

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	151.205,77
		Créditos :	151.205,77
20/02	43.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	297,59
20/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 881 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	135,00
20/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 882 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.920,00
		Total Débitos	2.352,59
		Total Créditos	2.352,59
21/02	44.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
22/02	45.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	170,12
		Total Débitos	170,12
		Total Créditos	170,12
23/02	46.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	169,00
		Total Débitos	169,00
		Total Créditos	169,00
27/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	7.339,50
27/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 883 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.455,52
		Total Débitos	28.795,02
		Total Créditos	28.795,02
28/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1751 V. M. COMERCIO LTDA	1.650,00
		Total Débitos	1.650,00
		Total Créditos	1.650,00
		Total do Mês =====> Débitos :	185.192,50
		Créditos :	185.192,50

		A Transportar =====> Débitos :	185.192,50	Créditos :	185.192,50
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	185.192,50
		Créditos :	185.192,50
01/03	169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 885 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	1.320,00
		Total Débitos	1.320,00
		Total Créditos	1.320,00
03/03	157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34875 R V COMERCIO EIRELI	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
04/03	158.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14576 TROPICAL COMERCIO DE GLP EIRELI-ME	38.240,00
		Total Débitos	38.240,00
		Total Créditos	38.240,00
07/03	170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 886 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.000,00
07/03	171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 887 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.250,00
07/03	172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 888 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.875,00
		Total Débitos	5.125,00
		Total Créditos	5.125,00
08/03	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 889 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.093,00
		Total Débitos	12.093,00
		Total Créditos	12.093,00
09/03	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 890 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.057,00
09/03	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 891 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.163,00
09/03	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 891 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	850,05
09/03	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 892 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.343,00
		A Transportar =====> Débitos :	251.673,55
		Créditos :	251.673,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	251.673,55	Créditos :	251.673,55
09/03	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				698,93
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 892 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				
		Total Débitos				10.111,98
		Total Créditos				10.111,98
10/03	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				2.003,35
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 893 MUNICIPIO DE COELHO NETO				
10/03	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				11.076,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 894 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10/03	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				714,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 894 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
10/03	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				9.150,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 895 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO				
10/03	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				592,60
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 895 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO				
10/03	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				10.590,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/03	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				717,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 896 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/03	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				5.458,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
10/03	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				344,60
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS				
		001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 897 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		Total Débitos				40.645,55
		Total Créditos				40.645,55
11/03	159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS				36.567,00
		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ				
		129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2641 J. V. L. NOBRE-ME				
		Total Débitos				36.567,00
		Total Créditos				36.567,00
		A Transportar =====>	Débitos :	329.585,03	Créditos :	329.585,03

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	329.585,03
		Créditos :	329.585,03
13/03	160.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 899 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	960,00
13/03	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 898 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	960,00
13/03	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 900 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	480,00
		Total Débitos	2.400,00
		Total Créditos	2.400,00
14/03	161.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2648 J. V. L. NOBRE-ME	36.567,00
14/03	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 901 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	4.045,00
14/03	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 902 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	405,00
		Total Débitos	41.017,00
		Total Créditos	41.017,00
15/03	47.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	247,59
		Total Débitos	247,59
		Total Créditos	247,59
16/03	48.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	849,78
		Total Débitos	849,78
		Total Créditos	849,78
17/03	49.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,12
		Total Débitos	400,12
		Total Créditos	400,12
20/03	50.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	290,50
20/03	162.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 903 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	480,00
		A Transportar =====> Débitos :	375.270,02
		Créditos :	375.270,02

