	BANANA PRATA FINA	300	100	2,58	258,00
49	BATATA DOCE	200	100	2,30	230,00
50	BATATA INGLESA	200	100	3,45	345,00

51	BETERRABA	150	75	3,77	282,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	1.200	600	15,50	9.300,00
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	1.300	650	20,00	13.000,00
54	CARNE MOÍDA (bovina) CONGELADA	250	125	8,00	1.000,00
55	CENOURA	200	100	3,00	300,00
56	CHUCHU	200	100	2,00	200,00
57	FRANGO SEM VICERAS CONGELADO	500	250	7,00	1.750,00
58	LARANJA	200	100	3,50	350,00
59	LIMÃO	50	25	3,00	75,00
60	TOMATE	120	60	4,00	240,00
61	CEBOLA	120	60	2,50	150,00
62	PIMENTAO	20	10	2,50	25,00
63	REPOLHO	20	10	3,80	38,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MELANCIA	50	25	4,00	100,00
66	MAÇÃ	200	100	3,00	300,00
	TOTAL		0		28.553,75

R\$ 94.350,93

C- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	125	R\$ 3,40	R\$ 425,00
2	Balde plástico médio preto	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Coiher de aluminio grande	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica média	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
7	Esponja de lavar louça	UND	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca inox cabo preto	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00

					21,00
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente liquido concent. Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.556,50</b>

*C*

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ Imp. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml	UND	2	R\$ 2,60	R\$ 5,20
16	Elástico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sig. De trava e corpo acrílico	UND	2	R\$ 2,70	R\$ 5,40
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12x40	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Fita Gomada	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und.	UND	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmx350mm, c/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210x297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	125	R\$ 184,00	R\$ 23.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216x330mm, resma c/ 500 fls.	UND	25	R\$ 85,00	R\$ 2.125,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-2 (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
 CNPJ 06.113.682/0001-25

35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
37	Tinta p/ carimbo à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ carimbo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	2	R\$ 3,50	R\$ 7,00
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refil p/ cola quente - fina.	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE CÜR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para Isopor e E.V.A 90g	UND	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Eva Colorido	UND	2	R\$ 0,89	R\$ 1,78
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta sofonada C/divisórias	UND	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>		<b>R\$ 27.935,38</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500g SIMILAR	UND	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	Kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PÓ . DE 250 KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

12	MARGARINA 500 G	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MILHO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO 1 KILO	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00
23	TRIGO C/FERMENTO	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 6.720,00
TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 41.211,88
TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 782.742,21

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Colinas (MA), 19 de Dezembro de 2022.

*[assinatura]*  
Liliane Neves Carvalho

CPF Nº 614.185.523-72

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA DE COLINAS - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
NEYLANE SILVA DE SOUSA - OFICIALA  
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 600, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (99) 90904-0700

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LILIANE NEVES  
CARVALHO, EM TEST. DA VERDADE. DOU FÉ.  
Colinas/MA, 22/12/2022 15:21:07.  
SELO REGFIR029819MJMRPC9D3SVOJ84



*[assinatura]*  
Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrivante Autorizada  
Ana Carolina da Luz Rodrigues  
Escrivante Autorizada  
2º Ofício Colinas-MA

CONTRATO Nº 026/2021/CPL  
PROCESSO Nº 109/2020/SEMUS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ARP

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA E A EMPRESA FJ DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro nº 402 - Centro, COLINAS - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, Srª. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa FJ DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noletto, R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 031/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, para Ata de Registro de Preços, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 109/2020/SEMUS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelo Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7982/2013 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

**A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.**

**LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de ml/ml	UND	1500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Balde plástico médio preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	50	R\$ 42,00	R\$2.100,00
4	Caldeir de alumínio grande	UND	25	R\$ 22,00	R\$550,00
5	Bacia plástica média	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante perf. p/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	1750	R\$ 4,00	R\$7.000,00
7	Espuma de lavar louça	UND	350	R\$ 0,33	R\$115,50
8	Faca inox cabo preto	UND	10	R\$ 21,00	R\$210,00
9	Pa para lixo, de zero cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Pano de limpeza de chão alvegado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	150	R\$ 4,00	R\$600,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Rodo de plástico com cabo tam. 40 cm	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	3250	R\$ 5,50	R\$17.875,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 165 cm Capacidade p/ 100lts. Poct. com 05 und	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Toalha de mão 60x30 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Vassoura de p-içava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00
20	Detergente líquido concentr. Bid. Fr c/ 500 ml (Lava louça)	UND	3250	R\$ 2,25	R\$7.312,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fr c/ 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	150	R\$ 7,00	R\$1.050,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10)	UND	250	R\$ 9,50	R\$2.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	100	R\$ 18,00	R\$1.800,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$800,00
26	Pedra Sanitária	UND	250	R\$ 1,20	R\$300,00
27	Inseticida a base de Apia contra insetos rasteiros e voadores	UND	200	R\$ 8,00	R\$1.600,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$787,50
29	Escova Sanitária	UND	150	R\$ 8,00	R\$1.200,00
30	Cesto telado 11L	UND	100	R\$ 17,00	R\$1.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 112.075,50</b>




LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. lit	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Almofada para canhão nº 3, 70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Almofada para canhão nº 3, 70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha ponteira	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, virco e alça, dimensões 350x140x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal Cx c/ 50 und	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico Cx c/ 50 und.	CX	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	20	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido a base de água, embalagem c/ 18ml	UND	25	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Elastico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope verde, formato 240x340mm	UND	750	R\$ 0,38	R\$ 285,00
18	Estilote lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo plástico	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Fita durex 12x40	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
21	Fita gomada 80 mm	UND	25	R\$ 8,90	R\$ 222,50
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 13,00	R\$ 325,00
23	Grampo embreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lapis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Livro ata, ofício, pautado e numerado. c/ 220mmX320mm, c/ 100 fls.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00

28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210x297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 210x330mm. resma c/ 500 fls.	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 14.875,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Pasta arquivo A-Z (tombete largo)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transparente-fume	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	13	R\$ 39,00	R\$ 507,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	13	R\$ 39,00	R\$ 507,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	8	R\$ 22,00	R\$ 176,00
37	Tinta p/ canudo a base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ canudo a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Regua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente - fino	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	15	R\$ 0,66	R\$ 9,90
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	25	R\$ 2,80	R\$ 70,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50
47	pincel/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Eva Colorido	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Pasta softonada C/divisorias	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
TOTAL					R\$ 179.443,15

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500g SIMILAR	UND	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 100g OU SIMILAR	UND	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	AÇÚCAR em bot 1 kg	kg	1250	R\$ 3,00	R\$ 3.750,00
4	ADOCANTE LIQUIDO MIDRO -	UND	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00


**Prefeitura  
de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS


FOLHAS: 663  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

5	BISCOITO CRUAN CRACKER 3KG	Cx	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3KG	Cx	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	CAFE EM PQ. PCT DE 250G, 20CMPL	Unid	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	CAFE GRANULADO OU NESCAFE 250G OU SIMILAR	unid	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA 1LITRO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	LEITE EM PÓ DE 450KG DE PRIMEIRA QUALIDADE	unid	1000	R\$ 4,50	R\$ 4.500,00
11	LEITE CONDENSADO NA PÓ OU SIMILAR	lata	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	MARGARINA 500G	unid	200	R\$ 4,00	R\$ 800,00
13	MASSA DE TORTELA FARMACONCE TROPICODOR 1KG	unid	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCADO 500G	unid	1000	R\$ 2,85	R\$ 2.850,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	RECUELA DE MANDIOCA 1KG	Pacote	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 20KG	caixa	250	R\$ 1,60	R\$ 400,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGULETE 500G	Pacote	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	FARINHA LACTEA OU SIMILAR 400G	lata	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00
20	AVENA EM FLOCOS 1KG	caixa	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	unid	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	ARROZ TIPO 1 5KG	unid	7500	R\$ 2,50	R\$ 18.750,00
23	TRIGO C/ FERMENTO	unid	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	SUCO GATORA 500 ML SORTIDOS	unid	1750	R\$ 5,00	R\$ 8.750,00
	TOTAL				R\$ 255.925,00

LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	500	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
46	ABACAXI	500	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
47	ABOBORA	350	175	R\$ 2,20	R\$ 385,00
48	BANANA PRATA FINA	650	325	R\$ 2,58	R\$ 838,50
49	BATATA DOCE	650	325	R\$ 2,30	R\$ 747,50
50	BATATA INGLESA	600	300	R\$ 3,45	R\$ 1.035,00
51	BETERRABA	350	175	R\$ 3,77	R\$ 659,75
52	CARNE C/ OSSO (bovina) CHAN	3.500	1750	R\$ 15,50	R\$ 27.125,00
53	CARNE MACIÇA (bovina) PATINHO	4.500	2250	R\$ 20,00	R\$ 45.000,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [cpicolas@gmail.com](mailto:cpicolas@gmail.com)  
 Colinas - MA

  
**Prefeitura de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 664  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[assinatura]*

ITEM	DESCRICAÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
54	CARNE MOIDA (bovina) CONGELADA	1.500	750	R\$ 8,00	R\$ 6.000,00
55	CENDURA	500	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
56	CHUFEI	500	250	R\$ 2,00	R\$ 500,00
57	FRANGO SEM VÍSCERAS CONGELADO	2.500	1250	R\$ 7,00	R\$ 8.750,00
58	LARANJA	500	250	R\$ 3,50	R\$ 825,00
59	LIMÃO	300	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
60	TOMATE	600	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
61	CEBOLA	500	250	R\$ 2,50	R\$ 625,00
62	PIMENTÃO	300	150	R\$ 2,50	R\$ 375,00
63	REPOLHO	300	150	R\$ 3,80	R\$ 570,00
64	ALFACE	200	100	R\$ 2,00	R\$ 200,00
65	MELANCIA	500	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
66	MAÇÃ	600	300	R\$ 3,00	R\$ 900,00
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 99.835,75</b>


R\$ 647.276,40


**B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.**

**LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acidificada em frasco plástico de 1 litro	UND	250	R\$ 3,40	R\$ 850,00
2	Balde plástico médio preto	UND	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. 1% (total lavanda) 1l	UND	300	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
7	Espuma de lavar louça	UND	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Fa para lxd. de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel higiênico com 4 unid	PCT	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [cpicolas@ma.gov.br](mailto:cpicolas@ma.gov.br)  
 Colinas - MA


**Prefeitura  
de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS


FOLHAS: 665  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: 


13	Rodo de Plástico com cabo 1cm - 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm Capacidade p/ 100kg. Pact. com 05 und	UND	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pelo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido concentr. Biod. Fr. c/ 500 ml (lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fr c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Olfonizador para ambientes - 350ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e superfícies em geral. Tratamento de pisos (dilução de até 1x10).	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/ lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto tecido 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.530,00</b>

**LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE**


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcool c/ 92 graus A/ litro - 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm x 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm x 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96-98, formato 260x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo médio, pré-moldada, c/ corte, vance e o-hal, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00


CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [cpmcolinas@gmail.com](mailto:cpmcolinas@gmail.com)  
 Colinas - MA


**Prefeitura de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 666  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: 

9	Caneta estereográfica preta corpo plástico, c/ c/ 50 und.	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und.	CX	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Corretivo líquido a base de água, embalagem c/ 18ml	UND	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
16	Elastico p/ dinheiro pret. nº 18 c/ 100g	PCF	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
17	Envelope branco, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$ 38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anarômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	3	R\$ 2,70	R\$ 8,10
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Fita durex 12X40	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
21	Fita gomada	UND	3	R\$ 8,90	R\$ 26,70
22	Grampoador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas.	UND	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00
23	Grampo cobrindo p/ grampoadores (tam. 26/6 em 38 x 5 mil)	CX	3	R\$ 6,70	R\$ 20,10
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und.	UND	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00
25	Livro ata, ofício, pastado e numerado, c/ 220mmx330mm, c/ 100 fls.	UND	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
26	Livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas.	UND	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00
27	Livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210x297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls, Cx c/ 10 resmas.	CX	175	R\$ 194,00	R\$ 32.200,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216x330mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	R\$ 85,00	R\$ 4.250,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Pasta arquivo A-2 (formato largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Perfurador de papel 2 furas, capacidade de perfuração de ate 20 fls.	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente	UND	3	R\$ 37,00	R\$ 111,00
37	Junta p/ corrimão à base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00


**Prefeitura  
de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS


FOLHAS: 667  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: 


38	Tinta p/ canabio à base de água, em frasco de 42ml, branca	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	tesoura pequena sem ponta escolar, 15cm	UND	3	R\$ 5,83	17,50
40	tesoura grande p/ uso geral - Nº 08 - em aço inox, cabo plástico resistente	UND	5	R\$ 8,00	40,00
41	Regua plástica transp. 50cm, marcação em cm e mm	UND	20	R\$ 0,43	8,50
42	Refil de cola quente - fina	UND	10	R\$ 0,45	4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 2,90	14,50
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	3	R\$ 0,06	0,30
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	14,00
46	Cola para isopor e EVA 90g	UND	3	R\$ 1,25	3,75
47	pencil/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	3	R\$ 2,50	7,50
48	Eva Colorido	UND	3	R\$ 0,89	2,67
49	Refil p/ cola quente - grossa	UND	3	R\$ 1,00	3,00
50	Pasta solvente Erdvisonet	UND	3	R\$ 21,00	63,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 40.290,42</b>

**LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ALHO DI SEIADO (OU SEU EQUIV.) EM PÓ 500g SIMILAR	UND	50	R\$ 11,20	560,00
2	ALHO DI SEIADO (OU SEU EQUIV.) 500g SIMILAR	UND	50	R\$ 9,50	475,00
3	ALGARINHO PATY 1kg	kg	150	R\$ 3,00	450,00
4	ALGENTE - QUINOVADO P	UND	10	R\$ 12,00	120,00
5	BISCOITO GLAZ BRANCO 1kg	kg	75	R\$ 60,00	4.500,00
6	BISCOITO DOCE - TRUFADO 1kg	kg	75	R\$ 60,00	4.500,00
7	CAKE LAMPÃO - 250g - unidade	UND	50	R\$ 4,50	225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU INSTANT. 250g OU SIMILAR	UND	25	R\$ 23,00	575,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA 1-CONTINHO OU SIMILAR P	litro	25	R\$ 14,00	350,00
10	LEITE EM PÓ DE 250g DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	112,50
11	LEITE LÍQUIDO DESNATADO OU SIMILAR	litro	10	R\$ 14,00	140,00
12	MARGARINA 500g	UND	25	R\$ 4,00	100,00
13	MASSA DE MELHO PARA CUBEL DE TUDO FLOCADO 500g	UND	100	R\$ 2,20	220,00
14	MASSA DE ARROZ TUDO FLOCADO 500g	UND	100	R\$ 2,85	285,00

CNPJ 06.113.681/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 - CEP 65.690.000  
 Fone: (91) 3614.1111  
 Colinas - MA

  
**Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 668  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: 

15	SUCO EM PÓ DE SOJA	Pacote	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00
16	FLOCOS DE MANDIOCA FINE	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO QUENTE 200G	Caixa	75	R\$ 1,60	R\$ 120,00
18	MACARÃO ESPAGUETE 300G	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FAZENDA PARA DOZINA 400G	kg	75	R\$ 8,00	R\$ 600,00
20	Amido de milho FINE	Caixa	75	R\$ 2,70	R\$ 202,50
21	MILHO DE SOJA FINE	kg	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ BRANCO 5kg	kg	300	R\$ 2,50	R\$ 750,00
23	ARROZ BRANCO 1kg	kg	90	R\$ 1,00	R\$ 90,00
24	SUCO GARRAFAS 500 ML SORTIDOS	kg	125	R\$ 5,00	R\$ 625,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 15.152,50</b>

LOTE - IV (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - FRESQUINHOS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
45	ABACATE	120	60	5,00	300,00
46	ABACAXI	120	60	3,00	180,00
47	ABÓBORA	100	50	2,20	110,00
48	BANANA PRATA FINA	200	100	2,58	258,00
49	BATATA DOCE	200	100	2,30	230,00
50	BATATA INGLESA	200	100	3,45	345,00
51	BEERRABA	150	75	3,77	282,75
52	CARNE C/ OSSO (Bovina) CHAN	1.200	600	15,50	9.300,00
53	CARNE MACIÇA (Bovina) PAT NRD	1.300	650	20,00	13.000,00
54	CARNE MOIDA (bovina) CONGELADA	250	125	8,00	1.000,00
55	CENOURA	200	100	3,00	300,00
56	CHUCHU	200	100	2,00	200,00
57	FRANGO SEM VÍSCERAS CONGELADO	500	250	7,00	1.750,00
58	LARANJA	200	100	3,50	350,00
59	LIMÃO	30	15	5,00	75,00
60	TOMATE	120	60	4,00	240,00
61	CEBOLA	120	60	2,50	150,00

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.500  
 E-mail: [opcolinas@getaol.com](mailto:opcolinas@getaol.com)  
 Colinas - MA



62	PIMENTAO	20	10	2,50	25,00
63	REPOLHO	20	10	3,80	38,00
64	ALFACE	20	10	2,00	20,00
65	MELANCIA	50	25	4,00	100,00
66	MAÇA	200	100	3,00	300,00
	TOTAL				28.553,75

R\$ 94.526,97

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de mil ml	UND	125	R\$ 3,40	R\$ 425,00
2	Balde plástico médio preto	UND	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Colher de alumínio grande	UND	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Bacia plástica média	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Desinfetante perf. p/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	250	R\$ 4,00	R\$ 1.000,00
7	Espunja de lavar louça	UND	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Faca inox cabo preto	UND	3	R\$ 22,00	R\$ 66,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	250	R\$ 3,50	R\$ 875,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de plásticos, cabo de madeira	UND	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de pelo cabo de madeira	UND	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
20	Detergente líquido concent. Biod. Frac c/ 500 ml (lava louça)	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50

21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (ablução de até 1x10)	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
25	Papel toalha	UND	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Pedra Sanitária	UND	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Inseticida à base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Escova Sanitária	UND	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00
30	Cesto telado 11L	UND	10	R\$ 17,00	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 6.578,50</b>

**LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcool c/ 92 graus p/ limpo. 1lt	UND	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	3	R\$ 3,60	R\$ 10,80
4	Borracha ponteira	UND	5	R\$ 0,18	R\$ 0,90
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinc e alha, dimensões 350x140x250 mm	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora mecânica (pilha) - 12 dígitos	UND	3	R\$ 18,00	R\$ 54,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cola branca não tóxica, não inflamável, lavável, para colar papel, papelão, tecido - Cola grande 90g	UND	5	R\$ 2,50	R\$ 12,50
15	Corretivo líquido à base de água, embalagem c/ 18ml	UND	3	R\$ 2,60	R\$ 7,80
16	Elastico p/ dinheiro pct. nº 18 c/ 200g	PCT	3	R\$ 12,00	R\$


**Prefeitura  
de Colinas**  
Interior do Piauí  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

FOLHAS: 671  
 PROC: 219 / 2019  
 Ass: 

						36,00
17	Enveloppe pardo, formato 240x340mm	UND	100	R\$ 0,38	R\$	38,00
18	Estilete lâmina estreita e resistente, formato anatômico, sist. De trava e corpo acrílico	UND	3	R\$ 2,70	R\$	8,10
19	Extrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$	10,75
20	fita durex 12x40	UND	3	R\$ 3,60	R\$	10,80
21	Fita Gomada	UND	3	R\$ 8,90	R\$	26,70
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	3	R\$ 13,00	R\$	39,00
23	Grampo cobreado p/ grampeadores ( tam. 26/6 em cx c/ 5 mil)	CX	3	R\$ 6,70	R\$	20,10
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	3	R\$ 44,00	R\$	132,00
25	livro ata, ofício, pautado e numerado, c/ 220mmX330mm, c/ 100 fls	UND	3	R\$ 14,00	R\$	42,00
26	livro de ponto c/ 100 fls, formato 220x320mm, c/ folhas enumeradas	UND	3	R\$ 17,00	R\$	51,00
27	livro de protocolo de correspondências (c/ 100 fls)	UND	3	R\$ 14,00	R\$	42,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210x297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	125	R\$ 184,00	R\$	23 000,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216x330mm, resma c/ 500 fls	UND	25	R\$ 85,00	R\$	2 125,00
30	Papel carbono primeira face cor azul: cx c/ 100 fls	CX	10	R\$ 45,00	R\$	450,00
31	Pasta arquivo A-2 (lombo largo)	UND	25	R\$ 10,20	R\$	255,00
32	Pasta de arquivo plástico c/ grampo transp. e fumê	UND	25	R\$ 6,00	R\$	150,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	3	R\$ 22,00	R\$	66,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	3	R\$ 39,00	R\$	117,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	3	R\$ 39,00	R\$	117,00
36	Pistola pequena p/ aplicação de cola quente.	UND	3	R\$ 22,00	R\$	66,00
37	Tinta p/ canabó a base de água, em frasco c/ 42ml, azul	UND	10	R\$ 4,00	R\$	40,00
38	Tinta p/ canabó a base de água, em frasco c/ 42ml, preto	UND	10	R\$ 4,00	R\$	40,00
39	Tesoura pequena sem ponta escolar, 13cm	UND	3	R\$ 3,50	R\$	10,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 08, em aço inox, cabo plástico resistente	UND	3	R\$ 8,00	R\$	24,00
41	Regua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$	8,50
42	Refil p/ cola quente - fino	UND	10	R\$ 0,45	R\$	4,50
43	Prancheta Eucatex grande	UND	5	R\$ 4,90	R\$	24,50
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	5	R\$ 0,06	R\$	0,30

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [cpccolinas@gmail.com](mailto:cpccolinas@gmail.com)  
 Colinas - MA

45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	3	R\$ 1,25	R\$ 3,75
47	pince/marcador - tinta permanente, cores sortidas	UND	3	R\$ 2,50	R\$ 7,50
48	Eva Colorido	UND	3	R\$ 0,89	R\$ 2,67
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	3	R\$ 1,00	R\$ 3,00
50	Pasta sponada C/divisórias	UND	3	R\$ 21,00	R\$ 63,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 28.259,22</b>

LDTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLADO OU NESCAU EM PO DO 500G SIMILAR	UND	25	R\$ 11,20	R\$ 280,00
2	ACHOCOLADO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	UND	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
3	AÇUCAR de cast 1 kg	kg	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
4	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO 100g	UND	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	BISCOITO GIBERIAN CRACKER 30g	UND	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARGA 30g	UND	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
7	CAFÉ EM PO - PCT DE 250g - torrado	UND	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	UND	15	R\$ 23,00	R\$ 345,00
9	LEITE EM PO EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
10	LEITE EM PO - DE 250g DE PRIMEIRA QUALIDADE	UND	25	R\$ 4,50	R\$ 112,50
11	LEITE MÓLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
12	MARGARINA 500g	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	MASSA DE MIELO PARA CUSCUZ TIPO FLOCÃO 500g	UND	100	R\$ 2,20	R\$ 220,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500g	UND	100	R\$ 2,85	R\$ 285,00
15	SUCO EM PO DE 500g	Pacote	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1kg	Pacote	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200g	caixa	25	R\$ 1,60	R\$ 40,00
18	MACARÃO TIPO ESPAGUETE 500g	Pacote	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
19	FARINHA LACTEA OU SIMILAR 400g	lata	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
20	AVENA EM FLOCOS 1kg	caixa	25	R\$ 2,20	R\$ 55,00
21	ÓLEO DE SOJA 900ml	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
22	ARROZ TIPO - IRILÓ	UND	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00

					25,00
24	FRIGO C/FERMENTO	UND	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
24	SUCO CARRARA SEM SORTEIOS	UND	25	R\$ 5,00	R\$ 125,00
TOTAL					R\$ 6.720,00

R\$ 41.597,72

TOTAL DA PROPOSTA

R\$ 783.363,79

O presente Contrato tem por objeto a Futura e Eventual Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) para suprimento do Hospital Municipal " Nossa Senhora da Consolação", Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU conforme as especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, conforme as quantidades e especificações contidas na Adjudicação do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 09/2021/CPL/SRP, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$: 783.363,79 (setecentos e oitenta e três mil trezentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302021021290000 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302022821530000 - MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10122005221210000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

CNPJ 06.113.682/0001-25

Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000

E-mail: [epcolinas@gmail.com](mailto:epcolinas@gmail.com)

Colinas - MA

#### CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 31/12/2021, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) em parcelas, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela **Secretaria Municipal de Saúde**.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelas, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, da entrega para efeito de verificação da quantidade, e qualidade conformidade dos materiais conforme as especificações constantes da proposta de preços da empresa, modelo; especificações técnicas;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Colinas na Praça Dias Carneiro - centro, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

#### CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da

agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- a) Entregar de **Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)**, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- b) Cumprir os prazos previstos nas CLÁUSULAS deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela Secretária Municipal de Saúde Substituir os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com as Propostas de Preços, no prazo de máxima urgência, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo urgência e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios).

- h) Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir cada Ordem de Fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;
- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), sujeitará a CONTRATADA a multa de mora diária de 0,02%(dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;



- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - 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 ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, 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, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;

- d) O atraso injustificado na entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), assim como as da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos Aquisição de Consumo

(Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas 'a' a 'm' desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS -(MA), 04 de janeiro de 2021.

*Liliane Neves Carvalho*

Liliane Neves Carvalho

CIC Nº 614.185.523-72, CINº 1539534 SSP/PB

*FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOLETO*

F. J. DA SILVA NOLETO

C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75

Francisco Jackson da Silva Noletto

R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57

**TESTEMUNHAS**

*[assinatura]*  
CPF Nº 022.419.572-44

*Geandré Reis Cavalcanti*

CPF Nº 800.702.383-49

FOLHAS:	681
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>
FOLHAS:	275
PROC.:	109 / 2020
Ass:	<i>[assinatura]</i>

CONTRATO Nº 031/2020/CPL  
PROCESSO Nº 109/2020/SEMUS.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2020/CPL/SRP.  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/ARP

CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA SUPRIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO", CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA ATRAVÉS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA E A EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO, NA FORMA ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro nº 402 - Centro, COLINAS - MA, através da **Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS**, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Senhor Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS, Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa **F.J DA SILVA NOLETO**, inscrita no C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, **Francisco Jackson da Silva Noletto**, R.G. nº 1219354993 SSP-MA, C.P.F. nº 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 031/2020, decorrente do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, para Ata de Registro de Preços, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 109/2020/SEMUS, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pelo Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7982/2013 e aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

FOLHAS: 682  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: [assinatura]

FOLHAS: 476  
 PROC: 1021/2020  
 Ass: [assinatura]

**Prefeitura  
de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a Futura e Eventual Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) para suprimento do Hospital Municipal " Nossa Senhora da Consolação", Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU conforme as especificações, quantidades e condições contidas no ANEXO I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, conforme as quantidades e especificações contidas na Adjudicação do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP.

**CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO**

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 09/2020/CPL/SRP, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

**A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO**

**LOTEI - MATERIAL DE LIMPEZA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	RS UNIT.	RS TOTAL
1	Água sanitária a frio com cloro em frasco plástico de 500 ml	UND	1.500	R\$ 3,40	R\$5.100,00
2	Balde plástico medido preto	UND	50	R\$ 16,00	R\$800,00
3	Balde plástico pequeno - 10 lit	UND	50	R\$ 22,00	R\$1.100,00
4	Canudo de alumínio para beber	UND	25	R\$ 28,00	R\$700,00
5	Canudo plástico amarelo	UND	25	R\$ 15,00	R\$375,00
6	Desinfetante para 12 banh. sanit. (Formol 100ml) / lit	UND	1750	R\$ 3,00	R\$5.250,00
7	Espuma de lavar louças	UND	350	R\$ 0,31	R\$111,50
8	Facão com cabo plástico	UND	10	R\$ 22,00	R\$220,00
9	Facão de aço, de enxada de madeira	UND	10	R\$ 9,00	R\$90,00
10	Escova de limpeza de chão com cabide 17 inch total	UND	250	R\$ 4,20	R\$1.050,00
11	Escova de prato - 100x100mm	UND	150	R\$ 3,00	R\$450,00
12	Esponja limpa - 10x10cm	UND	4250	R\$ 3,50	R\$14.875,00
13	Galão de Plástico com 20 litros - 10x10	UND	25	R\$ 9,00	R\$225,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	4750	R\$ 3,50	R\$16.625,00
15	Sabão em pó - 500g	UND	2500	R\$ 4,55	R\$11.375,00
16	Saco plástico de lixo com capacidade 100 lit por 100 cm Capacidade 100 lit com 15 cm	UND	2500	R\$ 3,10	R\$7.750,00
17	Saco de lixo 100x100 cm	UND	1250	R\$ 12,00	R\$15.000,00
18	Varredura de póssua - cabo de madeira	UND	50	R\$ 17,00	R\$850,00
19	Varredura de póssua - cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,00	R\$450,00
20	Detergente líquido com cor - 1 lit / 500 ml (1 lit / 500 ml)	UND	1250	R\$ 2,25	R\$2.812,50
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros para desestofar as superfícies laváveis - 500 ml	UND	2250	R\$ 3,00	R\$6.750,00
22	Spray desinfetante para ambientes - 500ml	UND	150	R\$ 7,00	R\$1.050,00

FOLHAS: 683  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Prefeitura**  
**de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS: 478  
 PROC: 209 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

23	Lampadas com entrada por via elétrica de pontos e pontos alimentados e saplados, cargas de Tratamento de pontos (obras de lote 1-10)	UND	250	R\$ 9,50	R\$ 2.375,00
24	Cesto pl/fove 150	UND	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
25	Papel toalha	UND	250	R\$ 3,20	R\$ 800,00
26	Pedra Santana	UND	250	R\$ 1,20	R\$ 300,00
27	Inseticida a base de água contra insetos, resfriados e suscetores	UND	200	R\$ 8,00	R\$ 1.600,00
28	Lã de aço p/ 200 und	UND	250	R\$ 3,15	R\$ 787,50
29	Escova sanitizante	UND	130	R\$ 8,00	R\$ 1.040,00
30	Cesto telado 111	UND	100	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 112.075,50</b>

**LOTE II - MATERIAL DE ESPEDIENTE**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcova 172 mm p/ limp. H	UND	150	R\$ 6,80	R\$ 1.020,00
2	Zinco para pintura - 1,5 mm x 20 mm com Tampa cada p/ 20 unidades	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
3	Alcova para a pintura 172 mm x 10 mm com Tampa cada p/ 20 unidades	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00
4	Borracha pente 1/4	UND	50	R\$ 0,18	R\$ 9,00
5	Caneta grande brochura 20 x 25 mm 200/27 mm	UND	25	R\$ 7,50	R\$ 187,50
6	Caixa de plástico p/ arquivos com p/ e moldada e corte vinte e oito dimensões 100x130x250 mm	UND	150	R\$ 5,00	R\$ 750,00
7	Calculadora média (p/ 1/4) 12 dígitos	UND	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00
8	Caneta esferográfica - 1/4 mm - 200 unidades cada p/ 20 unidades	UND	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
9	Caneta esferográfica preto corpo plástico 1/4 mm cada p/ 20 unidades	UND	125	R\$ 42,00	R\$ 5.250,00
10	Caneta marca texto com tinta fluorescente verde embalagem com 12 unidades	UND	50	R\$ 30,00	R\$ 1.500,00
11	Clips de metal para papel A4 20 (10 x 500g)	UND	25	R\$ 9,15	R\$ 228,75
12	Clips de metal para papel A4 10 (10 x 500g)	UND	25	R\$ 9,00	R\$ 225,00
13	Clips de metal para papel A4 20 (10 x 500g)	UND	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
14	Cola para a base de papel sulfonado, branco, para colar papel, acetato, fita adesiva e outros 200g	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Caneta esferográfica - 1/4 mm - 200 unidades cada p/ 20 unidades	UND	25	R\$ 2,60	R\$ 65,00
16	Elástico p/ grampeamento 1/4 mm / 200g	UND	25	R\$ 12,00	R\$ 300,00
17	Envelope médio 10 x 15 cm	UND	250	R\$ 0,90	R\$ 225,00
18	Preto 100 unidades com 1/4 mm - 200 unidades cada p/ 20 unidades	UND	25	R\$ 2,70	R\$ 67,50
19	Extrator de grampos	UND	25	R\$ 2,15	R\$ 53,75
20	Preto 12x30	UND	25	R\$ 3,60	R\$ 90,00

FOLHAS: 684  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass:

ESCRITO: UXS  
 PROC: 209 / 2024  
 Ass:

Prefeitura  
**de Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

21	Pt. contendo 100 gms	UND	25	R\$ 0,90	R\$ 22,50
22	Grampa alar ou mesa para grampo, 25x60, quadrad. p/ 20 folhas	UND	25	R\$ 11,00	R\$ 275,00
23	Grampa colado p/ grampos alares (10x20 cm com 25x7 gms)	CX	25	R\$ 6,70	R\$ 167,50
24	Lapis preto Nº 01 / cx de 144 unid.	UND	25	R\$ 44,00	R\$ 1.100,00
25	Lavadora oficial, pontada e numerada, 220mmX330mm, c/ 100 ds.	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
26	Linha de pontos, c/ 100 ds. formato: 20x30mm / folhas empilhadas	UND	25	R\$ 17,00	R\$ 425,00
27	Linha de protobolote c/ correspondência c/ 100 ds	UND	25	R\$ 14,00	R\$ 350,00
28	Papel branco autolubrificante, A4, c/ 210x297mm, embalagem anti-umidade, resma c/ 500 ds, cx c/ 10 resmas	CX	750	R\$ 184,00	R\$ 138.000,00
29	Papel branco oficial, embalagem anti-umidade, c/ 116x840mm, resma c/ 500 ds	UND	175	R\$ 87,00	R\$ 15.225,00
30	Papel carbono primário, 40x60 cm, cx c/ 100 ds.	CX	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
31	Posta arquivo A3 (bombrilho)	UND	150	R\$ 10,20	R\$ 1.530,00
32	Posta arquivo plástico, c/ empilhador e furo	UND	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00
33	Perforador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 ds.	UND	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00
34	Papel alumínio, sem pontos perfurados, c/ 12 unid.	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
35	Papel alumínio cor melha para copiar, c/ 12 unid.	CX	12	R\$ 39,00	R\$ 468,00
36	Posta pequena p/ aplicação de cola quente	UND	7	R\$ 22,00	R\$ 154,00
37	Tinta p/ cartolina base de água, em frasco c/ 12ml, azul	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
38	Tinta p/ cartolina base de água, em frasco c/ 12ml, preto	UND	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
39	Tesoura pequena com ponta estalar, 17 cm	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 87,50
40	Tesoura grande p/ uso geral, Nº 01 com queixo de plástico resistente	UND	25	R\$ 8,00	R\$ 200,00
41	Régua plástica transp, 30 cm, marcação em cm e mm	UND	25	R\$ 0,85	R\$ 21,25
42	Refil p/ cola quente - tina	UND	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Francheta Eucatex grande	UND	10	R\$ 4,90	R\$ 49,00
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metálico plástico tipo escolar, 1 unid. com dependente)	UND	17	R\$ 0,60	R\$ 9,90
45	LÁPIS DE CUIVÉ - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	17	R\$ 2,00	R\$ 32,00
46	Cola para copiar B.V. 40g	UND	10	R\$ 1,25	R\$ 12,50
47	placet/auxiliar - tinta permanente cores variadas	UND	15	R\$ 2,50	R\$ 37,50
48	Pasta solúvel	UND	100	R\$ 0,89	R\$ 89,00
49	Refil p/ cola quente - pistola	UND	75	R\$ 1,00	R\$ 75,00
50	Posta solomola C/ dependente	UND	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$</b>

CNPJ 06.113.682.0001-25  
 Praet Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [colinas@colinas.ma.gov.br](mailto:colinas@colinas.ma.gov.br)  
 Colinas - MA



FOLHAS: 685  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: [assinatura]

FOLHAS: 479  
 PROC: 209 / 2020  
 Ass: [assinatura]

**Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

179.943,15

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	...	...	1250	R\$ 11,20	R\$ 14.000,00
2	...	...	1250	R\$ 9,50	R\$ 11.875,00
3	...	...	1250	R\$ 1,00	R\$ 1.250,00
4	...	...	50	R\$ 12,00	R\$ 600,00
5	...	...	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
6	...	...	1250	R\$ 60,00	R\$ 75.000,00
7	...	...	500	R\$ 4,50	R\$ 2.250,00
8	...	...	250	R\$ 23,00	R\$ 5.750,00
9	...	...	1000	R\$ 14,00	R\$ 14.000,00
10	...	...	1000	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
11	...	...	250	R\$ 14,00	R\$ 3.500,00
12	...	...	500	R\$ 1,00	R\$ 500,00
13	...	...	1000	R\$ 2,20	R\$ 2.200,00
14	MASSA DE ARROZ (100g) - 11,000g/500g	UNID	1000	R\$ 2,05	R\$ 2.050,00
15	...	...	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
16	...	...	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250,00
17	...	...	250	R\$ 1,00	R\$ 250,00
18	...	...	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
19	...	...	100	R\$ 4,00	R\$ 400,00
20	...	...	1250	R\$ 2,20	R\$ 2.750,00
21	OLHO DE SOJA 200ML	UNID	600	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
22	...	...	1250	R\$ 2,50	R\$ 3.125,00
23	...	...	250	R\$ 3,00	R\$ 750,00
24	...	...	1250	R\$ 5,00	R\$ 6.250,00
TOTAL					R\$ 255.925,00

LOTE IV - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FERRAGENS)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
25	ARROZ	500	250	R\$ 5,00	R\$ 1.250
26	ARROZ	500	250	R\$ 3,00	R\$ 750

CNPJ: 06.113.683/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 - CEP: 65.060-000  
 E-mail: colinas@colinas.ma.gov.br  
 Colinas - MA

FOLHAS: 686  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 480  
 PROC: 109/2020  
 Ass: *[assinatura]*