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	375.270,02
		Créditos :	375.270,02
20/03	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 904 AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS	480,00
		Total Débitos	1.250,50
		Total Créditos	1.250,50
21/03	51.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	840,20
21/03	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 905 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS	7.050,00
		Total Débitos	7.890,20
		Total Créditos	7.890,20
22/03	52.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza confome:	170,00
		Total Débitos	170,00
		Total Créditos	170,00
23/03	53.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	169,00
23/03	163.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13 V R TELES COMBUSTIVEIS	57,16
23/03	164.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14 V R TELES COMBUSTIVEIS	9,49
		Total Débitos	235,65
		Total Créditos	235,65
24/03	54.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	258,00
24/03	165.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15 V R TELES COMBUSTIVEIS	2,81
24/03	166.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17 V R TELES COMBUSTIVEIS	9,49
		Total Débitos	270,30
		Total Créditos	270,30
27/03	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	27.668,04
		A Transportar =====> Débitos :	411.984,21
		Créditos :	411.984,21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	411.984,21
		Créditos :	411.984,21
27/03	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 907 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	3.807,00
27/03	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 908 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	675,00
		Total Débitos	32.150,04
		Total Créditos	32.150,04
28/03	167.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 909 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	7.050,00
28/03	168.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2682 J. V. L. NOBRE-ME	36.567,00
28/03	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 910 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
28/03	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 911 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	557,54
28/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 911 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	7.645,00
		Total Débitos	58.869,54
		Total Créditos	58.869,54
30/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 912 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
		Total Débitos	135,00
		Total Créditos	135,00
31/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 913 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
31/03	202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 914 MUNICIPIO DE REGENERACAO	135,00
31/03	203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 915 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,00
		A Transportar =====> Débitos :	477.090,75
		Créditos :	477.090,75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	477.090,75
			Créditos :	477.090,75
31/03	204.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 03/2023		2.914,94
31/03	205.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 03/2023		795,96
		Total Débitos		5.330,90
		Total Créditos		5.330,90
		Total do Mês =====>	Débitos :	480.801,65
			Créditos :	480.801,65
		A Transportar =====>	Débitos :	480.801,65
			Créditos :	480.801,65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	480.801,65
		Créditos :	480.801,65
01/04	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 917 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	25.575,00
		Total Débitos	25.575,00
		Total Créditos	25.575,00
03/04	206.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 923 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	135,00
03/04	207.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 922 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
03/04	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 918 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
03/04	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 919 MUNICIPIO DE COELHO NETO	2.029,10
03/04	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 920 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.485,00
03/04	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 921 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	675,00
03/04	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 924 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	270,00
		Total Débitos	6.029,00
		Total Créditos	6.029,00
04/04	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 925 MUNICIPIO DE PINHEIRO	5.263,83
04/04	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 926 MUNICIPIO DE PINHEIRO	4.454,01
		Total Débitos	9.717,84
		Total Créditos	9.717,84
05/04	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 927 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		A Transportar =====> Débitos :	522.373,49
		Créditos :	522.373,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	522.373,49
			Créditos :	522.373,49
05/04	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 928 MUNICIPIO DE BURITICUPU		7.500,00
05/04	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 929 MUNICIPIO DE BURITICUPU		3.250,00
05/04	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 930 MUNICIPIO DE BURITICUPU		12.500,00
05/04	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 931 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.625,00
05/04	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 932 MUNICIPIO DE BURITICUPU		3.750,00
05/04	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 933 MUNICIPIO DE BURITICUPU		625,00
05/04	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 934 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
05/04	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 935 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
05/04	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 936 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
05/04	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 937 MUNICIPIO DE BURITICUPU		375,00
05/04	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 938 MUNICIPIO DE BURITICUPU		500,00
05/04	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 939 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
05/04	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 940 MUNICIPIO DE BURITICUPU		375,00
05/04	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 941 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
		Total Débitos		31.750,00
		Total Créditos		31.750,00
		A Transportar =====>	Débitos :	553.873,49
			Créditos :	553.873,49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	553.873,49
		Créditos :	553.873,49
10/04	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 942 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO	3.415,50
10/04	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 943 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.277,00
10/04	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 944 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	14.686,65
10/04	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 945 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	9.108,00
		Total Débitos	29.487,15
		Total Créditos	29.487,15
11/04	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 468360 CLOUD WALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SE	10,00
11/04	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 342 PACHECO GAS LTDA	3.040,00
		Total Débitos	3.050,00
		Total Créditos	3.050,00
14/04	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 946 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.185,07
14/04	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 946 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.345,40
		Total Débitos	5.530,47
		Total Créditos	5.530,47
15/04	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 947 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.640,08
15/04	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 947 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.007,80
15/04	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 948 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.668,37
15/04	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 948 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	1.842,00
		A Transportar =====> Débitos :	601.099,36
		Créditos :	601.099,36

		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Rubrica: 		Página 10	
Data	Lançamento					Valor		
		De Transporte =====>	Débitos :	601.099,36	Créditos :	601.099,36		
15/04	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 949 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				1.365,03		
15/04	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 949 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				2.233,20		
		Total Débitos				12.756,48		
		Total Créditos				12.756,48		
17/04	55.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:				241,45		
17/04	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 950 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				1.125,00		
17/04	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE				1.500,00		
17/04	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 952 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				2.625,00		
17/04	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 953 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE				625,00		
17/04	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 954 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA				15.012,00		
		Total Débitos				21.128,45		
		Total Créditos				21.128,45		
18/04	56.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				849,56		
18/04	210.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 956 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				22.050,00		
18/04	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 955 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				22.050,00		
18/04	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 957 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR				7.050,00		
		Total Débitos				51.999,56		
		A Transportar =====>	Débitos :	677.825,60	Créditos :	677.825,60		

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	677.825,60
			Créditos :	677.825,60
			Total Créditos	51.999,56
19/04	57.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		405,45
			Total Débitos	405,45
			Total Créditos	405,45
20/04	58.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		290,13
20/04	59.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago		795,96
20/04	60.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia		2.914,94
			Total Débitos	4.001,03
			Total Créditos	4.001,03
21/04	61.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		819,50
			Total Débitos	819,50
			Total Créditos	819,50
24/04	62.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		170,00
24/04	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 345 PACHECO GAS LTDA		3.815,00
24/04	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 958 MUNICIPIO DE BURITICUPU		600,00
24/04	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 959 MUNICIPIO DE BURITICUPU		600,00
24/04	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 960 MUNICIPIO DE BURITICUPU		800,00
			Total Débitos	5.985,00
			Total Créditos	5.985,00
25/04	63.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		160,00
25/04	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2742 J. V. L. NOBRE-ME		36.796,80
		A Transportar =====>	Débitos :	725.993,38
			Créditos :	725.993,38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	725.993,38
		Créditos :	725.993,38
25/04	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2743 J. V. L. NOBRE-ME	36.796,80
25/04	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2744 J. V. L. NOBRE-ME	36.796,80
25/04	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2745 J. V. L. NOBRE-ME	36.796,80
25/04	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 320 R N S FURTADO EIRELI- ME	6.174,00
25/04	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 961 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	4.488,00
25/04	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 964 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.320,00
25/04	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.640,00
25/04	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 966 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.056,00
		Total Débitos	163.025,20
		Total Créditos	163.025,20
26/04	64.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	230,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
27/04	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	7.223,00
27/04	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
		Total Débitos	28.231,53
		Total Créditos	28.231,53
28/04	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 968 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	11.818,85
		Total Débitos	11.818,85
		Total Créditos	11.818,85
		A Transportar =====> Débitos :	892.342,16
		Créditos :	892.342,16

Página 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 892.342,16	Créditos : 892.342,16
		Total do Mês =====>	Débitos : 892.342,16	Créditos : 892.342,16
		A Transportar =====>	Débitos : 892.342,16	Créditos : 892.342,16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	892.342,16
		Créditos :	892.342,16
02/05	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 969 L H C SOARES LTDA	1.100,00
		Total Débitos	1.100,00
		Total Créditos	1.100,00
04/05	269.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 971 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA-FUNDER	675,00
04/05	270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 350 PACHECO GAS LTDA	4.180,00
04/05	271.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 321 R N S FURTADO EIRELI- ME	3.515,00
04/05	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 970 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
		Total Débitos	9.669,90
		Total Créditos	9.669,90
05/05	272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 6082 REV. GAS SANTO ANTONIO LTDA	37.523,00
		Total Débitos	37.523,00
		Total Créditos	37.523,00
06/05	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 972 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	7.050,00
06/05	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.424,00
06/05	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 973 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	231,70
06/05	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	10.116,00
06/05	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 974 MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHAO	620,82
		A Transportar =====> Débitos :	965.077,58
		Créditos :	965.077,58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	965.077,58
		Créditos :	965.077,58
06/05	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.236,00
06/05	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	767,66
06/05	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.882,00
06/05	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 976 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	767,66
		Total Débitos	49.095,84
		Total Créditos	49.095,84
08/05	273.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 977 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.655,70
08/05	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.104,00
08/05	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 978 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	372,82
08/05	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 979 MUNICIPIO DE PINHEIRO	378,33
08/05	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 979 MUNICIPIO DE PINHEIRO	3.509,22
08/05	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 980 MUNICIPIO DE PINHEIRO	2.807,79
08/05	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 981 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
08/05	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 982 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	25.050,00
08/05	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 983 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	6.768,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.041.501,76
		Créditos :	1.041.501,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.041.501,76
		Créditos :	1.041.501,76
		Total Débitos	51.770,86
		Total Créditos	51.770,86
09/05	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 352 PACHECO GAS LTDA	1.615,00
		Total Débitos	1.615,00
		Total Créditos	1.615,00
10/05	275.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 353 PACHECO GAS LTDA	1.425,00
10/05	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 984 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
10/05	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 985 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
10/05	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 986 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
10/05	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 987 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
10/05	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 988 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
10/05	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 989 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	1.299,90
		Total Débitos	9.474,90
		Total Créditos	9.474,90
11/05	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 990 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	3.105,00
11/05	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 991 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.485,00
11/05	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 992 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	405,00
		Total Débitos	4.995,00
		Total Créditos	4.995,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.057.586,66
		Créditos :	1.057.586,66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.057.586,66
			Créditos :	1.057.586,66
15/05	65.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		190,00
			Total Débitos	190,00
			Total Créditos	190,00
16/05	66.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		860,00
16/05	276.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 355 PACHECO GAS LTDA		475,00
16/05	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 993 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		4.092,00
16/05	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 994 MUNICIPIO DE COELHO NETO		1.980,40
16/05	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 995 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		3.142,11
16/05	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 995 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		2.452,60
16/05	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 996 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		4.701,77
16/05	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 996 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		1.784,08
16/05	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 997 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		1.365,03
16/05	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 997 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		1.891,80
16/05	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 998 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		1.061,69
16/05	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 998 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		2.019,40
			Total Débitos	25.825,88
			Total Créditos	25.825,88
		A Transportar =====>	Débitos :	1.083.602,54
			Créditos :	1.083.602,54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.083.602,54
		Créditos :	1.083.602,54
17/05	67.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	411,20
17/05	277.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2798 J. V. L. NOBRE-ME	37.852,82
17/05	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 999 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	8.062,00
		Total Débitos	46.326,02
		Total Créditos	46.326,02
18/05	68.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	280,00
18/05	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA	11.000,00
18/05	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1001 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.125,00
18/05	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1002 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
18/05	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1003 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
18/05	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1004 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.500,00
18/05	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1005 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.750,00
18/05	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1006 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.750,00
18/05	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1007 MUNICIPIO DE BURITICUPU	750,00
18/05	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1008 MUNICIPIO DE BURITICUPU	5.125,00
		Total Débitos	35.655,00
		Total Créditos	35.655,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.165.583,56
		Créditos :	1.165.583,56