Prefeitura  
 Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

47	ABOBCORA	250	1,25	RS 2,20	395
48	BANANA PRATA FINA	650	3,25	RS 1,50	830,5
49	BATAIA DOCT	650	3,25	RS 2,30	747,5
50	CAVATELA (CUBANA)	600	3,00	RS 1,17	40,2
51	CEBOLÃO	650	3,25	RS 4,27	659,75
52	CARNE GROSSA (DE ANIMAL) 1 KG	1.500	7,50	RS 15,50	271,25
53	CARNE MOCADA (DE ANIMAL) 1 KG	1.500	7,50	RS 20,00	450,00
54	CARNE MOIDA (DE ANIMAL) 1 KG	1.500	7,50	RS 3,00	600,00
55	GENOURA	500	2,50	RS 3,00	750
56	CHOCOLÉ	500	2,50	RS 2,00	500
57	CRABO SEM VESTIGIO DE ALÉRGICO	2.500	12,50	RS 7,00	875,00
58	CARANÁ	500	2,50	RS 4,50	875
59	LIMÃO	200	1,00	RS 1,00	300
60	DOÇA DE	600	3,00	RS 4,00	1200
61	CEBOLA	500	2,50	RS 2,50	625
62	PIMENTÃO	300	1,50	RS 2,50	375
63	REPOLHO	400	2,00	RS 1,30	570
64	ALFOFIM	300	1,50	RS 2,00	200
65	MIRANDELA	500	2,50	RS 4,00	1000
66	MILHO	600	3,00	RS 1,00	900
	TOTAL				RS 99.835,75

RS 617.179,40

II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS  
 LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	Água sanitária 500ml, armazém frasco plástico de 1 litro	UNID	250	RS 3,50	RS 875,00
2	Balde plástico com tampa preto	UNID	10	RS 16,00	RS 160,00
3	Balde plástico para água 200 lit	UNID	10	RS 42,00	RS 420,00
4	Colher de alumínio grande	UNID	10	RS 22,00	RS 220,00
5	Bacia plástica média	UNID	10	RS 15,00	RS 150,00
6	Resolutores para PZ 300 Compact (Duo) (Lavanha) 12 lit	UNID	500	RS 4,00	RS 1.600,00

CNPJ 06.11.3662/0004-25  
 Praça Dias Carneiro, 407 CEP 05.090.000  
 E-mail: [pref@colinas.ma.gov.br](mailto:pref@colinas.ma.gov.br)  
 Colinas - MA

FOLHAS: 687  
 PROC: 249 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 687  
 PROC: 249 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

**Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

7	Espuma de lavar louça	UNID	150	R\$ 0,33	R\$ 49,50
8	Papel toalha, 400 folhas	UNID	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
9	Pê para lã, de zircão, cabo de madeira	UNID	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00
10	Pano de limpeza de chuveiro, 40x40 cm	UNID	10	R\$ 4,20	R\$ 42,00
11	Pano de prato - 60x90 cm	UNID	25	R\$ 4,00	R\$ 100,00
12	Papel Higienico com 1000	UNID	100	R\$ 1,50	R\$ 150,00
13	Rolo de pano, 100x100 cm	UNID	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
14	Sabão em barra - 1kg	UNID	250	R\$ 5,50	R\$ 1.375,00
15	Sabão em pó - 500g	UNID	250	R\$ 4,55	R\$ 1.137,50
16	Saco plástico reforçado espessura 100 para 100 cm Capacidade 100kg. 1.000 unidades	UNID	175	R\$ 3,10	R\$ 542,50
17	Talher de madeira - 30 cm	UNID	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de cerdas de madeira	UNID	5	R\$ 17,00	R\$ 85,00
19	Vassoura de cerdas de plástico	UNID	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
20	Desinfetante líquido para uso geral - 500 ml	UNID	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
21	Desinfetante para limpeza de pisos, paredes, tetos, portas, janelas, móveis, etc. - 500 ml	UNID	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Spray desinfetante para ambientes fechados - 500 ml	UNID	25	R\$ 7,00	R\$ 175,00
23	Limpador concentrado para limpeza de pisos, paredes, tetos, portas, janelas, móveis, etc. - 500 ml	UNID	25	R\$ 9,50	R\$ 237,50
24	Contêiner plástico	UNID	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00
25	Papel toalha	UNID	50	R\$ 3,20	R\$ 160,00
26	Papel sanitário	UNID	10	R\$ 1,20	R\$ 12,00
27	Desinfetante líquido para uso geral - 500 ml	UNID	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
28	Lã de algodão - 200 unidades	UNID	10	R\$ 3,15	R\$ 31,50
29	Papel sanitário	UNID	10	R\$ 3,00	R\$ 30,00
30	Contêiner plástico	UNID	20	R\$ 8,50	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10.530,00</b>

**LOTE II MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Alcool 70% grau para limpeza	UNID	10	R\$ 6,80	R\$ 68,00
2	Alcool 70% grau para limpeza - 500 ml	UNID	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
3	Alcool 70% grau para limpeza - 500 ml	UNID	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20

CNPJ 06.113.682/0001-25  
 Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [colinas@colinas.ma.gov.br](mailto:colinas@colinas.ma.gov.br)  
 Colinas - MA

FOLHAS: 688  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[Signature]*

FOLHAS: 688  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

3	Borracha contorta	UND	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Cabo em grande maioria de 6,35 x 27 mm	UND	10	R\$ 7,50	R\$ 75,00
6	Caixa de plástico, arquivamento, 30x40x15 cm, com fechadura e trava, 10 unidades	UND	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00
7	Calculadora modelo (pilha) - 12 dígitos	UND	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
8	Carteira estereográfica - 10x15 cm, com 100 folhas e plástico protetor 10x15 cm	UN	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
9	Carteira estereográfica - 10x15 cm, com 100 folhas e plástico protetor 10x15 cm	UN	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00
10	Carteira estereográfica - 10x15 cm, com 100 folhas e plástico protetor 10x15 cm	UN	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00
11	Clipe de metal para papel (200 unidades)	UN	5	R\$ 9,15	R\$ 45,75
12	Clipe de metal para papel (200 unidades)	UN	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
13	Clipe de metal para papel (200 unidades)	UN	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
14	Cabo de aço inoxidável para máquina de escrever, 10 unidades	UND	25	R\$ 2,50	R\$ 62,50
15	Carteira de papel (10x15 cm) com 100 folhas e plástico protetor 10x15 cm	UND	2	R\$ 7,50	R\$ 15,00
16	Elastico para diário (10 unidades)	UND	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
17	Envelope para diário (10 unidades)	UND	100	R\$ 0,30	R\$ 30,00
18	Cartão de identificação para diário (10 unidades)	UND	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
19	Cartão de identificação	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Cartão de identificação	UND	2	R\$ 3,60	R\$ 7,20
21	Cartão de identificação	UND	2	R\$ 8,90	R\$ 17,80
22	Grampo de metal para papel (10 unidades)	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Grampo de metal para papel (10 unidades)	UN	2	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 2 (10 unidades)	UND	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
25	Lápis preto Nº 2 (10 unidades)	UND	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
26	Lápis preto Nº 2 (10 unidades)	UND	2	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Lápis preto Nº 2 (10 unidades)	UND	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
28	Papel branco para diário (10 unidades)	UND	175	R\$ 130,00	R\$ 22,750,00
29	Papel branco para diário (10 unidades)	UND	30	R\$ 85,00	R\$ 2,550,00
30	Papel branco para diário (10 unidades)	UN	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
31	Papel branco para diário (10 unidades)	UND	25	R\$ 10,00	R\$ 250,00
32	Papel branco para diário (10 unidades)	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Papel branco para diário (10 unidades)	UND	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00

FOLHAS: 689  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: e

FOLHAS: 483  
 PROC: 204 / 2024  
 Ass: N

Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

34	Biscoito tipo água e sal com amido de milho 12mm	KG	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
35	Biscoito tipo água e sal com amido de milho 12mm	KG	5	R\$ 39,00	R\$ 195,00
36	Biscoito tipo água e sal com amido de milho 12mm	KG	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
37	Torta tipo curumbão base de milho com leite 12ml prato	UNID	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Torta tipo curumbão base de milho com leite 12ml prato	UNID	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Teconite com leite com leite 12ml	UNID	5	R\$ 3,50	R\$ 17,50
40	Teconite grande tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
41	Requisito tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
42	Requisito tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	10	R\$ 0,45	R\$ 4,50
43	Requisito tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	5	R\$ 4,90	R\$ 24,50
44	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LAPIS DE COR com amido de milho com leite 12mm	UNID	5	R\$ 2,80	R\$ 14,00
46	Dois para água e sal com amido de milho 12mm	UNID	2	R\$ 1,25	R\$ 2,50
47	Dois para água e sal com amido de milho 12mm	UNID	2	R\$ 2,50	R\$ 5,00
48	Dois para água e sal com amido de milho 12mm	UNID	2	R\$ 0,85	R\$ 1,70
49	Dois para água e sal com amido de milho 12mm	UNID	2	R\$ 1,00	R\$ 2,00
50	Pasta salgada com amido de milho 12mm	UNID	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00
TOTAL					R\$ 40.144,68

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	50	R\$ 11,20	R\$ 560,00
2	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	50	R\$ 9,50	R\$ 475,00
3	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	150	R\$ 3,00	R\$ 450,00
4	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
5	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
6	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	75	R\$ 60,00	R\$ 4.500,00
7	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00
8	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	75	R\$ 28,00	R\$ 2.100,00
9	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	25	R\$ 20,00	R\$ 500,00
10	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	75	R\$ 4,50	R\$ 337,50
11	ALFONSO DE ALBUQUERQUE com metal e plástico tipo água e sal com amido de milho 12mm	UNID	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00

CNPJ 06.713.652/0001-25  
 Praça Duas Igrejas, 402 CEP 65.698.000  
 E-mail: [cpicolas@gmail.com](mailto:cpicolas@gmail.com)  
 Colinas - MA

FOLHAS: 690  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: *[Signature]*

FOLHAS: 284  
 PROC: 209 / 2020  
 ASS: *[Signature]*

Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

12	...	...	...	R\$ 4,00	R\$ 100,00
13	...	...	...	R\$ 2,20	220,00
14	...	...	...	R\$ 2,00	200,00
15	...	...	...	R\$ 5,00	500,00
16	...	...	...	R\$ 5,00	125,00
17	...	...	...	R\$ 10,00	10,00
18	...	...	...	R\$ 2,20	55,00
19	...	...	...	R\$ 8,00	200,00
20	...	...	...	R\$ 2,20	55,00
21	...	...	...	R\$ 4,00	100,00
22	...	...	...	R\$ 2,50	250,00
23	...	...	...	R\$ 4,00	90,00
25	...	...	...	R\$ 5,00	625,00
TOTAL					R\$ 15.152,50

DATA DE RECEBIMENTO: 20/05/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	QUANT.	RS UNIT	RS TOTAL
45	ABACAXI	400	400	5,00	2000,00
46	ABACAXI	120	120	4,00	480,00
47	ABACAXI	100	100	2,20	220,00
48	BANANA PRATA LINA	500	500	2,50	1250,00
49	BALATA INGLESA	500	500	2,30	1150,00
50	BALATA INGLESA	500	500	3,45	1725,00
51	BETERRABA	100	100	2,27	227,00
52	CARNE MOIDA (bovina) 14125	1.000	1000	15,50	15.500,00
53	CARNE MACIA (bovina) 14125	1.000	1000	20,00	20.000,00
54	CARNE MOIDA (bovina) 14125	50	125	8,00	1.000,00
55	CENOURA	200	200	1,60	320,00
56	CHICHÃO	200	200	2,00	400,00
57	FRANGO SEM VÍCIO (bovina) 14125	200	200	7,00	1.400,00
58	LARANJA	100	100	1,50	150,00
59	LEIÃO	50	50	1,50	75,00

CNPJ 06.413.682/0001-25  
 Penedas Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
 E-mail: [aplicacoes@colinas.ma.gov.br](mailto:aplicacoes@colinas.ma.gov.br)  
 Colinas - MA

FOLHAS: 691  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: [assinatura]

FOLHAS: 485  
 PROC.: 109 / 2020  
 Ass: [assinatura]

Colinas  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

60	FORMAL	20	00	4,00	250,00
61	CREDELA	120	00	2,50	150,00
62	PIMENTÃO	50	04	2,50	25,00
63	REF. ALHO	20	10	1,00	30,00
64	ALFACE	50	10	2,00	20,00
65	MILANESA	50	25	1,00	100,00
66	MALVA	200	100	3,00	300,00
	TOTAL				28.553,75

R\$ 61.370,93

C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

TABELA MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DESCRIMINACAO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Água sanitária acondicionada em frasco plástico de 1 litro	UNID	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00
2	Alvejante em pó	UNID	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
3	Balão plástico 20 litros	UNID	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00
4	Cabo de algodão branco	UNID	5	R\$ 22,00	R\$ 110,00
5	Caneta hidrográfica	UNID	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
6	Cartão de identificação	UNID	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
7	Escova de dentes	UNID	100	R\$ 0,33	R\$ 33,00
8	Escova de dentes elétrica	UNID	2	R\$ 22,00	R\$ 44,00
9	Esponja de limpeza	UNID	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
10	Fita de limpeza	UNID	5	R\$ 4,20	R\$ 21,00
11	Folha de papel	UNID	20	R\$ 5,00	R\$ 100,00
12	Folha de papel sulfado	UNID	200	R\$ 0,35	R\$ 70,00
13	Folha de papel sulfado	UNID	5	R\$ 9,00	R\$ 45,00
14	Sabão em barra	UNID	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
15	Sabão em pó	UNID	100	R\$ 4,55	R\$ 455,00
16	Saco de lixo	UNID	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00
17	Talão de anotações	UNID	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
18	Vassoura de praia	UNID	1	R\$ 47,00	R\$ 47,00
19	Vassoura de pó	UNID	1	R\$ 9,00	R\$ 9,00
20	Deodorante em spray	UNID	200	R\$ 2,25	R\$ 450,00

FOLHAS: 692  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[assinatura]*

FOLHAS: 486  
 PROC: 109 / 2020  
 Ass: *[assinatura]*

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

21	Detonante para lâmpada de pressão elétrica, modelo com proced. a estudo e inspeções técnicas. Dim: 150mm	UND	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00
22	Superfície de corte para lâmpada elétrica	UND	25	R\$ 7,00	175,00
23	Cabo de aço inoxidável para limpeza e despoluição de lâmpadas nos sistemas de iluminação pública. Dim: 1,5m. (de acordo com a publicação de nº 1-144)	UND	25	R\$ 9,50	237,50
24	Cabo de aço 1,5m	UND	10	R\$ 10,00	100,00
25	Capô de aço	UND	50	R\$ 3,20	160,00
26	Pedra calcária	UND	10	R\$ 1,20	12,00
27	Montando a base de Alumina contra impactos e vibrações	UND	10	R\$ 0,00	00,00
28	Linha de aço 1,000mm	UND	10	R\$ 3,15	31,50
29	Parafuso 1,0 x 2,0mm	UND	10	R\$ 0,00	00,00
30	Cabo de aço 1,1m	UND	10	R\$ 17,00	170,00
TOTAL					R\$ 6.556,50

ITEM 6 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Almofada 10" quadrado tipo 10"	UND	10	R\$ 6,00	60,00
2	Almofada para encosto 10" quadrado tipo 10"	UND	2	R\$ 3,60	7,20
3	Almofada para encosto 10" quadrado tipo 10"	UND	2	R\$ 3,60	7,20
4	Barrado prateado	UND	2	R\$ 0,00	0,00
5	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	10	R\$ 7,50	75,00
6	Caixa de plástico para depósito de documentos 10x15cm	UND	10	R\$ 5,00	50,00
7	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	2	R\$ 18,00	36,00
8	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	20	R\$ 2,00	40,00
9	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	2	R\$ 110,00	220,00
10	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	2	R\$ 8,00	16,00
11	Clips de metal para papel 10x15cm (100 unidades)	UND	2	R\$ 7,75	15,50
12	Clips de metal para papel 10x15cm (100 unidades)	UND	2	R\$ 9,00	18,00
13	Clips de metal para papel 10x15cm (100 unidades)	UND	5	R\$ 10,00	50,00
14	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	2	R\$ 6,25	12,50
15	Cartão de visita 10x15cm tipo 10"	UND	2	R\$ 2,60	5,20
16	Plástico para depósito de documentos 10x15cm	UND	2	R\$ 12,00	24,00
17	Envelope para depósito de documentos 10x15cm	UND	100	R\$ 0,00	0,00



FOLHAS: 693  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: *[Handwritten Signature]*

FOLHAS: 467  
 PROC: 109 / 2020  
 Ass: *[Handwritten Signature]*

**Colinas**  
 ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

18	Estêno flexível costurado - estêno cor marrom - 10 metros quad. de tecido e corpo artificial	UND	1	R\$ 2,70	R\$ 5,10
19	Estrator de grampos	UND	5	R\$ 2,15	R\$ 10,75
20	Escalador 1,25x10	UND	1	R\$ 3,00	R\$ 7,20
21	Fita Guatada	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 17,00
22	Gravador de mesa para grampos 20cm x 10cm p/ 20 folhas	UND	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00
23	Gravador de mesa p/ 20 grampos 11,00x20x1,5cm x 1,5 mód	UND	1	R\$ 6,70	R\$ 13,40
24	Lápis preto Nº 02 27x5 de 145 mil	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
25	Lento de vidro quadrado numerado, 170mmx130mm p/ 100 fls.	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
26	Lento de ponto p/ 100 fls, tamanho 220x120mm x 2 folhas em conjunto	UND	1	R\$ 17,00	R\$ 34,00
27	Lento de reticulado de vidro numerado, 170x100mm	UND	2	R\$ 14,00	R\$ 28,00
28	Papel branco sulfonado, 40x50, 130x217mm Fundição americana, 65mm x 5,70g, 500 folhas	UND	175	R\$ 181,00	R\$ 2100,00
29	Papel branco sulfonado, 40x50, 130x217mm Fundição americana, 65mm x 5,70g, 500 folhas	UND	175	R\$ 85,00	R\$ 2125,00
30	Papel cartão prateado para cartões, 100x150mm	UND	10	R\$ 45,00	R\$ 150,00
31	Pasta prateada A7 (horizontal)	UND	25	R\$ 10,20	R\$ 255,00
32	Pasta de arquivo plástico p/ 100 folhas, 310x220mm	UND	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00
33	Pastilha de vidro 12,5mm x 12,5mm x 1,5mm	UND	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
34	Papel alumínio para grampos, 100x150mm	UND	1	R\$ 39,00	R\$ 78,00
35	Papel alumínio para grampos, 100x150mm	UND	1	R\$ 39,00	R\$ 78,00
36	Pasta de arquivo p/ 100 folhas de 20x25cm	UND	1	R\$ 22,00	R\$ 44,00
37	Tinta p/ copiar à base de água, cor preta, 120ml	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
38	Tinta p/ copiar à base de água, cor preta, 120ml	UND	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00
39	Tinta p/ copiar à base de água, cor preta, 120ml	UND	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50
40	Tinta p/ copiar à base de água, cor preta, 120ml	UND	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
41	Régua plástica 20cm x 1,5cm x 2mm	UND	10	R\$ 0,85	R\$ 8,50
42	Refrigerante quente - 1 litro	UND	10	R\$ 0,15	R\$ 1,50
43	Post-It nota adesiva grande	UND	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00
44	APONTADOR PARA LÁPIS material metal - 1 unidade para escola, 1 litro, com depósito	UND	5	R\$ 0,06	R\$ 0,30
45	LÁPIS DE CÉREJA - cor preta, 120mm x 6mm x 3mm	UND	1	R\$ 2,00	R\$ 2,00
46	Gel para caneta - 1,5 litro	UND	1	R\$ 1,25	R\$ 1,25
47	gizete agulha - uma por unidade	UND	1	R\$ 2,50	R\$ 2,50

FOLHAS: 694  
 PROC: 219/2024  
 Ass: [assinatura]

FOLHAS: 488  
 PROC: 209/2020  
 Ass: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

40	Receita	RS		RS 0,00	RS
49	Receita de vendas	RS	2	RS 1,00	RS
70	Pontos de venda	RS	2	RS 21,00	RS
TOTAL					RS 27.935,36

LOTE III - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	MARSHALL'S	kg	25	RS 41,20	RS 1030,00
2	...	kg	25	RS 9,50	RS 237,50
3	...	kg	100	RS 3,00	RS 300,00
4	...	kg	100	RS 12,00	RS 1200,00
5	...	kg	25	RS 60,00	RS 1500,00
6	...	kg	25	RS 60,00	RS 1500,00
7	...	kg	100	RS 2,50	RS 250,00
8	...	kg	25	RS 4,50	RS 112,50
9	...	kg	25	RS 14,00	RS 350,00
10	...	kg	25	RS 4,50	RS 112,50
11	...	kg	100	RS 14,00	RS 1400,00
12	...	kg	25	RS 4,00	RS 100,00
13	...	kg	100	RS 2,20	RS 220,00
14	...	kg	100	RS 2,05	RS 205,00
15	...	kg	50	RS 5,00	RS 250,00
16	...	kg	25	RS 5,00	RS 125,00
17	...	kg	25	RS 1,60	RS 40,00
18	...	kg	25	RS 2,20	RS 55,00
19	...	kg	25	RS 8,00	RS 200,00
20	...	kg	25	RS 2,20	RS 55,00
21	...	kg	25	RS 4,00	RS 100,00
22	...	kg	25	RS 1,50	RS 37,50
23	...	kg	20	RS 2,00	RS 40,00
24	...	kg	25	RS 5,00	RS 125,00
TOTAL					RS 6.720,00
					RS 11.244,00

CNPJ 06.413.692/0001-25  
 Praça Darcy O. Araújo, 3013 - CEP 65090-000  
 Fone: (98) 3333-1234  
 Colinas - MA

FOLHAS:	695
PROC:	219 / 2020
Ass:	<i>[assinatura]</i>

FOLHAS:	USA
PROC:	219 / 2020
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

R\$  
782.742,21

**TOTAL DA PROPOSTA**  
**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor global deste Contrato é de R\$: 782.742,21 (setecentos e oitenta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

- 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10302021021290000 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR
- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10302022821530000 - MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
- 25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10122005221210000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

**CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSÕES**

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 31/12/2020, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado por igual e sucessivos períodos conforme Inciso II do Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLÁUSULA SETIMA - DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSUMO (EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS).**

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) em parcelas, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde.

**CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

FOLHAS:	696
PROC:	219 / 2029
Ass:	<i>[assinatura]</i>

FOLHAS:	495
PROC:	309 / 2020
Ass:	<i>[assinatura]</i>

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "l" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, se produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS - MA, 07 de Maio de 2020.

FOLHAS: 697  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[Signature]*

FOLHAS: 496  
PROC: 209 / 2020  
Ass: *[Signature]*

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

*[Signature]*  
Liliane Neves Carvalho

CIC Nº 614 185 523-72, CI Nº 1539/34 SSP/PB

*[Signature]*  
FRANCISCO JACKSON DA SILVA NOLETO

C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75

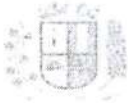
Francisco Jackson da Silva Noletto

R.G. n.º 1219351993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57

TESTEMUNHAS

*[Signature]*  
CPF Nº 800.720.705-49

*[Signature]*  
CPF Nº 30.719.709-99



EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios para suprimento do Hospital Municipal, Caps e Samu - (Hospital Municipal) Lote I R\$: 112.075,50 (cento e doze mil setenta e cinco reais e cinquenta centavos) Lote II R\$: 179.443,15 (cento e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e quinze centavos) Lote - III R\$: 255.925,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) Lote - IV 99.835,75 (noventa e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) CAPS Lote - I R\$ 10.530,00 (dez mil quinhentos e trinta reais) Lote - II R\$: 40.290,42 (quarenta mil duzentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) Lote - III R\$: 15.152,50 (quinze mil cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) Lote - III R\$: 28.533,75 (vinte e oito mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos) SAMU Lote - I R\$: 6.578,50 (seis mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) Lote - II R\$: 28.259,22 (vinte e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos) Lote - III R\$: 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) : CONTRATADA: F.J DA SILVA NOLETO , inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n. 19.066.049/0001-75, Modalidade: Pregão Presencial nº 09/2020(SRP) AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 31/12/2021.

Colinas - (MA), 04 de Janeiro de 2021

CONTRATANTE:

*[Signature]*  
Srª. Liliâne Neves Carvalho,  
Secretaria Municipal de Saúde.



FOLHAS:	700
PROC:	219 / 2020
Ass:	<i>[Signature]</i>

Colinas

FOLHAS:	297
PRCC:	2020.000
Ass:	<i>[Signature]</i>

EXTRATO DO CONTRATO Nº 031/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios. – Lote I (Hospital Municipal ) R\$: 647.179,40 (seiscentos e quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) CAP 5. - DO LOTE II R\$: 94.350,93 (noventa e quatro mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) PDDE. - DO LOTE III R\$: 41.211,38 (quarenta e um mil duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos ) CONTRATADA: FJ DA SILVA NOLETO , inscrita no C.N.P.J.(MF) sob o n.º 19.066.049/0001-75, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 31/12/2020.

Colinas - (MA), 06 de maio de 2020

CONTRATANTE.

*Liliane Neves Carvalho*  
Srª. Liliane Neves Carvalho  
Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS.



FOLHAS: 4188
PROC: 109 / 2020-7069

Nº 111, sexta-feira, 12 de junho de 2020

BASE LEGAL DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2020, Decreto Municipal nº 100 de 21 de março de 2020 e no art. 4º da Lei Federal nº 13.191/2010, Lei nº 8.666/1993, alterações posteriores e preceitos de direito público. ASSINATURAS ANA JOAQUINA SOARES DE SOUZA (Contratante) e IGHANA GUIMARÃES CARNEIRO (Contratada)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO MARANHÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato Nº 001/2016 Adesão Pregão Eletrônico Nº 011/2015 - Registro de Preço. Processo Administrativo 23034.002481/2014-13 Partes: Município de Altamira do Maranhão/MA e a empresa Marcopolo S/A. Contrato de fornecimento. Objeto: Aquisição de Veículos Acessórios de Transporte Escolar. Base Legal Lei Nº 8.666/93 - Prazo: 12 (doze) meses contados da data de assinatura. Valor Estimado R\$ 186.400,00 (cento e oitenta e seis mil reais). Recursos Orçamentários: 02.07.02.05.12.122.0007.2095.0000 Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE 4.490.52.48 - Equipamentos e Material Permanente - Convênio FNDE - Sec. Municipal de Educação - Signatários: Ricardo Almeida Miranda, RG 51252996-5 SSP/MA e CPF nº 056.614.904-45, Prefeito Municipal de Altamira do Maranhão/MA, Contratante, e a Contratada: Marcopolo S/A, Altamira do Maranhão/MA, 07 de julho de 2016

Contrato Nº 003/2019 Adequação Processo Nº 23034.019710/2017-78 Edital de Pregão Eletrônico Nº 019/2017 - Registro de Preço. Partes: Município de Altamira do Maranhão/MA e a empresa Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda. Contrato de fornecimento. Objeto: Aquisição de Veículo de Transporte Escolar Diário de Estudantes, Denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE). Base Legal Lei Nº 8.666/93 Prazo: 12 (doze) meses contados da data de assinatura. Valor Estimado R\$ 139.900,00 (cento e trinta e nove mil reais). Recursos Orçamentários: 02.07.02.05.12.122.0007.2095.0000 Manutenção e Gerenciamento dos Recursos do FNDE 4.490.52.48 Equipamentos e Material Permanente - Convênio FNDE - Sec. Municipal de Educação - Signatários: Ricardo Almeida Miranda, RG nº 51252996-5 SSP/MA CPF nº 056.614.904-45, Prefeito Municipal de Altamira do Maranhão/MA, Contratante, e a Contratada: Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda Altamira do Maranhão/MA, 16 de Abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJIATUBA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato nº 212/2019 A Prefeitura Municipal de Anajabatuba/MA, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o Aditamento ao Contrato nº 212/2019, originado da Tomada de Preços nº 02/2019. Objeto: Adiantamento de Valor do Contrato nº 212/2019, que trata da prestação de serviços de engenharia para Construção de uma Praca, no Povoadado Cão D'Água, zona rural, neste Município de Anajabatuba-MA Contratado: CUMBIQUE CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.342.090/0001-97. Valor Aditivo: R\$ 31.063,50 (trinta e um mil, sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos). DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Primeiro Termo Aditivo Ao Contrato, nº 213/2019. A Prefeitura Municipal de Anajabatuba/MA, por meio da Secretaria Municipal de Administração, torna público o Aditamento ao Contrato nº 213/2019, originado da Tomada de Preços nº 03/2019, que trata da prestação de serviços de engenharia para Construção de uma Praca, no Povoadado Cão D'Água, zona rural, neste Município de Anajabatuba-MA Contratado: CUMBIQUE CONSTRUÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.342.090/0001-97. Valor Aditivo: R\$ 63.775,75 (sessenta e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos). DIPLOMA LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM AÇU

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2020 - CPL/PMÁ

Processo nº 044/2020 - Sec. Mun. Infraestrutura
A Prefeitura Municipal de Apicum Açú - MA, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que realizará as 08.000 licitações da 15 de julho de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Avenida Candido Reis, nº 05, Novo Apicum, Apicum Açú/MA, licitação, na modalidade Concorrência, tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia sob demanda para construção, reformas e ampliações de prédios, de interesse da Secretaria Municipal de Educação do município de Apicum Açú/MA, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 7ª a 9ª feira, no horário das 08 às 12 horas, onde poderão ser consultados gratuitamente. Os dados mediante o recolhimento da importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) Qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados que adquirirem o Edital na CPL. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço supracitado.

Apicum Açú, 8 de junho de 2020
QUEIL SANTOS SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 126/2020 Processo Administrativo nº 144/2020. Dispensa de Licitação nº 003/2020 Contratante: A Prefeitura Municipal de Axixá-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 06.008.569/0001-60, com sede na Rua Adolpho Fontoura, nº 84, Centro, Axixá, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde (FMS) inscrito no CNPJ sob nº 13.654.382/0001-19. CONTRATADO: empresa B.C. RODRIGUES EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 02.221.319/0001-71. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de gás oxigênio medicinal de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: O período de vigência do presente Contrato será a partir da data de sua assinatura deste contrato até o dia 31/12/2020. VALOR GLOBAL R\$ 15.300,60 (quinze mil e trezentos reais). BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. RECURSOS: FMS, Thiago Martins Santos Silva, pela Contratante e Desuêlly Camargo Rodrigues, pela Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

Resenha do Contrato, nº 384/2020 - SEDES, Resultante do Pregão Presencial SRP nº 065/2019, PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego e a empresa GAO COMBUSTÍVEIS E SUBSTITUTIVOS 5000 EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 18.055.346/0001-09. DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de combustíveis, de forma parcelada, à frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Balsas MA, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego. DATA DA ASSINATURA: 10 de junho de 2020 PRAZO DE VIGENCIA: O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2020. NOTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.244.0062.2134.3.3.90.30.00.00, 08.244.0061.2242.3.3.90.30.00.00, 08.244.0062.1038.3.3.90.30.00.00, 08.244.0062.1037.3.3.90.30.00.00, 08.244.0062.2136.3.3.90.30.00.00 VALOR: R\$ 63.845,60 (sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) AASI-IFG4. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP Nº 065/2019, inscrita no CNPJ nº 065/2019 - CPL e regido pela legislação expressa na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. ASSINATURAS: Vivianne Martins Coelho e Silva (Contratante) e Antonio Coelho Brandão (Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo de nº 002/2020 do Contrato de nº 067/2019, firmado entre as Partes PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a Empresa Engenharia Locações e Serviços (Elo), Especie Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato. Objeto Apoio a Projeto de Infraestrutura Construção de 2 (dois) portais de entrada e saída do município de Cidelândia/MA. Do Prazo Prorrogado, até 04/08/2020 Data da Assinatura: 04 de maio de 2019 Base Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 e do Cláusula Quinta do Contrato Original

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo Aditivo de nº 001/2019 do Contrato de nº 102/2018, firmado entre as Partes PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a Empresa Pavlov Service Ltda, Especie Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato. Objeto Construção de módulos sanitários domiciliares, sendo 42 (quarenta e dois) módulos compostos com conjunto sanitário, taxa d água de 310 lit, caixa de inspeção, tanque septic, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, filtros domésticos e sumidouros) a serem construídos nos Povoados Alto Bonito e Variação na Zona Rural deste Município Do Prazo Prorrogado, até 30/07/2019. Data da Assinatura: 30 de janeiro de 2019 Base Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 e da Cláusula Quinta do Contrato Original

Termo Aditivo de nº 002/2019 do Contrato de nº 102/2018, firmado entre as Partes PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a Empresa Pavlov Service Ltda, Especie Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato. Objeto Construção de módulos sanitários domiciliares, sendo 42 (quarenta e dois) módulos compostos com conjunto sanitário, taxa d água de 310 lit, caixa de inspeção, tanque septic, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, filtros domésticos e sumidouros) a serem construídos nos Povoados Alto Bonito e Variação na Zona Rural deste Município Do Prazo Prorrogado, até 30/07/2019. Data da Assinatura: 24 de julho de 2019. Base Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 e da Cláusula Quinta do Contrato Original

Termo Aditivo de nº 001/2020 do Contrato de nº 102/2018, firmado entre as Partes PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA e a Empresa Pavlov Service Ltda, Especie Aditivo de Prorrogação de Prazo de Contrato. Objeto Construção de módulos sanitários domiciliares, sendo 42 (quarenta e dois) módulos compostos com conjunto sanitário, taxa d água de 310 lit, caixa de inspeção, tanque septic, pia de cozinha, tanque de lavar roupas, filtros domésticos e sumidouros) a serem construídos nos Povoados Alto Bonito e Variação na Zona Rural deste Município Do Prazo Prorrogado, até 30/07/2020. Data da Assinatura: 20 de janeiro de 2020. Base Legal: Art. 57 da Lei 8.666/93 e da Cláusula Quinta do Contrato Original

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍNIAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Aza de Registro de Preço nº 1/2020 - CPL. Processo nº 109/2020/CPL. Pregão Presencial nº 6/2020/CPL/SRP/SEMED validade 11 (onze) a partir de 28/02/2020 a 28/02/2021. Pela presente instrumento o Registro de Preços para a demanda a futura e eventual fornecimento de materiais de consumo (especie: Imposca: gêneros alimentícios e gêneros in natura) para suprimento do Hospital Municipal, Unidades Básica de Saúde, CAPS e SAMU, conforme planilha anexada ao processo. Fornecedor 19.066.043/0001 75 FJ DA SILVA NOLETO valor Lote I R\$ 224.151,00 (duzentos e quatro mil cento e cinquenta e um mil reais) Lote II R\$ 358.706,30 (trezentos e cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos) Lote III R\$ 511.850,00 (quinhentos e onze mil oitocentos e cinquenta reais) Lote IV R\$ 199.671,50 (cento e noventa e nove mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta reais) Lote V R\$ 21.000,00 (vinte e um mil e sessenta reais) Lote VI R\$ 84.403,10 (oitenta e quatro mil quatrocentos e cinco reais e dez centavos) Lote VII R\$ 10.305,00 (dez mil trezentos e cinco reais) Lote VIII R\$ 57.107,50 (cinquenta e sete mil cento e sete reais e cinquenta centavos) Lote IX R\$ 18.135,00 (dezoito mil cento e trinta e cinco reais) Lote X R\$ 194.440,00 (cento e noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta centavos) Lote XI R\$ 11.440,00 (onze mil quatrocentos e quarenta reais)

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 31/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, limpeza e gêneros alimentícios. Lote I (Hospital Municipal) R\$ 647.179,60 (seiscentos e quarenta e sete mil cento e setenta e nove reais e quarenta centavos) CAP 1 - CO LOTE II R\$ 94.350,93 (noventa e quatro mil trezentos e cinquenta reais e noventa e três centavos) PODE DO LOTE III R\$ 41.211,88 (quarenta e um mil duzentos e onze reais e oitenta e oito centavos) CONTRATADA: FJ DA SILVA NOLETO, inscrita no CNPJ (ME) sob nº 19.066.043/0001-75, AMPARO LEGAL Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Pregão, VIGÊNCIA: 31/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato: 031/2020, Dispensa de Licitação nº 008/2020/CPL PARTES: Prefeitura Municipal de Fernando Falcão/MA e a Empresa, DIVORLANDY DE JESUS CARDOSO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ 26.598.656/0001-08. OBJETO: Fornecedor de Linhas Familiares para atender aos municípios em vulnerabilidade social de interesse da Administração Pública Municipal. ASSINATURA: 01 de junho de 2020. DOAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fundo Gestor 02.09. Prejele. Atm. 08.244.0125.2051.0000. Clássic Econômica 4.3.90.32.00. Fonte de Rec. 01.00.100000000-001. BASE LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, alterado pela Medida Provisória 961, de 6 de maio de 2020. Lei Federal nº 13.976/2020, alterado pela Lei nº 926, de 20 de março de 2020, e demais normas pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: R\$ 49.870,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 01 de junho de 2020 ASSINATURAS pela contratante: Adailton Ferreira Cavalcante, Prefeito Municipal; pelo Contratado: Celia Virginia Sousa da Cruz, Representante legal da Contratada Fernando Falcão/MA, 01 de junho de 2020. Adailton Ferreira Cavalcante, Prefeito Municipal.

FOLHAS:	702
PROC:	209 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

FOLHAS:	280
PROC:	209 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Colinas

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios) , entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelas, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, da entrega para efeito de verificação da quantidade, e qualidade conformidade dos materiais conforme as especificações constantes da proposta de preços da empresa, modelo, especificações técnicas;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Colinas na Praça Dias Carneiro - cento , os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela Secretaria Municipal de Saúde.

#### CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/zatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS, g. Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 932-2.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

- Entregar de Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;

FOLHAS:	703
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

FOLHAS:	493
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

**Colinas**  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

- b) Cumprir os prazos previstos nas CLÁUSULAS deste instrumento, contados a partir da recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Saúde Substituir os Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), pela CONTRATANTE, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com as Propostas de Preços, no prazo de máxima urgência, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo urgência e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do CONTRATANTE, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com: endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos tributários, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios);
- h) Manter, durante a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as exigências por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A CONTRATANTE se obriga a:

- a) Emitir cada Ordem de Fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente CONTRATO;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA;

FOLHAS:	704
PROC:	219 / 2024
Ass:	

FOLHAS:	492
PROC:	109 / 2020
Ass:	

**de Colinas**  
Melhor para você  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

- d) Notificar a CONTRATADA para a substituição das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O atraso injustificado no fornecimento das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), sujeitará a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02%(dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do CONTRATO, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

**PARÁGRAFO QUARTO** - Se a CONTRATADA - 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 ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, 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

FOLHAS:	705
PROC:	219 / 2024
Ass:	

FOLHAS:	693
PROC:	209 / 2020
Ass:	

  
**Colinas**  
Município do Estado do Maranhão  
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS da CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

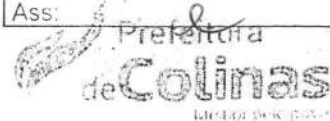
#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO:

- a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios)
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), assim como as da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD.