Página 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.165.583,56	Créditos : 1.165.583,56
19/05	69.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		860,00
19/05	278.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 357 PACHECO GAS LTDA		3.827,00
19/05	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1009 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
		Total Débitos		4.812,00
		Total Créditos		4.812,00
22/05	70.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		170,00
22/05	279.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10459 AATP TERMOPLASTICOS LTDA - EPP		300,00
		Total Débitos		470,00
		Total Créditos		470,00
23/05	71.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		160,00
23/05	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		13.299,20
23/05	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		7.050,00
23/05	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1012 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		1.605,00
		Total Débitos		22.114,20
		Total Créditos		22.114,20
24/05	72.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		241,00
		Total Débitos		241,00
		Total Créditos		241,00
26/05	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1013 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		6.300,00
26/05	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1014 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		3.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.203.120,76	Créditos : 1.203.120,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.203.120,76
			Créditos :	1.203.120,76
26/05	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1015 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO		2.250,00
26/05	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1016 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
26/05	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1017 MUNICIPIO DE BURITICUPU		375,00
		Total Débitos		12.650,00
		Total Créditos		12.650,00
28/05	280.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2822 J. V. L. NOBRE-ME		34.731,48
28/05	281.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2823 J. V. L. NOBRE-ME		34.731,48
		Total Débitos		69.462,96
		Total Créditos		69.462,96
29/05	282.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1018 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		25.050,00
29/05	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1019 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		28.200,00
		Total Débitos		53.250,00
		Total Créditos		53.250,00
30/05	283.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1022 MUNICIPIO DE BURITICUPU		750,00
30/05	284.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 364 PACHECO GAS LTDA		5.340,00
30/05	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1020 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
30/05	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1021 MUNICIPIO DE BURITICUPU		500,00
30/05	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1023 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.200,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.336.623,72
			Créditos :	1.336.623,72

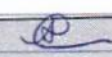
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.336.623,72	Créditos : 1.336.623,72
30/05	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1024 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		1.299,90
30/05	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1025 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		1.000,00
30/05	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1026 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		625,00
30/05	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1027 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		2.875,00
30/05	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE		1.625,00
		Total Débitos		15.464,90
		Total Créditos		15.464,90
31/05	285.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1032 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		28.200,00
31/05	286.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1031 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		7.050,00
31/05	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1029 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		21.150,00
31/05	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1030 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		14.100,00
31/05	772.0000	1.02.03.01.0017 - VASILHAME 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 232 - Compra de Vasilhame conforme		11.907,65
		Total Débitos		82.407,65
		Total Créditos		82.407,65
		Total do Mês =====>	Débitos : 1.426.456,27	Créditos : 1.426.456,27

		A Transportar =====>	Débitos : 1.426.456,27	Créditos : 1.426.456,27
--	--	--------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.426.456,27
			Créditos :	1.426.456,27
01/06	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS		29.396,53
			Total Débitos	29.396,53
			Total Créditos	29.396,53
05/06	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1034 MUNICIPIO DE PINHEIRO		1.484,67
05/06	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1035 MUNICIPIO DE PINHEIRO		4.049,10
			Total Débitos	5.533,77
			Total Créditos	5.533,77
06/06	355.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1038 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		24.300,00
06/06	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		10.200,00
06/06	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		14.100,00
06/06	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1037 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		12.232,00
06/06	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1039 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		24.300,00
			Total Débitos	85.132,00
			Total Créditos	85.132,00
07/06	356.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 368 PACHECO GAS LTDA		4.183,00
			Total Débitos	4.183,00
			Total Créditos	4.183,00
08/06	73.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		178,98
08/06	357.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1040 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		12.232,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.563.112,55
			Créditos :	1.563.112,55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.563.112,55
			Créditos :	1.563.112,55
08/06	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1041 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		12.232,00
08/06	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1042 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		1.500,00
		Total Débitos		26.142,98
		Total Créditos		26.142,98
12/06	358.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1048 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		1.500,00
12/06	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1043 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		6.996,00
12/06	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.640,00
12/06	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1045 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.056,00
12/06	375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1046 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		1.320,00
12/06	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1047 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		705,00
12/06	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1049 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		1.500,00
		Total Débitos		15.717,00
		Total Créditos		15.717,00
13/06	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1050 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		24.201,00
		Total Débitos		24.201,00
		Total Créditos		24.201,00
14/06	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1051 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		423,00
		A Transportar =====>	Débitos :	1.617.185,55
			Créditos :	1.617.185,55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.617.185,55
		Créditos :	1.617.185,55
14/06	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	9.179,60
14/06	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1053 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	11.015,52
		Total Débitos	20.618,12
		Total Créditos	20.618,12
15/06	359.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2867 J. V. L. NOBRE-ME	250.013,90
		Total Débitos	250.013,90
		Total Créditos	250.013,90
16/06	360.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 373 PACHECO GAS LTDA	6.141,00
16/06	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1054 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
16/06	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1055 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
16/06	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.116,00
16/06	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1057 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	449,85
16/06	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1058 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	599,80
16/06	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1059 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	449,85
16/06	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1060 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	299,90
		Total Débitos	28.156,40
		Total Créditos	28.156,40
		A Transportar =====> Débitos :	1.915.550,97
		Créditos :	1.915.550,97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Rubrica: 		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.915.550,97	Créditos :	
						5.533,78
19/06	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1061 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				
19/06	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1061 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				571,00
19/06	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1062 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				8.413,82
19/06	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1062 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				94,32
19/06	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1063 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				3.554,37
19/06	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1063 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				316,16
19/06	395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1064 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				2.628,36
19/06	396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1064 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN				677,00
			Total Débitos			21.788,81
			Total Créditos			21.788,81
22/06	397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1065 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				875,00
22/06	398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1066 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE				625,00
22/06	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1067 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-				3.250,00
22/06	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE				1.875,00
			Total Débitos			6.625,00
			Total Créditos			6.625,00
23/06	131.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.				978,09
		A Transportar =====>	Débitos :	1.944.942,87	Créditos :	1.944.942,87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.944.942,87
		Créditos :	1.944.942,87
23/06	132.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	546,09
23/06	133.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	867,00
23/06	134.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	123,00
		Total Débitos	2.514,18
		Total Créditos	2.514,18
26/06	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1069 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO AJURU	2.250,00
26/06	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1070 MUNICIPIO DE LIMOIEIRO DO AJURU	5.250,00
26/06	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOIEIRO DO	1.800,00
26/06	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1072 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER	3.240,00
26/06	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.350,00
26/06	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1074 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.890,00
26/06	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1075 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	540,00
26/06	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1076 MUNICIPIO DE REGENERACAO	135,00
		Total Débitos	16.455,00
		Total Créditos	16.455,00
28/06	361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2898 J. V. L. NOBRE-ME	7.174,00
		A Transportar =====> Débitos :	1.970.107,96
		Créditos :	1.970.107,96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.970.107,96
		Créditos :	1.970.107,96
28/06	362.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 376 PACHECO GAS LTDA	4.272,00
28/06	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1077 MUNICIPIO DE ACAILANDIA	2.099,10
28/06	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1078 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
28/06	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1079 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	13.795,10
		Total Créditos	13.795,10
30/06	412.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 06/2023	6.655,89
30/06	413.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ a Recolher ref. 06/2023	2.211,03
		Total Débitos	8.866,92
		Total Créditos	8.866,92
		Total do Mês =====> Débitos :	1.985.595,98
		Créditos :	1.985.595,98

		A Transportar =====> Débitos :	1.985.595,98	Créditos :	1.985.595,98
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	1.985.595,98
			Créditos :	1.985.595,98
03/07	414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 378 PACHECO GAS LTDA		1.424,00
			Total Débitos	1.424,00
			Total Créditos	1.424,00
04/07	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1080 MUNICIPIO DE BURITICUPU		6.250,00
04/07	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1081 MUNICIPIO DE BURITICUPU		6.250,00
04/07	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1082 MUNICIPIO DE BURITICUPU		400,00
04/07	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1083 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.500,00
04/07	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1084 MUNICIPIO DE BURITICUPU		400,00
04/07	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1085 MUNICIPIO DE BURITICUPU		6.250,00
04/07	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1086 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
04/07	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1087 MUNICIPIO DE BURITICUPU		4.000,00
04/07	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1088 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		423,00
04/07	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1089 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		13.610,90
			Total Débitos	39.333,90
			Total Créditos	39.333,90
05/07	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1090 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.269,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.027.622,88
			Créditos :	2.027.622,88

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.027.622,88
		Créditos :	2.027.622,88
05/07	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1091 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
05/07	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1092 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
05/07	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1093 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
05/07	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1094 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.116,00
05/07	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1095 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	11.954,00
		Total Débitos	20.464,00
		Total Créditos	20.464,00
06/07	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
06/07	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1097 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
06/07	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1098 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
06/07	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1099 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
06/07	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1100 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
06/07	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1101 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
06/07	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1102 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
06/07	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.660,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.092.374,41
		Créditos :	2.092.374,41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.092.374,41
		Créditos :	2.092.374,41
06/07	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	744,00
06/07	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.660,00
06/07	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	417,00
06/07	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.800,00
06/07	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1105 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	225,00
06/07	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.965,00
06/07	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	794,80
06/07	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.645,00
06/07	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	743,83
06/07	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.800,00
06/07	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1108 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	187,50
		Total Débitos	95.538,66
		Total Créditos	95.538,66
07/07	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1109 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	423,00
		Total Créditos	423,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.142.779,54
		Créditos :	2.142.779,54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.142.779,54
		Créditos :	2.142.779,54
10/07	415.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1110 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
10/07	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1111 MUNICIPIO DE PINHEIRO	8.098,20
10/07	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1112 MUNICIPIO DE PINHEIRO	7.423,35
		Total Débitos	15.944,55
		Total Créditos	15.944,55
11/07	416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 379 PACHECO GAS LTDA	9.256,00
11/07	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1113 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.280,00
11/07	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.376,00
11/07	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1116 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
11/07	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1117 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
		Total Débitos	24.385,00
		Total Créditos	24.385,00
12/07	417.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1120 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
12/07	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1118 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
12/07	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1119 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
12/07	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1121 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.205.009,09
		Créditos :	2.205.009,09