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [cpdcolinas@gmail.com](mailto:cpdcolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

FOLHAS:	706
PROC:	219 / 2024
Ass:	



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

FOLHAS:	444
PROC.:	1041/2020
Ass.:	

- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da CONTRATADA;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, das Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos Aquisição de Consumo (Expediente, Limpeza e Gêneros Alimentícios), já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
E-mail: [epicolinas@gmail.com](mailto:epicolinas@gmail.com)  
Colinas - MA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins exigidos, que a empresa **F J DA SILVA NOLETO**, inscrita no CNPJ/MF sob nº **19.066.049/0001-75**, sediada na Rua Floriano, 516 – Guanabara, CEP 65690-000 na cidade de Colinas - MA, representada pelo Sr. Francisco Jackson da Silva Noletto, inscrito no RG nº1219354993 SSP MA, CPF nº 003.869.683-57, forneceu através do Contrato nº **113/2019/SEMUS**, do PREGÃO PRESENCIAL Nº **19/2019/SEMUS**, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza, Gêneros Alimentícios e Utensílios), para suprimento do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e Centro de Atenção Psicossocial - CAP'S de através da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA, nas especificações descritas abaixo:

#### A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONSOLAÇÃO.

##### LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	50	R\$ 27,50	R\$ 1.375,00
4	Colher de alumínio grande	UND	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00
5	Bacia plástica média	UND	50	R\$ 11,98	R\$ 599,00
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Fioral lavanda) c/ 1lt	UND	3500	R\$ 3,20	R\$ 11.200,00
7	Esponja de lavar louça	UND	700	R\$ 0,30	R\$ 210,00
8	Faca inox cabo preto	UND	20	R\$ 19,15	R\$ 383,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	20	R\$ 6,70	R\$ 134,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	R\$ 2,25	R\$ 562,50
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	300	R\$ 2,95	R\$ 885,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	6500	R\$ 2,38	R\$ 15.470,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	20	R\$ 6,95	R\$ 139,00
14	Sabão em barra – 1kg	UND	5500	R\$ 3,25	R\$ 17.875,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	5000	R\$ 2,98	R\$ 14.900,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	3500	R\$ 2,15	R\$ 7.525,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	200	R\$ 8,25	R\$ 1.650,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	R\$ 10,80	R\$ 540,00
19	Vassoura de pélo cabo de madeira	UND	50	R\$ 9,37	R\$ 468,50
20	Detergente liquido concent. Biod Frê c/ 500 ml (Lava louça)	UND	5000	R\$ 1,49	R\$ 7.450,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frê c/ 500 ml	UND	3500	R\$ 1,98	R\$ 6.930,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	250	R\$ 4,65	R\$ 1.162,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10).	UND	500	R\$ 6,75	R\$ 3.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	200	R\$ 13,90	R\$ 2.780,00
25	Papel toalha	UND	500	R\$ 3,40	R\$ 1.700,00
26	Pedra Sanitária	UND	500	R\$ 1,26	R\$ 630,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	400	R\$ 5,50	R\$ 2.200,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	500	R\$ 2,55	R\$ 1.275,00
29	Escova Sanitária	UND	300	R\$ 5,35	R\$ 1.605,00
30	Cesto telado 11L	UND	200	R\$ 10,75	R\$ 2.150,00
TOTAL					R\$ 105.873,50

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	200	R\$ 5,10	R\$ 1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	R\$ 3,65	R\$ 91,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	R\$ 3,65	R\$ 91,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	50	R\$ 5,75	R\$ 287,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	200	R\$ 4,65	R\$ 930,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	30	R\$ 12,70	R\$ 381,00
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	120	R\$ 28,45	R\$ 3.414,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	120	R\$ 28,45	R\$ 3.414,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	R\$ 20,80	R\$ 1.040,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	R\$ 7,75	R\$ 387,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	R\$ 8,70	R\$ 435,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	500	R\$ 0,48	R\$ 240,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

20	Fita durex 12X40	UND	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00
22	Grampeador de mesa para grampos 26/B. Capacid. p/ 20 folhas	UND	20	R\$ 11,85	R\$ 237,00
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	20	R\$ 41,50	R\$ 830,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls Cx c/ 10 resmas	CX	650	R\$ 124,50	R\$ 80.925,00
29	Papel branco officio, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls	UND	250	R\$ 54,00	R\$ 13.500,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	50	R\$ 35,90	R\$ 1.795,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	300	R\$ 7,35	R\$ 2.205,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	200	R\$ 4,75	R\$ 950,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fls.	UND	20	R\$ 18,20	R\$ 364,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	25	R\$ 35,00	R\$ 875,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	50	R\$ 0,94	R\$ 47,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	30	R\$ 0,14	R\$ 4,20
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	30	R\$ 2,90	R\$ 87,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	20	R\$ 1,37	R\$ 27,40
48	Eva Colorido	UND	200	R\$ 1,05	R\$ 210,00
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	150	R\$ 1,17	R\$ 175,50
50	Pasta sofonada C/divisórias	UND	200	R\$ 13,90	R\$ 2.780,00
TOTAL					R\$ 117.996,10

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	1200	R\$ 5,95	R\$ 7.140,00
2	ACHOCOLATADO OU NESTON 400G OU SIMILAR	UND	1200	R\$ 6,35	R\$ 7.620,00
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	50	R\$ 13,40	R\$ 670,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	1200	R\$ 44,50	R\$ 53.400,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	800	R\$ 41,50	R\$ 33.200,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	1000	R\$ 3,65	R\$ 3.650,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	500	R\$ 16,95	R\$ 8.475,00
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1000	R\$ 10,78	R\$ 10.780,00

11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	500	R\$ 10,80	R\$ 5.400,00
12	MARGARINA 500 G	UND	400	R\$ 3,95	R\$ 1.580,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	R\$ 2,30	R\$ 4.600,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	500	R\$ 4,15	R\$ 2.075,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	500	R\$ 4,98	R\$ 2.490,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	500	R\$ 1,97	R\$ 985,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	200	R\$ 6,45	R\$ 1.290,00
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	1500	R\$ 2,42	R\$ 3.630,00
21	OLEO DE SÓJA 900ML	UND	600	R\$ 3,95	R\$ 3.160,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	2500	R\$ 4,90	R\$ 12.250,00
TOTAL					R\$ 162.395,00

TOTAL DOS LOTES	R\$ 386.264,60
-----------------	----------------

**B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAP'S.**

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 11,98	R\$ 119,80
6	Desinfetante perf. P/ ban Concent (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	500	R\$ 3,20	R\$ 1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	200	R\$ 0,30	R\$ 60,00
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 19,15	R\$ 95,75
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 6,70	R\$ 67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	20	R\$ 2,95	R\$ 59,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	10	R\$ 6,95	R\$ 69,50
14	Sabão em barra – 1kg	UND	200	R\$ 3,25	R\$ 650,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	200	R\$ 2,98	R\$ 596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und	UND	200	R\$ 2,15	R\$ 430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	R\$ 8,25	R\$ 165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,37	R\$ 93,70

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

20	Detergente líquido concent Biod Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	500	R\$ 1,49	R\$ 745,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	200	R\$ 1,98	R\$ 396,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	50	R\$ 4,65	R\$ 232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10)	UND	50	R\$ 6,75	R\$ 337,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
25	Papel toalha	UND	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
26	Pedra Sanitária	UND	20	R\$ 1,26	R\$ 25,20
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00
29	Escova Sanitária	UND	20	R\$ 5,35	R\$ 107,00
30	Cesto telado 11L	UND	20	R\$ 10,75	R\$ 215,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.578,45</b>

LOTE II - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	R\$ 4,65	R\$ 93,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	5	R\$ 12,70	R\$ 63,50
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	20	R\$ 28,45	R\$ 569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 28,45	R\$ 284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 20,80	R\$ 208,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 7,75	R\$ 77,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 6,35	R\$ 63,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 8,70	R\$ 87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	R\$ 0,46	R\$ 96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	5	R\$ 11,85	R\$ 59,25
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	5	R\$ 41,50	R\$ 207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofa, resma c/ 500 fis. Cx c/ 10 resmas.	CX	250	R\$ 124,50	R\$ 31.125,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofa, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fis.	UND	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fis.	CX	20	R\$ 35,90	R\$ 718,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	50	R\$ 7,35	R\$ 367,50
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
33	Perfurador de papel 2 furos. capacidade de perfuração de até 20 fis.	UND	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada -- cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada -- cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	R\$ 0,94	R\$ 18,80
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	R\$ 0,14	R\$ 1,40
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	R\$ 1,37	R\$ 6,85
48	Eva Colorido	UND	5	R\$ 1,05	R\$ 5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	R\$ 1,17	R\$ 5,85
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 37.802,90</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 5,95	R\$ 297,50
2	ACHOCOLATADO OU NESTON 400G OU SIMILAR	UND	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	20	R\$ 13,40	R\$ 268,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	50	R\$ 44,50	R\$ 2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	50	R\$ 41,50	R\$ 2.075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	100	R\$ 3,65	R\$ 365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	30	R\$ 16,95	R\$ 508,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	R\$ 10,78	R\$ 539,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	R\$ 10,80	R\$ 216,00

12	MARGARINA 500 G	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCAO 500G	UND	200	R\$ 2,30	R\$ 460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 4,15	R\$ 415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	50	R\$ 4,98	R\$ 249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	50	R\$ 1,97	R\$ 98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	50	R\$ 6,45	R\$ 322,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	R\$ 2,42	R\$ 121,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	50	R\$ 4,90	R\$ 245,00
TOTAL					R\$ 9.117,50

TOTAL DOS LOTES	R\$ 55.498,85
-----------------	---------------

### C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU

#### LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água – 60 lts	UND	10	R\$ 27,50	R\$ 275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	R\$ 11,98	R\$ 119,80
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	500	R\$ 3,20	R\$ 1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	200	R\$ 0,30	R\$ 60,00
8	Faca inox cabo preto	UND	5	R\$ 19,15	R\$ 95,75
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	R\$ 6,70	R\$ 67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50
11	Pano de prato – 60x40 cm	UND	20	R\$ 2,95	R\$ 59,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	500	R\$ 2,38	R\$ 1.190,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	10	R\$ 6,95	R\$ 69,50
14	Sabão em barra – 1kg	UND	200	R\$ 3,25	R\$ 650,00
15	Sabão em pó – cx c/ 500g	UND	200	R\$ 2,98	R\$ 596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura – 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Pact. com 05 und.	UND	200	R\$ 2,15	R\$ 430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	R\$ 8,25	R\$ 165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	R\$ 10,80	R\$ 108,00
19	Vassoura de pêlo cabo de madeira	UND	10	R\$ 9,37	R\$ 93,70

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

20	Detergente líquido concentrado Biod. Frc c/ 500 ml (Lava louça)	UND	500	R\$ 1,49	R\$ 745,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Frc c/ 500 ml	UND	200	R\$ 1,98	R\$ 396,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	50	R\$ 4,65	R\$ 232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1x10)	UND	50	R\$ 6,75	R\$ 337,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	20	R\$ 13,90	R\$ 278,00
25	Papel toalha	UND	100	R\$ 3,40	R\$ 340,00
26	Pedra Sanitária	UND	20	R\$ 1,26	R\$ 25,20
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	20	R\$ 5,50	R\$ 110,00
28	Lã de aço, pct c/08 und	UND	20	R\$ 2,55	R\$ 51,00
29	Escova Sanitária	UND	20	R\$ 5,35	R\$ 107,00
30	Cesto telado 11L	UND	20	R\$ 10,75	R\$ 215,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.578,45</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	20	R\$ 5,10	R\$ 102,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	R\$ 3,65	R\$ 18,25
5	Caderno grande brochura 96 fls, formato 200x275mm	UND	20	R\$ 5,75	R\$ 115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e olhal, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	R\$ 4,65	R\$ 93,00
7	Calculadora média (pilha) – 12 dígitos	UND	5	R\$ 12,70	R\$ 63,50
8	Caneta esferográfica – escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal Cx c/ 50 und	CX	20	R\$ 28,45	R\$ 569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico. Cx c/ 50 und	CX	10	R\$ 26,45	R\$ 264,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	R\$ 20,80	R\$ 208,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 7,75	R\$ 77,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 6,35	R\$ 63,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	R\$ 8,70	R\$ 87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	R\$ 0,46	R\$ 96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	R\$ 3,00	R\$ 15,00

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

22	Grampeador de mesa para grampos 26/6 Capacid. p/ 20 folhas	UND	5	R\$ 11,85	R\$ 59,25
24	Lápis preto N° 02 c/ cx de 144 und	UND	5	R\$ 41,50	R\$ 207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fis. Cx c/ 10 resmas	CX	250	R\$ 124,50	R\$ 31 125,00
29	Papel branco officio, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fis.	UND	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fis.	CX	20	R\$ 35,90	R\$ 718,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	50	R\$ 7,35	R\$ 367,50
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	50	R\$ 4,75	R\$ 237,50
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fis.	UND	5	R\$ 18,20	R\$ 91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	R\$ 0,94	R\$ 18,80
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	R\$ 0,14	R\$ 1,40
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	R\$ 2,90	R\$ 29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	R\$ 1,37	R\$ 6,85
48	Eva Colorido	UND	5	R\$ 1,05	R\$ 5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	R\$ 1,17	R\$ 5,85
50	Pasta sofonada C/divisorias	UND	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 37.802,90</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	50	R\$ 5,95	R\$ 297,50
2	ACHOCOLATADO OU NESTON 400G OU SIMILAR	UND	50	R\$ 6,35	R\$ 317,50
4	ADOÇANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	20	R\$ 13,40	R\$ 268,00
5	BISCOITO CREAM CRACKER 3X1	CX	50	R\$ 44,50	R\$ 2 225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	50	R\$ 41,50	R\$ 2 075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	100	R\$ 3,65	R\$ 365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	20	R\$ 10,95	R\$ 508,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	R\$ 10,78	R\$ 539,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	R\$ 10,80	R\$ 216,00

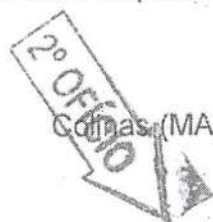
ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
PRAÇA DIAS CARNEIRO, 402, CENTRO, COLINAS - MA  
CNPJ 06.113.682/0001-25

12	MARGARINA 500 G	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	200	R\$ 2,30	R\$ 460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	R\$ 4,15	R\$ 415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILO	Pacote	50	R\$ 4,98	R\$ 249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	50	R\$ 1,97	R\$ 98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	50	R\$ 6,45	R\$ 322,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	R\$ 2,42	R\$ 121,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	50	R\$ 3,95	R\$ 197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDÓS	UND	50	R\$ 4,90	R\$ 245,00
TOTAL					R\$ 9.117,50

TOTAL DOS LOTES	R\$ 55.498,85
-----------------	---------------

TOTAL GERAL	R\$ 497.262,30
-------------	----------------

Não existindo em nosso registro, até a presente data, fatos que não desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Colinas (MA), 19 de Dezembro de 2022.

*Liliane Neves Carvalho*  
Liliane Neves Carvalho

CPF Nº 614.185.523-72

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA DE COLINAS - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO DE COLINAS-MA  
NEYLANE S LVA DE SOUSA - OFICIALA  
RUA RUA RIO BRANCO, CENTRO - Nº 600, COLINAS - MARANHÃO, TEL. (66) 98634-0788

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE LILIANE NEVES CARVALHO. EM TEST. *[assinatura]* DA VERDADE. DOU FÉ.  
Colinas/MA, 22/12/2022 15:22:18.  
SELO RECFIGR02R819D53GGNU9R4EC9328

*Ana Carolina da Luz Rodrigues*  
Ana Carolina da Luz Rodrigues - Escrevente Autorizada  
Emp: R\$ 16,33 T: R\$ 2,17 FADEP: R\$ 0,72 FEMP: R\$ 0,72 FERC: R\$ 0,60 Selo: R\$ 0,00 Total: R\$

Ana Carolina da Luz Rodrigues  
Escrevente Autorizada  
2º ofício Colinas-MA



FOLHAS: 217  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[Signature]*

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

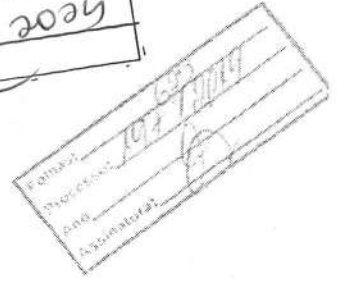
Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA

Serventia Extrajudicial 2º Ofício  
**EM BRANCO**  
Colinas - MA



CONTRATO Nº 113/2019/CPL /  
PROCESSO Nº 197/2019/SEMUS /  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2019/CPL/

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE  
QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
COLINAS - MA ATRAVÉS DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE/SEMUS, E A EMPRESA F.J  
DA SILVA NOLETO, NA FORMA  
ABAIXO:

A Prefeitura Municipal de COLINAS - MA, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro - Centro, COLINAS - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho, CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB e a empresa F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noletto, R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO Nº 113/2019, decorrente do Pregão Presencial nº 19/2019/CPL, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 197/2019/SEMUS, 10.520/02, regulamentada pela Lei Municipal nº 343/2008, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas pertinentes à espécie.

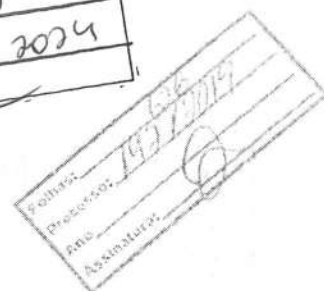
#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza, Gêneros Alimentícios e Utensílios), para suprimento do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e Centro de Atenção Psicossocial - CAP'S de através da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A - HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA  
CONSOLAÇÃO.

#### LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

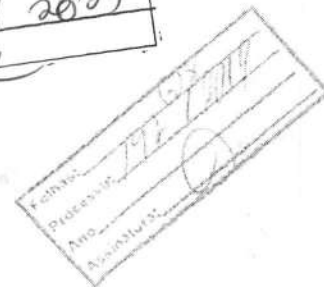
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	50	27,50	1.375,00
4	Celher de alumínio grande	UND	50	14,00	700,00



5	Bacia plástica média	UND	50	11,98	599,00
6	Desinfetante perf. D/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ 1lt	UND	3500	3,20	11.200,00
7	Espanja de lavar louça	UND	700	0,30	210,00
8	Faca inox cabo preto	UND	20	19,15	383,00
9	Pá para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	20	6,70	134,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	250	2,25	562,50
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	300	2,95	885,00
12	Papel higiênico com 4 und	PCT	6500	2,38	15.470,00
13	Rodo de Plastico com cabo tam. 40 cm	UND	20	6,95	139,00
14	Sabão em barra - 1kg	UND	5500	3,25	17.875,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	5000	2,98	14.900,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 100 cm. Capacidade p/ 100lts. Paet. com 05 und.	UND	3500	2,15	7.525,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	200	8,25	1.650,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	50	10,80	540,00
19	Vassoura de pelo cabo de madeira	UND	50	9,37	468,50
20	Detergente liquido concent. Biod. Fre c/ 500 ml (Lava louça)	UND	5000	1,49	7.450,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre c/ 500 ml	UND	3500	1,98	6.930,00
22	Spray Odorizador para ambientes 360ml	UND	250	4,65	1.162,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1=10).	UND	500	6,75	3.375,00
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	200	13,90	2.780,00
25	Papel toalha	UND	500	3,40	1.700,00
26	Pedra Sanitária	UND	500	1,26	630,00
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	400	5,50	2.200,00
28	Lã de aço, pet c/08 und	UND	500	2,55	1.275,00
29	Escova Sanitária	UND	300	5,35	1.605,00
30	Cesto telado 11L	UND	200	10,75	2.150,00
TOTAL					105.873,50

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool 92 graus p/ limpa 1l	UND	200	5,10	1.020,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	25	3,65	91,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	25	3,65	91,25
5	Caderno grande brochura 96 fls. formato 200x275mm	UND	50	5,75	287,50
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pre-moldada, c/ corte, vinco e orelha, dimensões 350x140x250 mm	UND	200	4,65	930,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	30	12,70	381,00
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal. Cx c/ 50 und	CX	120	28,45	3.414,00
9	Caneta esferográfica preto corpo plástico. Cx c/ 50 und.	CX	120	28,45	3.414,00
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	50	20,80	1.040,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	7,75	387,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	6,35	317,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	50	8,70	435,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	500	0,48	240,00
20	Fita durex 12X40	UND	20	3,00	60,00
22	Grampeador de mesa para grampos 26/6. Capacid. p/ 20 folhas	UND	20	11,85	237,00
24	Lápis preto Nº 02 c/ cx de 144 und	UND	20	41,50	830,00
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas	CX	650	124,50	80.925,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fls.	UND	250	54,00	13.500,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, cx c/ 100 fls.	CX	50	35,90	1.795,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	300	7,35	2.205,00
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fime	UND	200	4,75	950,00
33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de ate 20 fls.	UND	20	18,20	364,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	25	35,00	875,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	25	35,00	875,00
41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	50	0,94	47,00
44	APONTADOR PARA LAPIS (material retal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	30	0,14	4,20
45	LAPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	30	2,90	87,00



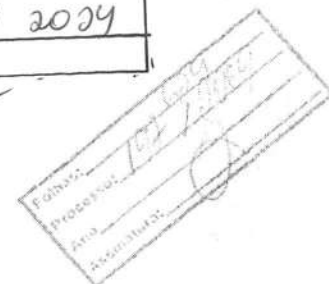
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ: 06.113.682/0001-25

46	Cola para isopor e EVA 90g	UND	20	1,37	27,40
48	Eva Colorido	UND	200	1,05	210,00
49	Refil proca quente-grossa	UND	150	1,17	175,50
50	Pasta sofonada Cadivisorias	UND	200	13,90	2.780,00
TOTAL					117.996,10

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	ACHOCOLADO OU NESCAU EM PO DE 500G SIMILAR	UND	1200	5,95	7.140,00
2	ACHOCOLADO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	unid	1200	6,35	7.620,00
4	ADOÇANTE LÍQUIDO VIDRO "P"	UND	50	13,40	670,00
5	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1	CX	1200	44,50	53.400,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	800	41,50	33.200,00
7	CAFÉ EM PO PCI DE 250g - torrado	unid	1000	3,65	3.650,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	500	16,95	8.475,00
9	LEITE EM PO EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	1600	10,78	10.780,00
11	LEITE MOIICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	500	10,80	5.400,00
12	MARGARINA 500g	UND	400	3,95	1.580,00
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	2000	2,30	4.600,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	500	4,15	2.075,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KG	Pacote	500	4,98	2.490,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	500	1,97	985,00
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	200	6,45	1.290,00
20	AVEIA EM FLOCOS 450G	caixa	1500	2,42	3.630,00
21	OLEO DE SOJA 900ML	UND	800	3,95	3.160,00
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORTIDOS	UND	2500	4,90	12.250,00
TOTAL					162.395,00

TOTAL					386.264,60
-------	--	--	--	--	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
 CNPJ: 06.113.682/0001-25

B - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA

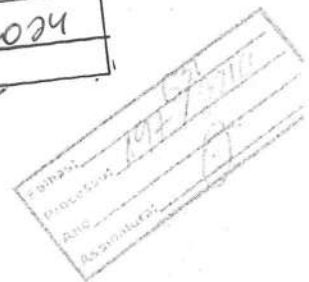
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	10	27,50	275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	14,00	140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	11,98	119,80
6	Desinfetante perf. P/ ban. Concent. (Floral lavanda) c/ lit	UND	500	3,20	1.600,00
7	Espanja de lavar louça	UND	200	0,30	60,00
8	Faca inox, cabo preto	UND	5	19,15	95,75
9	Pa para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	6,70	67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	2,25	22,50
11	Pano de prato - 60x40 cm	UND	20	2,95	59,00
12	Papel higiênico com 4 und	UCT	500	2,38	1.190,00
13	Rodo de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	10	6,95	69,50
14	Sabão em barra - 1kg	UND	200	3,25	650,00
15	Sabão em pó - cx c/ 500g	UND	200	2,98	596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts. Paet. com 05 und.	UND	200	2,15	430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	8,25	165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	10,80	108,00
19	Vassoura de pelo, cabo de madeira	UND	10	9,37	93,70
20	Detergente líquido concent. Biod. Fre c/ 500 ml (Lava louça)	UND	500	1,49	745,00
21	Detergente para limpeza de: pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre c/ 500 ml	UND	200	1,98	396,00
22	Spray Odorizador para ambientes. 360ml	UND	50	4,65	232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e sujidades em geral. Tratamento de pisos (diluição de até 1 x 10).	UND	50	6,75	337,50
24	Cesto p/lixo 15lt	UND	20	13,90	278,00
25	Papel toalha	UND	100	3,40	340,00
26	Pedra Sanitária	UND	20	1,26	25,20
27	Inseticida a base de Água contra insetos rasteiros e voadores	UND	20	5,50	110,00
28	Lã de aço, p/et c/08 und	UND	20	2,55	51,00



29	Escova Sanitária	UND	20	5,35	107,00
30	Cesto telado 111	UND	20	10,75	215,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.578,45</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	Alcool c/ 92 graus p/ limp. 4lt	UND	20	5,10	102,00
2	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	3,65	18,25
3	Almofada para carimbo n° 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	3,65	18,25
5	Caderno grande brochura 96 fs, formato 200x275mm	UND	20	5,75	115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e othal, dimensões 350x140x250 mm	UND	20	4,65	93,00
7	Calculadora média (pilha) - 12 dígitos	UND	5	12,70	63,50
8	Caneta esferográfica - escrita fina cor azul corpo plástico cristal Cx c/ 50 und	CX	20	28,45	569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico, Cx c/ 50 und	CX	10	28,45	284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde. Embalagens com 12 und	CX	10	20,80	208,00
11	Clips de metal para papel n° 20 (Cx c/ 500g)	CX	10	7,75	77,50
12	Clips de metal para papel n° 30 (Cx c/ 500g)	CX	10	6,35	63,50
13	Clips de metal para papel n° 40 (Cx c/ 500g)	CX	10	8,70	87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	0,48	96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	3,00	15,00
22	Grampador de mesa para grampos 26/6 Capacid. p/ 30 folhas	UND	5	11,85	59,25
24	Lapis preto N° 92 c/ ex de 144 und	UND	5	41,50	207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 216X297mm Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fs, Cx c/ 10 resmas	CX	250	124,50	31.125,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X330mm, resma c/ 500 fs	UND	50	54,00	2.700,00
30	Papel carbono primeira face cor azul, ex c/ 100 fs	CX	20	35,90	718,00
31	Pasta arquivo A-Z (lombo largo)	UND	50	7,35	367,50
32	Pasta de arquivo plástica c/ grampo transp. e fumê	UND	50	4,75	237,50
23	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 fs.	UND	5	18,20	91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - ex. c/ 12 und	CX	5	35,00	175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - ex c/ 12 und	CX	5	35,00	175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

41	Régua plástica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	0,94	18,80
44	APONTADOR PARA LÁPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	0,14	1,40
45	LÁPIS DE COR - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	2,90	29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	1,37	6,85
48	Eva Colorido	UND	5	1,05	5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	1,17	5,85
50	Pasta sofinada C/divisórias	UND	5	13,90	69,50
<b>TOTAL</b>					<b>37.802,90</b>

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ACHOCOLATADO OU NESCAU EM PG DE 500G SIMILAR	UND	50	5,95	297,50
2	ACHOCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	und	50	6,35	317,50
3	AÇÚCAR de pct 1 kg	kg	200	s lance	-
4	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO "P"	UND	20	13,40	268,00
5	BISCOITO CREAN CRACKER 3X1	CX	50	44,50	2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 3X1	CX	50	41,50	2.075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	und	100	3,65	365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	und	30	16,95	508,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	10,78	539,00
11	LEITE MOLICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	10,80	216,00
12	MARGARINA 500 G	UND	50	3,95	197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500g	UND	200	2,30	460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	4,15	415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KG	Pacote	50	4,98	249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 200G	caixa	50	1,97	98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 400G	lata	50	6,45	322,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	2,42	121,00
21	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	50	3,95	197,50
24	SUCO GARRAFA 500 ML SORHIDOS	UND	50	4,90	245,00





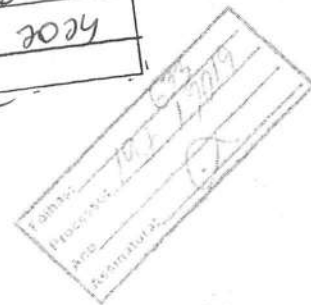
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.115.682/0001-25

TOTAL	9.117,50
-------	----------

TOTAL	55.498,85
C - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	

LOTE I - MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
3	Balde plástico para água - 60 lts	UND	10	27,50	275,00
4	Colher de alumínio grande	UND	10	14,00	140,00
5	Bacia plástica média	UND	10	11,98	119,80
6	Desinfetante perf. F/ ban. (Floral lavanda) e/ lit	UND	500	3,20	1.600,00
7	Esponja de lavar louça	UND	200	0,30	60,00
8	Faca inox cabo preto	UND	5	19,15	95,75
9	Pa para lixo, de zinco cabo de madeira	UND	10	6,70	67,00
10	Pano de limpeza de chão alvejado de 1ª qualidade	UND	10	2,25	22,50
11	Pano de prato - 69x40 cm	UND	20	2,95	59,00
12	Papel higiênico com 4 unid	PCT	500	2,38	1.190,00
13	Roda de Plástico com cabo tam. 40 cm	UND	10	6,95	69,50
14	Sabão em barra - 1kg	UND	200	3,25	650,00
15	Sabão em pó - cx e/ 300g	UND	200	2,98	596,00
16	Saco plástico, reforçado espessura - 0,6 por 105 cm. Capacidade p/ 100lts Paet com 05 unid	UND	200	2,15	430,00
17	Toalha de mão 60x40 cm	UND	20	8,25	165,00
18	Vassoura de piaçava, cabo de madeira	UND	10	10,80	108,00
19	Vassoura de pelo, cabo de madeira	UND	10	9,37	93,70
20	Detergente líquido concentr. Biod. Fre e/ 500 ml (lava louça)	UND	500	1,49	745,00
21	Detergente para limpeza de pisos, azulejos, banheiros, paredes e todas as superfícies laváveis. Fre e/ 500 ml	UND	200	1,98	396,00
22	Spray Odorizador para ambientes. 300ml	UND	50	4,65	232,50
23	Limpador concentrado para limpeza de pedras brutas, alumínio e unidades em geral. Tratamento de pisos (diluções de até 1:10).	UND	50	6,75	337,50
24	Cesto p/ lixo 15lt	UND	20	13,90	278,00
25	Papel toalha	UND	100	3,40	340,00

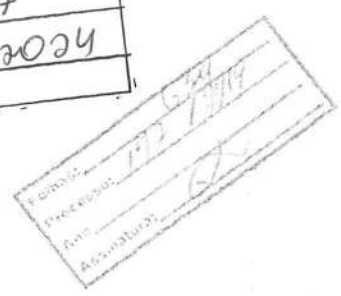


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

26	Pedra Sanitária	UND	20	1,26	25,20
27	Inseticida à base de Água contra insetos caseiros e voadores	UND	20	5,50	110,00
28	Lã de aço, pet e/08 und	UND	20	2,55	51,00
29	Escova Sanitária	UND	20	5,35	107,00
30	Cesto telado 11L	UND	20	10,75	215,00
<b>TOTAL</b>					<b>8.578,45</b>

LOTE II- MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Álcool c/ 92 graus p/ limp. 1lt	UND	20	5,10	102,00
2	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor azul	UND	5	3,65	18,25
3	Almofada para carimbo nº 3,70mm X 110mm, com tampa, tinta permanente cor preta	UND	5	3,65	18,25
5	Calendário grande brochura 96 fls. formato 200x275mm	UND	20	5,75	115,00
6	Caixa de plástico p/ arquivo morto, pré-moldada, c/ corte, vinco e oitão dimensões 350x140x230 mm	UND	20	4,65	93,00
7	Calculadora média (piloto) - 12 dígitos	UND	5	12,70	63,50
8	Caneta esferográfica - escrita fina (cor azul) corpo plástico cristal Cx c/ 50 und	CX	20	28,45	569,00
9	Caneta esferográfica preta corpo plástico Cx c/ 50 und	CX	10	28,45	284,50
10	Caneta marca texto, com tinta fluorescente verde, Embalagens com 12 und	CX	10	20,80	208,00
11	Clips de metal para papel nº 2/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	7,75	77,50
12	Clips de metal para papel nº 3/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	6,35	63,50
13	Clips de metal para papel nº 4/0 (Cx c/ 500g)	CX	10	8,70	87,00
17	Envelope pardo, formato 240x340mm	UND	200	0,48	96,00
20	Fita durex 12X40	UND	5	3,00	15,00
22	Grampoedor de mesa para grampos 26/6. Capôcil. p/ 20 folhas	UND	5	11,85	59,25
24	Lapis preto Nº 02 c/ ex de 141 und	UND	5	41,50	207,50
28	Papel branco multifuncional, A4, c/ 210X297mm. Embalagem anti-mofo, resma c/ 500 fls. Cx c/ 10 resmas.	CX	250	124,50	31.125,00
29	Papel branco ofício, embalagem anti-mofo, c/ 216X350mm, resma c/ 500 fls.	UND	50	54,00	2.700,00
30	Papel carbono primária face cor azul, ex c/ 100 fls.	CX	20	35,90	718,00
31	Pasta arquivo A-Z (bombo largo)	UND	50	7,35	367,50
32	Pasta de arquivo plástico c/ grampos transp. e fixa	UND	50	4,75	237,50

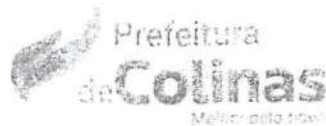


PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25

33	Perfurador de papel 2 furos, capacidade de perfuração de até 20 lbs	UND	5	18,20	91,00
34	Pincel atômico azul ponta quadrada - cx c/ 12 und	CX	5	35,00	175,00
35	Pincel atômico vermelho ponta quadrada - cx c/ 12 und.	CX	5	35,00	175,00
41	Régua plastica transp. 30cm, marcação em cm e mm	UND	20	0,94	18,80
44	APONTADOR PARA LAPIS (material metal e plástico, tipo escolar, 1 furo, com depósito)	UND	10	0,14	1,40
45	LAPIS DE CORES - corpo em madeira, tamanho grande, caixa com 12 cores	UND	10	2,90	29,00
46	Cola para isopor e E.V.A 90g	UND	5	1,37	6,85
48	Eva Colorido	UND	5	1,05	5,25
49	Refil p/cola quente-grossa	UND	5	1,17	5,85
50	Pasta tofnada Cadivisorias	UND	5	13,90	69,50
<b>TOTAL</b>					37.802,90

LOTE III- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	RS UNIT	RS TOTAL
1	ACHICCOLATADO OU NESCAU EM PÓ DE 500G SIMILAR	UND	50	5,95	297,50
2	ACHICCOLATO OU NESCAU 400g OU SIMILAR	und	50	6,35	317,50
4	ADOCANTE LIQUIDO VIDRO 2P	UND	20	13,40	268,00
5	BISCOITO CRUAN, CRAQUEI R ENI	CX	50	44,50	2.225,00
6	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 251	CX	50	41,50	2.075,00
7	CAFÉ EM PÓ PCT DE 250g - torrado	unid	100	3,65	365,00
8	CAFÉ GRANULADO OU NESCAFÉ 250g OU SIMILAR	unid	30	16,95	508,50
9	LEITE EM PÓ EM LATA TIPO NINHO OU SIMILAR	lata	50	10,78	539,00
11	LEITE MOICO DESNATADO ou SIMILAR	lata	20	10,80	216,00
12	MARGARINA 500 G	UND	50	3,95	197,50
14	MASSA DE ARROZ TIPO FLOCÃO 500G	UND	200	2,30	460,00
15	SUCO EM PÓ DE 500G	Pacote	100	4,15	415,00
16	FECULA DE MANDIOCA 1KILG	Pacote	50	4,98	249,00
17	AMIDO DE MILHO OU SIMILAR 250G	caixa	50	1,97	98,50
19	FARINHA LACTA OU SIMILAR 100G	lata	50	6,45	322,50
20	AVEIA EM FLOCOS 170G	caixa	50	2,42	121,00



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

CNPJ 08.110.682/0001-25

FOLHAS:	727
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

Formas:	<i>[assinatura]</i>
Preços:	<i>[assinatura]</i>
R.R.	<i>[assinatura]</i>
Assinatura:	<i>[assinatura]</i>

23	OLEO DE SOJA 900ML	UND	50	3,95	197,50
24	SUCO GARRAFA 500ML SORTIDOS	UND	50	4,90	245,00
TOTAL					9.117,50
TOTAL DO LOTE					55.498,85
TOTAL GERAL					497.262,30

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial nº 19/2019, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho.

#### CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor global deste Contrato é de R\$: 497.262,30 (quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), conforme Proposta de Preços da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Os preços permanecerão irrevogáveis durante a vigência do presente Contrato.

#### CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302021021290000 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10302022821530000 - MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

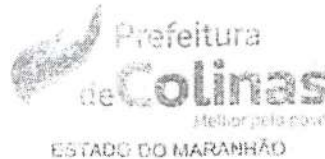
25 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10122005221210000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

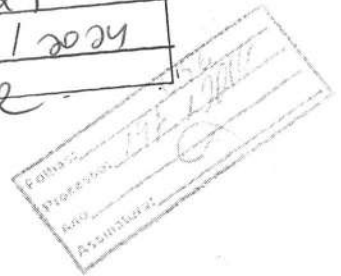
#### CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.622/0001-25

FOLHAS: 729  
PROC: 219 / 2024  
Ass: e



#### CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura por um período de até 12 (doze) meses, condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA PERIODICIDADE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os Materiais em parcelas, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, contar prazo a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os prazos para fornecimento dos Materiais, poderão ser prorrogados, a critério da CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

#### CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os materiais, entregues pela CONTRATADA serão recebidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os materiais, deverão ser entregues no Almoxarifado da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS., situada na Dom Pedro - II - Centro, sem que isso implique acréscimo nos preços constantes na proposta, os quais serão recebidos e conferidos por servidor responsável designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS.

#### CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE FORNECIMENTOS DOS MATERIAIS DOS MATERIAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer os, no prazo de até 10 (dez) dias, conforme estabelecido no Anexo I, Anexo II - Termo de Referência, elaborados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 44/2019/CPL.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE parceladamente desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento dos Materiais, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União (Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional); e do Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no Banco Banco Bradesco, Agência 1077-4, Conta Corrente 982-2.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

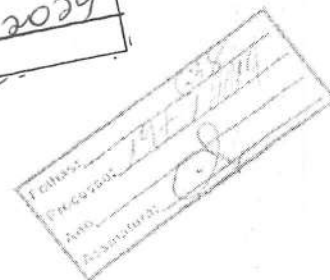
A **CONTRATADA** se obriga a:

- a) Entregar dos materiais, conforme especificações estabelecidas e sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, e local de entrega;
- b) Cumprir os prazos previstos nas **CLÁUSULAS** deste instrumento, contados a partir do recebimento de cada Ordem de Fornecimento expedida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUS**. Substituir os materiais, pela **CONTRATANTE**, por estarem em desacordo com as especificações técnicas e com a Propostas de Preços, no prazo de até 02 (dois) dias consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
- c) Substituir, no prazo máximo de 02 (dois) dias consecutivos e às suas expensas, no todo ou em parte, a critério do **CONTRATANTE**, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios redibitórios;
- d) Designar preposto e apresentar relação com endereços físico e eletrônico (e-mail), telefones, fac-símiles, nomes dos responsáveis, para fins de contato;
- e) Comunicar imediatamente à **CONTRATANTE** qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
- f) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais, fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- g) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga, encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes no fornecimento dos materiais;
- h) Manter, durante a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A **CONTRATANTE** se obriga a:

- a) Emitir cada Ordem de Fornecimento.



b) Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto presente **CONTRATO**;

- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato, do Anexo I, Anexo II- Termo de Referência e da Proposta de Preços apresentada pela **CONTRATADA**;
- d) Notificar a **CONTRATADA** para a substituição de materiais danificados, quando for o caso;
- e) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/02, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O atraso injustificado no fornecimento dos materiais, sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento).

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de inexecução total ou parcial do **CONTRATO**, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

**PARÁGRAFO QUARTO** - Se a **CONTRATADA** - 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 ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colinas - MA/Maranhão, 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, sem

prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caberá à **Secretária Municipal de Saúde/SEMUS** da **CONTRATANTE** propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobrados diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

**PARÁGRAFO NONO** - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO**

Constituem motivos para a rescisão deste **CONTRATO**:

- a) O não cumprimento de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- b) O cumprimento irregular de **Cláusulas Contratuais**, especificações, ou prazos;
- c) A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, no prazo estipulado;
- d) O atraso injustificado na entrega dos **materiais** ,
- e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- f) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da **CONTRATADA** com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
- g) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão designada para acompanhar a entrega dos **materiais** , assim como as da **Secretária Municipal de Saúde/SEMUS**.
- h) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei Federal n.º 8.666/1993;
- i) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- j) A dissolução da **CONTRATADA**;
- k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudiquem a execução deste Contrato;



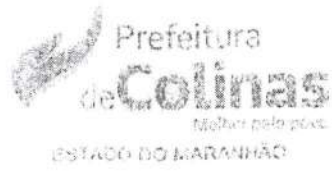
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
- m) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- n) A supressão, por parte da CONTRATANTE, dos materiais, acarretando modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, nos termos do inciso II, § 2º do art. 65 da referida Lei;
- o) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratualmente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- p) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos materiais, já fornecidos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- q) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis;
- r) A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A rescisão deste CONTRATO poderá ser:

- a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alíneas "a" a "m" desta cláusula;
- b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) Judicialmente, nos termos da legislação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "f" a "p" desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do CONTRATO até a data da rescisão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ nº 13.642/0001-25

FOLHAS: 734  
PROC: 219 / 2024  
Ass: *[Handwritten Signature]*

Colinas - MA  
Prof.º: *[Handwritten]*  
Ass: *[Handwritten]*  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*

**PARÁGRAFO QUARTO** - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS COMUNICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) dias desta data.

**CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de COLINAS - MA /Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

COLINAS - (MA), 16 de julho de 2019.

*[Handwritten Signature]*  
Liliane Neves Carvalho

CIC Nº 614.185.523-72, CI Nº 1539534 SSP/PB

*[Handwritten Signature]*  
F.J DA SILVA NOLETO

C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75

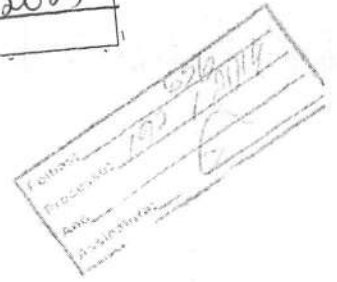
Francisco Jackson da Silva Noletto

R.G. n.º 1219354993 SSP-MA, C.P.F. n.º 003.869.683-57

**TESTEMUNHAS**

*[Handwritten Signature]*  
CPF Nº *[Handwritten]*

*[Handwritten Signature]*  
CPF Nº *[Handwritten]*



**EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2019.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA  
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS.**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Consumo (Expediente e Limpeza, Gêneros Alimentícios e Utensílios), para suprimento do Hospital Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e Centro de Atenção Psicossocial – CAP'S através da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I – Especificações, Anexo II – Termo de Referência, deste Edital.- DO VALOR GLOBAL R\$: 497.262,30 (quatrocentos e noventa sete mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) CONTRATADA: F.J DA SILVA NOLETO - ME CNPJ N: 19.066.049/0001-75, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 c/c 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços MODALIDADE: Pregão Presencial nº 19/2019 - CPL, VIGÊNCIA: 12 (doze ) meses.

Colinas - (MA), 16 de julho de 2019

*Liliane Neves Carvalho*  
CONTRATANTE: Sr<sup>a</sup>. Liliane Neves Carvalho  
Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2019 - CPL

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Fortuna...

Fortuna-MA, 25 de julho de 2019. CARLOS DANIEL OLIVEIRA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2019 - SIMPLA. Processo Administrativo Nº 005/2019/2019...

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019...

DAIANE FERREIRA GOMES Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2019

A Prefeitura Municipal de Imperatriz (IMA) torna público aos interessados que em sessão realizada no dia 29 de julho de 2019...

CHRISTIANE FERREIRAS SILVA Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2019

PARTES: Município de Itapecuru Mirim e a Empresa F W A COMERCIO LDA - EPP. OBJETO: Fornecedor de Materiais Permanentes do Tipo Eletroeletrônicos, Computação...

EXTRATO DO CONTRATO Nº 129/2019

PARTES: Município de Itapecuru Mirim e a Empresa I L SAMPAIO DE ASFEU - EPP. OBJETO: Fornecedor de Materiais Permanentes do Tipo Eletroeletrônicos, Computação...

EXTRATO DO CONTRATO Nº 130/2019

PARTES: Município de Itapecuru Mirim e a Empresa SNAR COMERCIO DE ALIMENTOS LEGAL. OBJETO: Fornecedor de Materiais Permanentes do Tipo Eletroeletrônicos...

OBJETO: MODALIDADE: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM FUNDAMENTAÇÃO LEGAL...

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 313/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019. PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPA...

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 011/2019 PROCESSO Nº 1611/2019 Prefeitura Municipal de Buriticupa...

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 113/2019

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecedor de Materiais de Consumo (Expendente e Limpas, Gêneros Alimentícios e Utensílios) para suprimento do Hospital Municipal...

EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2019

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Fornecedor de Materiais de Consumo (Expendente e Limpas, Gêneros Alimentícios e Utensílios) para suprimento do Hospital Municipal...

EXTRATO DO CONTRATO Nº 115/2019

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços gráficos, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações...



# ATA PREGÃO

FOLHAS:	737
PROC:	219/2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

PREGÃO Nº. 16/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 204/2024

Às 09:30 do dia 16/09/2024, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Aquisição de Cestas Básicas).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 09/08/2024

Limite de impugnação: 13/09/2024

Final da Proposta/Início da Sessão: 16/09/2024 às 09:30

## Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1

**KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos:** ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

Fornecedor: F. J. DA SILVA NOLETO

CNPJ/CPF 19.066.049/0001-75

Data/hora de envio 16/09/2024 09:13:44

Avaliação da proposta: Classificado.

### Descrição Comprador

1 - KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

FOLHAS:	738
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[assinatura]</i>

260,00

CESTAS  
BÁSICAS

216,50

Marca: Diversas


Fabricante: Diversas

Modelo:

## Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	299,99	16/09/2024 09:35:48
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	299,98	16/09/2024 09:36:05
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	299,97	16/09/2024 09:36:42
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	299,96	16/09/2024 09:37:05
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	299,95	16/09/2024 09:37:10
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	299,94	16/09/2024 09:37:17
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	299,93	16/09/2024 09:37:25
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	299,92	16/09/2024 09:37:37
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	299,90	16/09/2024 09:37:51
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	299,89	16/09/2024 09:37:59
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	299,80	16/09/2024 09:38:06
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	279,99	16/09/2024 09:38:20
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	279,98	16/09/2024 09:38:37
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	279,97	16/09/2024 09:38:45
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	279,00	16/09/2024 09:39:35
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	278,99	16/09/2024 09:39:45
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	278,00	16/09/2024 09:39:54


Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,99	16/09/2024 09:40:03
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,90	16/09/2024 09:40:36
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,89	16/09/2024 09:40:43
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,85	16/09/2024 09:41:01
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,84	16/09/2024 09:41:09
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,80	16/09/2024 09:41:23
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,79	16/09/2024 09:41:29
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,70	16/09/2024 09:41:45
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,69	16/09/2024 09:41:52
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,60	16/09/2024 09:42:31
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,59	16/09/2024 09:42:38
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,50	16/09/2024 09:42:59
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,49	16/09/2024 09:43:05
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,40	16/09/2024 09:43:12
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,39	16/09/2024 09:43:18
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,30	16/09/2024 09:43:23
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,29	16/09/2024 09:43:30
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,20	16/09/2024 09:43:35
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	277,19	16/09/2024 09:43:41
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	277,00	16/09/2024 09:43:46
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	276,99	16/09/2024 09:43:51
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	276,00	16/09/2024 09:43:59
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	275,99	16/09/2024 09:44:07
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	275,00	16/09/2024 09:44:09
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	274,99	16/09/2024 09:44:14

FOLHAS: 739  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: 

Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	274,00	16/09/2024 09:44:15
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	273,00	16/09/2024 09:44:24
Lote 1	Aberta	BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA 44.525.056/0001-35	272,00	16/09/2024 09:44:26
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	272,90	16/09/2024 09:44:30
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	271,99	16/09/2024 09:44:37
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	271,00	16/09/2024 09:44:39
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	270,00	16/09/2024 09:44:49
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	260,00	16/09/2024 09:44:51
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	259,99	16/09/2024 09:44:57
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	250,00	16/09/2024 09:44:59
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	249,99	16/09/2024 09:45:04
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	240,00	16/09/2024 09:45:06
Lote 1	Aberta	BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA 44.525.056/0001-35	251,00	16/09/2024 09:45:08
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	239,99	16/09/2024 09:45:12
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	230,00	16/09/2024 09:45:13
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	229,99	16/09/2024 09:45:24
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	220,00	16/09/2024 09:45:25
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	219,99	16/09/2024 09:45:30
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	218,00	16/09/2024 09:45:38
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	217,00	16/09/2024 09:45:46
Lote 1	Aberta	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61	216,99	16/09/2024 09:46:30
Lote 1	Aberta	F. J. DA SILVA NOLETO 19.066.049/0001-75	216,98	16/09/2024 09:47:05
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>F. J. DA SILVA NOLETO</b> <b>19.066.049/0001-75</b>	<b>216,50</b>	<b>16/09/2024 09:52:04</b>

### Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi iniciada.	16/09/2024 09:33:21

FOLHAS: 740  
 PROC: 219 / 2024  
 Ass: 



Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	16/09/2024 09:33:36
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	16/09/2024 09:33:36
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	16/09/2024 09:34:39
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos!	16/09/2024 09:35:09
Pregoeiro(a)	Senhores ofertem seus lances.	16/09/2024 09:36:55
Sistema	O valor de referência do <b>lote 01</b> foi divulgado R\$ 259,93.	16/09/2024 09:50:08
Pregoeiro(a)	Senhor Fornecedor arrematante solicito que seja reduzido o valor ofertado a titulo de negociação.	16/09/2024 09:51:49
Fornecedor 2	ok	16/09/2024 09:52:09
Fornecedor 2	bom dia senhor pregoeiro	16/09/2024 09:52:20
Fornecedor 2	valor reduzido	16/09/2024 09:52:27
Sistema	O fornecedor <b>02</b> teve seu lance final aceito para o lote <b>01</b> . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	16/09/2024 09:52:49
Pregoeiro(a)	Convoco a empresa F. J. DA SILVA NOLETO para apresentar a proposta readequada ao valor final e documentos de habilitação no prazo de 2 (duas) horas.	16/09/2024 10:01:06
Pregoeiro(a)	A documentação deverá ser apresentada até às 12h00min de hoje.	16/09/2024 10:01:40
Pregoeiro(a)	Senhores informo que a reabertura da presente licitação ocorrerá dia 20/09/2024 às 14h30min, por favor estejam todos conectados.	18/09/2024 11:15:38
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos!	20/09/2024 14:31:42
Sistema	O fornecedor <b>F. J. DA SILVA NOLETO</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	20/09/2024 14:37:30
Sistema	O fornecedor <b>F. J. DA SILVA NOLETO</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	20/09/2024 14:37:46
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo final: 20/09/2024 15:08:11).	20/09/2024 14:38:11
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>F. J. DA SILVA NOLETO</b> .	25/09/2024 17:15:37
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>F. J. DA SILVA NOLETO</b> .	25/09/2024 17:15:42

### Julgamento de Recursos e Contrarrazões


Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

### Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	F. J. DA SILVA NOLETO	19.066.049/0001-75	216,50
2	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	11.494.673/0001-61	216,99
3	BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA	44.525.056/0001-35	251,00

### Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
23/08/2024 09:04:13	presente licitação fica ADIADA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.
05/09/2024 10:55:45	<b>Atualizações do processo após publicação:</b> <b>Data do início da disputa:</b> (23/08/2024 09:30 >> 16/09/2024 09:30) <b>Prazo para Impugnação:</b> (20/08/2024 23:59 >> 11/09/2024 23:59)
05/09/2024 10:56:14	Aviso de Reabertura publicado.

FOLHAS: 741  
PROC: 219 / 2024  
Ass: 


### Status de Adjucação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	25/09/2024 17:15:37	25/09/2024 17:15:42

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 25 de Setembro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 25 de Setembro de 2024.

FOLHAS: 722  
 PROC: 219 / 2024  
 ASS: 

  
 \_\_\_\_\_  
 Jeronimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)


  
 \_\_\_\_\_  
 Jeronimo Cardoso Rosa - Equipe de Apoio

  
 \_\_\_\_\_  
 Carlos dos Santos - Equipe de Apoio

  
 \_\_\_\_\_  
 Delcimar Santos da Silva - Equipe de Apoio

# FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 16/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 204/2024

FOLHAS:	723
PROC:	219 / 2024
Ass:	

Final da Proposta/Início da Sessão: 16/09/2024 às 09:30

<b>Fornecedor:</b> F. J. DA SILVA NOLETO		<b>CPF/CNPJ:</b> 19.066.049/0001-75		
<b>E-mail:</b>		<b>Telefone:</b>		
<b>Lote 1</b> KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO				
<b>Descrição Comprador</b> <b>1 - KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO</b>				
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quant.</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	260,00	CESTAS BÁSICAS	216,50	56.290,00
<b>Marca:</b> Diversas	<b>Fabricante:</b> Diversas		<b>Modelo:</b>	
<b>Total de F. J. DA SILVA NOLETO</b>				<b>56.290,00</b>

Homologação Completa: 25 de Setembro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 25 de Setembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Jerônimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)

~~Jerônimo Cardoso Rosa~~ - Equipe de Apoio

~~Carlos dos Santos~~ - Equipe de Apoio

~~Delcimar Santos da Silva~~ - Equipe de Apoio

FOLHAS:	749
PROC:	219 / 2024
Ass:	<i>[Signature]</i>

# ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 16/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 204/2024

FOLHAS: 745
PROC: 219 / 2024
Ass:

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

### Lote 1

**KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO**

<b>Fornecedor:</b> FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR	<b>CNPJ/CPF:</b> 11.494.673/0001-61
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 11/09/2024 14:11:48	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

1 - KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO


Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	260,00	CESTAS BÁSICAS	305,00
<b>Marca:</b> 1) 2 Pacotes de 5 kg de ARROZ, TIPO 1, Classe longo fino; MARCA: FINO GRÃO 2) 3 Pacotes de 1 kg de F	<b>Fabricante:</b> DIVERSOS	<b>Modelo:</b> KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes aliment	

<b>Fornecedor:</b> BACELAR EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 44.525.056/0001-35
<b>Email:</b>	<b>Telefone:</b>
<b>Data/hora de envio</b> 13/09/2024 16:00:19	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado

#### Descrição Comprador

1 - KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	260,00	CESTAS BÁSICAS	400,00
<b>Marca:</b> BOM DGOSTO NATURAL LIZA BRANDINI BLANCO ITALAC PALMEIRA VENEZA PURO ESTRELA ROSA BRANCA MARATA	<b>Fabricante:</b> BOM DGOSTO NATURAL LIZA BRANDINI BLANCO ITALAC PALMEIRA VENEZA PURO ESTRELA ROSA BRANCA MARATA	<b>Modelo:</b> BOM DGOSTO NATURAL LIZA BRANDINI BLANCO ITALAC PALMEIRA VENEZA PURO ESTRELA ROSA BRANCA MARATA	

FOLHAS:	746
PROC:	219 / 2024
Ass:	

**Fornecedor:** F. J. DA SILVA NOLETO

**CNPJ/CPF:** 19.066.049/0001-75

**Email:**

**Telefone:**

**Data/hora de envio** 16/09/2024 09:13:44

**Avaliação da proposta:** Classificado

**Descrição Comprador**


1 - KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

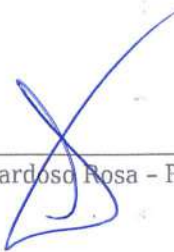
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguete de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	260,00	CESTAS BÁSICAS	300,00
<b>Marca:</b> Diversas	<b>Fabricante:</b> Diversas	<b>Modelo:</b>	

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.


Homologação Completa: 25 de Setembro de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 25 de Setembro de 2024.

FÓLHAS:	7217
PROC:	219 / 20 24
Ass:	

  
\_\_\_\_\_  
Jerônimo Cardoso Rosa - Pregoeiro(a)

# TERMO DE ADJUDICAÇÃO

FOLHAS:	718
PROC:	219 / 2024
Ass:	

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão nº 16/2024**, Processo Administrativo nº **204/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Aquisição de Cestas Básicas

## Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
F. J. DA SILVA NOLETO - 19.066.049/0001-75 mwgcontabilidade@outlook.com - (99) 98498-8247	67.581,80	56.290,00	11.291,80 Proveito ( 16,71% )
<b>Totais</b>	<b>67.581,80</b>	<b>56.290,00</b>	<b>11.291,80</b> Proveito ( 16,71% )

## Detalhes

**Jardania Viana de Oliveira Freitas** na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** F. J. DA SILVA NOLETO - **CPF/CNPJ:** 19.066.049/0001-75

**Lote 1**

**Data/Hora da Adjudicação - 25/09/2024 17:15:37**

KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	260,00	CESTAS BÁSICAS	216,50	56.290,00

**Marca:** Diversas


**Fabricante:** Diversas

**Modelo:**

Colinas, 25 de Setembro de 2024.