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.205.009,09
			Créditos :	2.205.009,09
12/07	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1122 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO		1.950,00
			Total Débitos	23.850,00
			Total Créditos	23.850,00
17/07	74.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		241,00
17/07	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1123 MUNICIPIO LAGOA GRANDE		6.280,56
17/07	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1124 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO		1.235,52
17/07	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1125 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO		6.383,52
17/07	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1126 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.235,52
			Total Débitos	15.376,12
			Total Créditos	15.376,12
18/07	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		850,00
			Total Débitos	850,00
			Total Créditos	850,00
19/07	76.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		400,00
19/07	418.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2932 J. V. L. NOBRE-ME		200.022,60
			Total Débitos	200.422,60
			Total Créditos	200.422,60
20/07	77.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		296,00
20/07	78.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia		6.655,89
20/07	79.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago		2.211,03
		A Transportar =====>	Débitos :	2.432.770,73
			Créditos :	2.432.770,73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.432.770,73
		Créditos :	2.432.770,73
20/07	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1127 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
		Total Débitos	9.287,92
		Total Créditos	9.287,92
21/07	80.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	860,00
		Total Débitos	860,00
		Total Créditos	860,00
24/07	81.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	170,00
		Total Débitos	170,00
		Total Créditos	170,00
25/07	82.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	150,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
26/07	83.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	290,00
		Total Débitos	290,00
		Total Créditos	290,00
27/07	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1128 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.000,00
27/07	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1129 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1.000,00
27/07	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1130 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	2.500,00
27/07	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1131 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.250,00
27/07	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1132 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	6.355,83
27/07	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1132 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	318,20
		A Transportar =====> Débitos :	2.447.789,76
		Créditos :	2.447.789,76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.447.789,76
		Créditos :	2.447.789,76
27/07	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1133 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	8.797,87
27/07	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1134 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.979,75
27/07	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1134 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	108,04
27/07	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1135 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.847,69
27/07	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1135 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	251,60
		Total Débitos	29.408,98
		Total Créditos	29.408,98
31/07	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1136 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	564,00
		Total Débitos	564,00
		Total Créditos	564,00
		Total do Mês =====> Débitos :	2.464.338,71
		Créditos :	2.464.338,71

		A Transportar =====> Débitos :	2.464.338,71	Créditos :	2.464.338,71
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.464.338,71 Créditos : 2.464.338,71	
01/08	482.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 386 PACHECO GAS LTDA	7.387,00
01/08	483.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 156 TELES E LIMA ALIMENTA??O LTDA	1.545,00
		Total Débitos	8.932,00
		Total Créditos	8.932,00
02/08	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1137 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
02/08	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
02/08	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1139 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS	19.560,00
		Total Débitos	56.006,53
		Total Créditos	56.006,53
04/08	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1140 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	11.954,00
04/08	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1141 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	1.620,00
04/08	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	135,00
04/08	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1143 MUNICIPIO DE REGENERACAO	2.160,00
		Total Débitos	15.869,00
		Total Créditos	15.869,00
08/08	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1144 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	423,00
		Total Créditos	423,00
10/08	84.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	97.548,26
		A Transportar =====> Débitos : 2.643.117,50 Créditos : 2.643.117,50	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.643.117,50
			Créditos :	2.643.117,50
			Total Débitos	97.548,26
			Total Créditos	97.548,26
11/08	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1145 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		6.116,00
11/08	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1146 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
11/08	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1147 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
11/08	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1148 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
11/08	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1149 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
			Total Débitos	6.616,00
			Total Créditos	6.616,00
15/08	85.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		241,00
15/08	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1150 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.980,00
15/08	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1151 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		13.507,00
15/08	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1152 MUNICIPIO DE PINHEIRO		4.805,76
15/08	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1153 MUNICIPIO DE PINHEIRO		7.838,35
			Total Débitos	28.372,11
			Total Créditos	28.372,11
16/08	86.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		820,00
16/08	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1154 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA- FUNDER		2.160,00
		A Transportar =====>	Débitos :	2.681.085,61
			Créditos :	2.681.085,61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.681.085,61
		Créditos :	2.681.085,61
16/08	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1155 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN	675,00
16/08	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1156 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FM	620,00
16/08	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1157 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	4.620,00
		Total Débitos	8.895,00
		Total Créditos	8.895,00
17/08	87.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,00
17/08	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1158 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO	2.574,00
17/08	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1159 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	15.146,34
17/08	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1160 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
17/08	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1161 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	3.600,00
17/08	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	3.750,00
		Total Débitos	27.270,34
		Total Créditos	27.270,34
18/08	88.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	280,00
18/08	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1163 MUNICIPIO DE BURITICUPU	500,00
18/08	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1164 MUNICIPIO DE BURITICUPU	375,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.715.425,95
		Créditos :	2.715.425,95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.715.425,95
		Créditos :	2.715.425,95
18/08	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1165 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		Total Débitos	1.405,00
		Total Créditos	1.405,00
21/08	89.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	836,00
		Total Débitos	836,00
		Total Créditos	836,00
22/08	90.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	165,89
22/08	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1166 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	9.870,00
22/08	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1167 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.125,00
22/08	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	750,00
22/08	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1169 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	3.125,00
22/08	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1170 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	2.000,00
22/08	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1171 POSTO JANAINA LTDA	3.080,00
22/08	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1172 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	20.538,89
		Total Créditos	20.538,89
23/08	91.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.	189,59
23/08	484.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 391 PACHECO GAS LTDA	7.510,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.744.750,43
		Créditos :	2.744.750,43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: <i>P</i>	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	2.744.750,43
			Créditos :	2.744.750,43
			Total Débitos	7.699,59
			Total Créditos	7.699,59
24/08	92.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		265,00
			Total Débitos	265,00
			Total Créditos	265,00
25/08	521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1173 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA		5.500,00
			Total Débitos	5.500,00
			Total Créditos	5.500,00
28/08	522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1174 MUNICIPIO DE BURITICUPU		5.000,00
28/08	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1175 MUNICIPIO DE BURITICUPU		8.625,00
28/08	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1176 MUNICIPIO DE BURITICUPU		2.000,00
28/08	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1177 MUNICIPIO DE BURITICUPU		2.125,00
28/08	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1178 MUNICIPIO DE BURITICUPU		2.000,00
28/08	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1179 MUNICIPIO DE BURITICUPU		5.250,00
28/08	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1180 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS		29.396,53
			Total Débitos	54.396,53
			Total Créditos	54.396,53
30/08	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		14.026,50
30/08	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.877,74
		A Transportar =====>	Débitos :	2.821.816,20
			Créditos :	2.821.816,20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.821.816,20
		Créditos :	2.821.816,20
30/08	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	710,20
30/08	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1183 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	6.259,91
30/08	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1183 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	644,80
30/08	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1184 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	8.027,19
30/08	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1185 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	4.168,92
		Total Débitos	36.715,26
		Total Créditos	36.715,26
		Total do Mês =====> Débitos :	2.841.627,22
		Créditos :	2.841.627,22