Autoridade Competente:  Jaidania Viana de Oliveira Freitas


FOLHAS:	729
PROC:	219 / 2024
ASS:	

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 16/2024**, Processo Administrativo nº **204/2024**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Aquisição de Cestas Básicas

## Resumo

FOLHAS:	750
PROC:	219 / 2024
Ass:	

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
F. J. DA SILVA NOLETO - 19.066.049/0001-75 mwgcontabilidade@outlook.com - (99) 98498-8247	67.581,80	56.290,00	11.291,80 Proveito ( 16,71% )
<b>Totais</b>	<b>67.581,80</b>	<b>56.290,00</b>	<b>11.291,80</b> Proveito ( 16,71% )


## Detalhes

**Jardania Viana de Oliveira Freitas** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

<b>Fornecedor:</b> F. J. DA SILVA NOLETO - <b>CPF/CNPJ:</b> 19.066.049/0001-75				
<b>Lote 1</b>		<b>Data/Hora da Homologação - 25/09/2024 17:15:42</b>		
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
KIT CESTAS BÁSICAS, embalados em fardos transparente resistentes. Constituídos dos seguintes alimentos: ARROZ AGULHINHA, longo, polido, tipo 1, embalagem primária de Polietileno, atóxico, 01 pacote de 5 Kg. Açúcar Cristal, embalado em 01 pacote de 2 Kg, Fubá de Milho de primeira qualidade, embalado em saco plástico 2 pacotes de 500 gramas Feijão, tipo carioquinha de primeira qualidade 01 pacote de 2 Kg, MACARRÃO SEMOLADO - Tipo espaguette de 1ª qualidade, embalagem plástica 2 pacotes de 500 gramas, OLEO REFINADO - DE SOJA - 2 EM, BALAGENS DE 900 ML. SAL REFINADO IODADO - PRONTO PARA CONSUMO HUMANO 1 pacote de 1 Kg, BISCOITO DOCE - Tipo maizena 02 PACOTES DE 400 gramas. Sardinha em em lata de 125 gramas, em óleo 03 latas, ACHOCOLATADO EM PÓ DE 400 GRAMAS 2 PACOTES, FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO com embalagem plástica 2 pacotes, DE 400 GRAMAS kg, LEITE UHT INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO, DUAS EMBALAGEM DE 1 LITRO	260,00	CESTAS BÁSICAS	216,50	56.290,00
<b>Marca:</b> Diversas	<b>Fabricante:</b> Diversas	<b>Modelo:</b>		

Colinas, 25 de Setembro de 2024.


Autoridade Competente:  Jardania Viana de Oliveira Freitas

FOLHAS:	751
PROC:	219 / 2024
ASS:	

# EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 204/2024

PREGÃO Nº. 16/2024

FOLHAS:	752
PROC:	219 / 2024
Ass:	

A(O) Prefeitura Municipal de Colinas/MA, CNPJ: 06.113.682/0001-25, neste ato representado pela(o) Autoridade Competente, Sr(a). Jardania Viana de Oliveira Freitas, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade pregão, Nº 16/2024, Processo Administrativo nº 204/2024, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licita Colinas.

## Detalhes do Processo:

**ID do processo:** 1467

**Objeto:** Aquisição de Cestas Básicas

**Data de Publicação:** 09/08/2024 14:32:07

**Data da disputa/Fim do envio de propostas:** 16/09/2024 09:30:00

**Critério de julgamento:** Menor Preço

**Modo de disputa:** Aberto

**Valor total do processo:** R\$ 67.581,80

Consulte o processo em:

<https://app2-compras.licitacolinasma.com.br/pesquisa/1467>

Jardania Viana de Oliveira Freitas - Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de Colinas/MA, 25 de Setembro de 2024.



**CONTRATO Nº 116/2024 - PMC  
PROCESSO Nº 219/2024**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM  
O MUNICÍPIO DE COLINAS E A  
EMPRESA F.J DA SILVA NOLETO.**

O MUNICÍPIO DE COLINAS, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 06.113.682/0001-25, com sede na Praça Dias Carneiro, nº 402 - Centro, Colinas/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Secretário(a) Municipal de Assistência Social, **Jardânia Viana de Oliveira Freitas, portadora do RG Nº20780732002-4 e a empresa F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75, com sede na rua Floriano 516 bairro Guanabara cidade de Colinas - MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Francisco Jackson da Silva Noletto, Rg 1219354993, , têm, entre si, ajustado o presente Termo de Contrato, decorrente do(a) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2024 – CPL/PMC, tendo em vista o que consta no Processo nº 219/2024 e em observância as disposições da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações e de outras normas aplicáveis ao objeto deste contrato.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1.** O presente Contrato tem por objeto a **Aquisição de Cestas Básicas**, conforme as especificações, quantidades e condições estabelecidas neste Contrato, Termo de Referência e Proposta de Preços da Contratada, independentemente de sua transcrição.

**1.2.** O valor total do presente contrato é de **R\$ 56.290,00 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa reais)**, conforme demonstrativo a seguir:

Item	Especificações	Unidade	Qtd.	P.Unit.	P.Total
1	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CESTAS BÁSICAS PARA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE NO MUNICÍPIO D COLINAS/MA.  KIT CESTAS BÁSICAS, EMBALADOS EM FARDOS TRANSPARENTE RESISTENTES. CONSTITUÍDOS DOS SEGUINTE ALIMENTOS. KIT CESTA BÁSICA, COMPOSTA DE: 1) 2 Pacotes de 5 kg de ARROZ, TIPO 1, Classe longo fino; 2) 3 Pacotes de 1 kg de FELJÃO, TIPO 1, classe cores; 3) 2 garrafas de 900 ml de ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, matéria – prima soja, aplicação culinária em geral, tipo refinado; 4) 4 pacotes de 500 gramas de MACARRÃO, TIPO COMUM ,formato espagete a base de farinha de trigo de sémola ou semolina/ovos; 5)1 pacote de 1 kg de AÇÚCAR TIPO CRISTAL, características adicionais sacarose de cana - de açúcar; 6) 4 embalagens de 1 litro de LEITE INTEGRAL de ótima qualidade, homogeneizado, que tenha recebido tratamento térmico especial UHT (Ultra	Cestas básicas	260	216,50	56.290,00



<p>High Temperature) aquecido 142145 °C por 2 a 4 segundos e resfriado rapidamente. Composto de Leite Integral e estabilizantes. Embalagem multilaminada cartonada de 1 litro asséptica impermeável ao ar, luz e germes que possua perfeita conservação do sabor e das qualidades nutritivas.</p> <p>7) 2 latas de 125 gramas de SARDINHA, EM ÓLEO VEGETAL comestível em lata com anel superior facilitador de abertura manual;</p> <p>8) 1 pacote de 1 Kg de SAL, REFINADO E IODADO, não tóxico, com dosagem mínima de 10 mg, de acordo com a legislação federal vigente;</p> <p>9) 2 pacotes de 500 gramas de CAFÉ TIPO SOLÚVEL, embalagem aluminizada interna, Embalado à vácuo;</p> <p>10) 5 pacotes de BISCOITO TIPO MAISENA, a base de farinha de trigo, açúcar, amido de milho;</p> <p>11) 2 pacotes de 1 kg de FARINHA DE TRIGO, produto processado e enriquecido com ferro e ácido fólico. Embalagem Primária: Embalagem Atóxica</p> <p>12) 1 Pacote de 400 gramas de ACHOCOLATADO EM PÓ, instantâneo, boa qualidade, livres de sujeiras e umidade</p>				
---	--	--	--	--

**1.2.1.** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

**1.2.2.** O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente executados.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

**2.1.** O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura, na forma do **art. 105 da Lei nº 14.133/2021**.

**2.1.1.** O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

**3.1.** O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

## CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

**4.4.** Não será administrada a subcontratação do objeto contratual.

## CLÁUSULA QUINTA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO



5.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

#### CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

10.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.

#### CLÁUSULA NONA – DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

9.1. São aquelas prevista no Projeto Básico – Anexo II do edital.



### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até **25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato**, de acordo com o constante no art. 125 Lei nº 14.133/2021.

10.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:

26	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0052.2243.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. A rescisão deste Contrato ocorrerá nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade da CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

12.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração;
- b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

12.4. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, conforme o caso, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do presente Contrato até a data da rescisão.

12.5. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL





**13.1.** O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**13.2.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

**13.3.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**13.4.** O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**13.4.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**13.4.2.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**13.4.2.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**13.5.** O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

**13.5.1.** Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

**13.5.2.** Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

**13.5.2.** Indenizações e multas.

**13.6.** A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

**13.7.** O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

**14.1.** Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis 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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

15.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

b) Multa de:

- i) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
- ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do



prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de Referência, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do valor do Contrato.

iv) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.6. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.



15.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

15.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

15.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

15.11. Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

16.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por Representante da CONTRATANTE, por ela designada, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS COMUNICAÇÕES**

17.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo, e-mail ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO**

18.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial da Prefeitura Municipal de Colinas – [www.colinas.ma.gov.br](http://www.colinas.ma.gov.br).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ASSINATURAS**



**19.1.** As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do Contrato, qualquer tipo de documento relacionando ao objeto do presente instrumento produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei nº 13.874/2019 e do Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas, de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela ICP-Brasil, nos termos ao art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura eletrônica será feita, de comum acordo entre as partes, por meio do **Assinador SERPRO** ou pelo **Adobe Acrobat** ou **Plataforma Gov.br**

#### **CLAUSULA VIGESIMA – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

20.1. Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais, as partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

20.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

20.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

20.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

20.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

20.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

20.7. O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

20.8. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

20.9. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

20.10. Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados



(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

20.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

20.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.


20.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.


### CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Colinas, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.

Colinas (MA), 25 de setembro de 2024.

  
**Jardânia Viana de Oliveira Freitas**  
Secretário(a) Municipal de Assistência Social  
CONTRATANTE

  
**F.J DA SILVA NOLETO**  
C.N.P.J sob o nº 19.066.049/0001-75  
**Francisco Jackson da Silva Noleto**  
Rg 1219354993  
CONTRATADA

### TESTEMUNHAS:

Nome: Ronaldinho Barbosa Coelho

CPF: 030.983.963-77

Nome: Leuis Henrique

CPF: 082.465.193-60



FOLHAS: 763  
PROC: 219 / 2024  
ASS: [assinatura]

Titular: Jonas de Araujo dos Santos RG: 0323599620061 SEJUSP/MA, CPF: 043.009.603-80;

015.008.043-39;

Suplente: Elinalva Sousa Ferreira RG: 100969798-3 SSP/MA, CPF: 000.734.473-23;

**Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão - SINPROEEMMA:**

**Representantes da Secretaria Municipal de Cultura:**

Titular: Lucelina do Rosario Damasceno, RG: 4410354 SSP/MA, CPF: 844.852.562-00;

Titular: José Waldeval da Silva Conceição RG: 029119692005-9 SSP/MA CPF: 964.181.413-34;  
Suplente: Edimar Oliveira Rodrigues, RG: 0001176844994 SESP/MA, CPF: 809.971.712-00;

Suplente: Laurice Moreira Bezerra Bordalo, RG: 073701892021-0 SSP/MA, CPF: 718.404.003-15;

**Representantes dos Catadores e Catadores de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis:**

**Representantes da Secretaria Municipal de Esporte:**

Titular: Raimundo da Silva Feitosa, CPF: 799.915.483-00;

Titular: Antônio Gomes de Sousa, RG: 059722172016-0, CPF: 005.177.693-60;

Suplente: Phablo Hangel Silva Almeida, RG: 053597312014-8 SSP/MA CPF: 077.100.613-62;

Suplente: Francisco dos Anjos Carvalho, RG: 56636896-0, CPF: 063.046.293-38;

**Representantes da Secretaria Municipal de Turismo:**

Titular: Luana Araujo de Oliveira RG: 0137574920007 SSP/MA CPF: 555.153-24;

**Representantes da Assembleia de Deus Titular:**

Suplente: Eidiane da Conceição Souza RG: 028611322005-9 SSP/MA CPF: 022.650.093-42;

Titular: Alessandro Furtado de Figueiredo, RG: 03959514201-0 SSP/MA, CPF: 605.922.593-40;

**Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:**

Titular: Mirian Paz e Francisca das Chagas Nascimento Paz, RG: 029789992005-7 SSP/MA, CPF: 863.366.652-91;

Suplente: Raimundo Borges de Carvalho Neto, RG: 000039936795-0, SSP/MA CPF: 791.966.673-20;

Suplente: Josilene Correia Vieira, RG: 039480922010-3 SSP/MA, CPF: 057.964.243-78;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito municipal de Centro Novo do Maranhão/MA, 14 de outubro de 2024.

**JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal

**SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:**

**Representantes da Paróquia São Pedro Apostolo:**

Titular: Maria Francisca dos Anjos Silva, RG: 034224802007-9, CPF: 044.283.432-30;

Publicado por: JOSVAN ANJOS ARAUJO  
Código identificador: a9f91a55af8a7a777aec20b502301709

Suplente: Damião Ferreira Carvalho, RG: 025683882003-6, CPF: 211.950.433-20;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024.**

**Representantes dos Empresários da Classe Comerciaría e Estabelecimentos Industriais:**

Titular: Antonio de Oliveira Silva, RG: 14334532000-4 SSP/MA, CPF: 985.202.293-87;

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS.**

Suplente: Noeme da Silva Maciel, RG: 041031882010-5 SSP/MA, CPF: 607.008.653-81;

A. : **Aquisição de Cestas Básicas**, Contratada valor R\$ **56.290,00 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa reais)**, **CONTRATADA F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75,, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2024, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.**

**Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais - STTR:**

Titular: Jose Arteiro Rocha Tabosa, RG: 050407202013-4 SSP/MA, CPF: 005.956.043-66;

Colinas - (MA), 25 de setembro de 2024  
CONTRATANTE: Sr Jardânia Viana de Oliveira Freitas.  
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Suplente: Ilvana Lima Miranda, RG: 055857802015-5 SSP/MA, CPF:

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS  
Código identificador: 9be879e7ef5c10f868d1c9e9df6b2a14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024/DP**

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS  
CNPJ 06.113.682/0001-25  
Praça Dias Carneiro, 402 CEP 65.690.000  
Colinas - MA

FOLHAS:	764
PROC:	219   2024
ASS:	

**ERRATA CONTRATO Nº 114/2024**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024.**

Onde se lê: início 114/2024 Leia-se 116/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS.

OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas, Contratada valor R\$ 56.290,00 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa reais),, CONTRATADA F.J DA SILVA NOLETO, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75,, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2024, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Colinas - (MA), 25 de setembro de 2024

CONTRATANTE:

Sr Jardânia Viana de Oliveira Freitas.  
Secretaria Municipal de Assistência Social.





FOLHAS: 765  
PROC: 219 / 0022

os notificados titularizem sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.

**Artigo 3º.** As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação do presente edital, sendo protocoladas na Assessoria Técnica de Planejamento e Urbanismo, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.

**Artigo 4º.** Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor deste edital.

**Artigo 5º.** O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Carolina (MA), 15 de Outubro de 2024.

**Andreia Moreira Pessoa Antonioli**  
**Secretária Municipal de Administração, Finanças,**  
**Planejamento e Urbanismo**  
**Port. 001/2022**

Publicado por: RODOLFO MORAES DA SILVA  
Código identificador: b05043adf75e1f9a27d6819df5756f5b

(228546.14 E, 9187724.49 N), deste segue confrontando com a propriedade de **JOANA DARC MARTINS DE SOUSA**, com azimute de 44º22'37" por uma distância de 42,30 m até o vértice **P3** de coordenadas UTM (228516.55 E, 9187694.26 N), deste segue confrontando com a propriedade de **MANOEL CAMPOS DE SOUSA**, com azimute de 140º42'12" por uma distância de 6,00 m até o vértice **P4** de coordenadas UTM (228512.75 E, 9187698.90 N), deste segue confrontando com a propriedade de **DIONÍZIO FERNANDES DOS REIS**, com azimute de 218º15'10" por uma distância de 42,40 m até alcançar o vértice inicial **P1** de coordenadas UTM (229088.71 E, 9188270.75 N), fechando o seu perímetro com 101,20 metros lineares.

A área compreendida no perímetro descrito é de 346,03 metros quadrados.

**Artigo 2º.** Os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados são notificados por este edital, sendo que a ausência de impugnação implicará a perda do eventual direito de que os notificados titularizem sobre o imóvel objeto da Regularização Fundiária, de acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.

**Artigo 3º.** As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação do presente edital, sendo protocoladas na Assessoria Técnica de Planejamento e Urbanismo, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos setores responsáveis, priorizando o procedimento extrajudicial para solução dos conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §7º, do Decreto Federal nº 9.310/2018.

**Artigo 4º.** Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor deste edital.

**Artigo 5º.** O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Carolina (MA), 30 de Outubro de 2024.

**Andreia Moreira Pessoa Antonioli**  
**Secretária Municipal de Administração, Finanças,**  
**Planejamento e Urbanismo**  
**Port. 001/2022**

Publicado por: RODOLFO MORAES DA SILVA  
Código identificador: 5ec348b1b04d90ea684f8658d1c0889a

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS**

**ERRATA CONTRATO Nº 114/2024**

**ERRATA CONTRATO Nº 114/2024**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 114/2024.**

**Onde se lê: início 114/2024 Leia-se 116/2024**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS.**

A. : **Aquisição de Cestas Básicas**, Contratada valor R\$ 56.290,00 (cinquenta e seis mil duzentos e noventa reais), **CONTRATADA F.J DA SILVA NOLETO**, inscrita no C.N.P.J sob o n.º 19.066.049/0001-75,, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2024, **AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.**

Colinas - (MA), 25 de setembro de 2024  
CONTRATANTE: Sr Jardânia Viana de Oliveira Freitas.  
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Publicado por: CARLOS DOS SANTOS  
Código identificador: 143406c56c87e8aaec99bea99fb91585

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO: 019-07-2024/001-S**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO: 019-07-2024/001-S**  
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - REURB-S**

O Município de Carolina/MA, por intermédio da Prefeitura Municipal de Carolina, entidade de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 12.081.691/0001-84, localizada à Praça Alípio de Carvalho, Carolina/MA, neste ato representada pela sua Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo, Andreia Moreira Pessoa Antonioli, vem através deste edital NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente interessados, que a unidade imobiliária informal consolidada descrito no artigo 1º deste edital, encontra-se em processo de Regularização Fundiária, na modalidade **Interesse Social**, conforme Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto Federal nº 9.310/2018 e Lei Municipal nº 589/2018. A unidade imobiliária informal está em fase de regularização fundiária, na qual foi realizado o levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, afim de emissão de matrícula individualizada ao detentor da posse do referido lote, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada no respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Carolina/MA.

**Artigo 1º.** A unidade imobiliária informal é localizada no município de Carolina/MA, com a seguinte descrição:

**PROCESSO N.º: 019-07-2024/001-S**  
**NOME: MARIA DE JESUS DIAS DE OLIVEIRA**  
**CPF/CNPJ: 602.808.233-39**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Governador Luís Rocha, n.º 774 - Vitorino Freire, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-012-0238:** Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P1**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45ºW, de coordenadas UTM (228539.01 E, 9187732.20 N), deste segue confrontando com a **RUA GOVERNADOR LUPIS ROCHA**, com azimute de 317º12'42" por uma distância de 10,50 m até o vértice **P2** de coordenadas UTM