		A Transportar =====> Débitos :	2.841.627,22	Créditos :	2.841.627,22
--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.841.627,22 Créditos : 2.841.627,22	
05/09	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1186 MUNICIPIO DE BURITICUPU	625,00
05/09	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1187 MUNICIPIO DE BURITICUPU	3.750,00
05/09	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1188 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
05/09	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1189 MUNICIPIO DE BURITICUPU	250,00
		Total Débitos	6.250,00
		Total Créditos	6.250,00
11/09	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1192 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	12.093,00
		Total Débitos	12.093,00
		Total Créditos	12.093,00
12/09	536.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 395 PACHECO GAS LTDA	11.570,00
		Total Débitos	11.570,00
		Total Créditos	11.570,00
13/09	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1193 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
13/09	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1194 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	9.870,00
		Total Débitos	9.995,00
		Total Créditos	9.995,00
15/09	93.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	241,36
		Total Débitos	241,36
		Total Créditos	241,36
18/09	94.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	851,23
		Total Débitos	851,23
		Total Créditos	851,23
19/09	95.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	401,23
		A Transportar =====> Débitos : 2.883.029,04 Créditos : 2.883.029,04	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.883.029,04
		Créditos :	2.883.029,04
19/09	96.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERÍODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros	86.574,24
		Total Débitos	86.975,47
		Total Créditos	86.975,47
20/09	97.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	290,12
		Total Débitos	290,12
		Total Créditos	290,12
21/09	98.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	850,14
21/09	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1195 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	564,00
21/09	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1196 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	141,00
21/09	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1197 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.280,00
21/09	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1198 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.112,00
21/09	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1199 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	2.244,00
21/09	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1200 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	423,00
		Total Débitos	11.614,14
		Total Créditos	11.614,14
22/09	99.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	160,00
22/09	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1201 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.982.917,54
		Créditos :	2.982.917,54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.982.917,54	Créditos : 2.982.917,54
22/09	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1202 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		875,00
22/09	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1203 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		3.250,00
22/09	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE		1.875,00
22/09	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1205 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		6.116,00
22/09	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 MUNICIPIO DE COELHO NETO		495,00
22/09	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1206 MUNICIPIO DE COELHO NETO		3.529,10
22/09	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1207 MUNICIPIO DE BURITICUPU		500,00
22/09	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1208 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
22/09	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1209 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
22/09	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1210 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
		Total Débitos		18.675,10
		Total Créditos		18.675,10
25/09	100.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		150,00
25/09	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3048 J. V. L. NOBRE-ME		50.004,39
		Total Débitos		50.154,39
		Total Créditos		50.154,39
26/09	101.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		251,45
		A Transportar =====> Débitos :	3.050.588,48	Créditos : 3.050.588,48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.050.588,48
			Créditos :	3.050.588,48
			Total Débitos	251,45
			Total Créditos	251,45
27/09	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10210 LUZ GAS LTDA		13.800,00
27/09	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1211 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		2.078,00
27/09	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1212 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		3.117,00
27/09	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1213 MUNICIPIO DE PINHEIRO		2.834,37
27/09	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1214 MUNICIPIO DE PINHEIRO		3.374,25
			Total Débitos	25.203,62
			Total Créditos	25.203,62
28/09	102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS		124.157,16
28/09	103.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 209 - Distribuição de lucros		37.384,72
28/09	539.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1221 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.625,00
28/09	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		5.693,58
28/09	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1215 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		814,00
28/09	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1216 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		8.009,56
28/09	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1217 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN		3.516,52
		A Transportar =====>	Débitos :	3.256.992,64
			Créditos :	3.256.992,64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.256.992,64
		Créditos :	3.256.992,64
28/09	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.400,11
28/09	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	602,80
28/09	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1219 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	18.078,60
28/09	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1220 MUNICIPIO DE BURITICUPU	1.625,00
		Total Débitos	204.907,05
		Total Créditos	204.907,05
29/09	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	29.396,53
		Total Débitos	29.396,53
		Total Créditos	29.396,53
30/09	577.0000	4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 09/2023	6.907,72
30/09	578.0000	4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ a Recolher ref. 09/2023	1.699,60
		Total Débitos	8.607,32
		Total Créditos	8.607,32
Total do Mês =====>		Débitos :	3.318.703,00
		Créditos :	3.318.703,00

		A Transportar =====>	Débitos :	3.318.703,00	Créditos :	3.318.703,00
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: <i>Q</i>	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.318.703,00	Créditos : 3.318.703,00
02/10	579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10223 LUZ GAS LTDA		13.800,00
		Total Débitos		13.800,00
		Total Créditos		13.800,00
03/10	580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 402 PACHECO GAS LTDA		11.570,00
03/10	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI		10.327,05
03/10	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI		10.556,54
03/10	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI		10.556,54
03/10	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1226 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
03/10	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1227 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		705,00
		Total Débitos		43.840,13
		Total Créditos		43.840,13
06/10	581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10232 LUZ GAS LTDA		13.800,00
		Total Débitos		13.800,00
		Total Créditos		13.800,00
07/10	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1229 POSTO JANAINA LTDA		2.464,00
		Total Débitos		2.464,00
		Total Créditos		2.464,00
10/10	582.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10243 LUZ GAS LTDA		4.968,00
10/10	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1234 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		12.232,00
		Total Débitos		17.200,00
		Total Créditos		17.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.409.807,13	Créditos : 3.409.807,13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.409.807,13
			Créditos :	3.409.807,13
11/10	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1235 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.625,00
11/10	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1236 MUNICIPIO DE BURITICUPU		3.750,00
11/10	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1237 MUNICIPIO DE BURITICUPU		625,00
11/10	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1238 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
11/10	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1239 MUNICIPIO DE COELHO NETO		3.006,65
11/10	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1240 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		4.884,00
11/10	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1241 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		924,00
		Total Débitos		15.064,65
		Total Créditos		15.064,65
14/10	583.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10252 LUZ GAS LTDA		13.800,00
		Total Débitos		13.800,00
		Total Créditos		13.800,00
16/10	104.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		230,00
		Total Débitos		230,00
		Total Créditos		230,00
17/10	105.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		850,00
17/10	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO		2.250,00
17/10	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1245 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		2.400,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.444.401,78
			Créditos :	3.444.401,78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: <i>P</i>	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.444.401,78
			Créditos :	3.444.401,78
17/10	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1246 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		8.100,00
17/10	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1247 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		9.870,00
17/10	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1248 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		9.879,00
17/10	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		987,00
17/10	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1250 MUNICIPIO DE PINHEIRO		5.533,77
17/10	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1251 MUNICIPIO DE PINHEIRO		8.908,02
		Total Débitos		48.777,79
		Total Créditos		48.777,79
18/10	106.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		401,20
18/10	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1252 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		6.811,00
18/10	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1253 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.184,00
18/10	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1281 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		480,00
		Total Débitos		8.876,20
		Total Créditos		8.876,20
19/10	107.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		291,30
19/10	584.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10265 LUZ GAS LTDA		13.800,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.510.647,07
			Créditos :	3.510.647,07

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.510.647,07	Créditos : 3.510.647,07
19/10	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1254 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-AXIXA		7.040,00
		Total Débitos		21.131,30
		Total Créditos		21.131,30
20/10	108.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		820,30
20/10	109.0000	2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 073 - Vr pago ref. CSLL competencia 3º Trimestre de 2023		6.907,72
20/10	110.0000	2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 102 - IRPJ Provisionado pago 3º Trimestre de 2023		1.699,60
20/10	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1255 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO		2.250,00
20/10	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1256 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		2.400,00
20/10	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1257 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU		8.550,00
		Total Débitos		22.627,62
		Total Créditos		22.627,62
23/10	111.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		178,50
		Total Débitos		178,50
		Total Créditos		178,50
24/10	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10278 LUZ GAS LTDA		13.800,00
		Total Débitos		13.800,00
		Total Créditos		13.800,00
25/10	112.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		160,20
25/10	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		750,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.555.203,39	Créditos : 3.555.203,39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: 	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.555.203,39	Créditos : 3.555.203,39
25/10	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1260 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE		750,00
25/10	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1261 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		3.125,00
25/10	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1262 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE		2.375,00
25/10	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1263 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		564,00
25/10	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1264 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		7.140,00
		Total Débitos		14.864,20
		Total Créditos		14.864,20
26/10	113.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes		190,00
		Total Débitos		190,00
		Total Créditos		190,00
27/10	586.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16231 SO DIESEL AUTO PECAS LTDA		2.100,00
27/10	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1265 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -		3.000,00
27/10	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		9.680,00
27/10	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1266 MUNICIPIO DE VILA NOVA DOS MARTIROS		12.880,00
		Total Débitos		27.660,00
		Total Créditos		27.660,00
30/10	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS		8.388,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.605.395,39	Créditos : 3.605.395,39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.605.395,39
		Créditos :	3.605.395,39
30/10	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1267 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
		Total Débitos	29.396,53
		Total Créditos	29.396,53
31/10	587.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3123 J. V. L. NOBRE-ME	34.894,00
31/10	588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 408 PACHECO GAS LTDA	9.701,00
		Total Débitos	44.595,00
		Total Créditos	44.595,00
		Total do Mês =====> Débitos :	3.670.998,92
		Créditos :	3.670.998,92
		A Transportar =====> Débitos :	3.670.998,92
		Créditos :	3.670.998,92

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis. 968 Rubricat: 		Valor	
				De Transporte =====>		Débitos :		3.670.998,92	
						Créditos :		3.670.998,92	
01/11	629.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10306 LUZ GAS LTDA						Total Débitos	3.400,00
								Total Créditos	3.400,00
03/11	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1268 MUNICIPIO DE BURITICUPU							500,00
03/11	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1269 MUNICIPIO DE BURITICUPU							250,00
03/11	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1270 MUNICIPIO DE BURITICUPU							125,00
03/11	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1271 MUNICIPIO DE BURITICUPU						Total Débitos	1.125,00
								Total Créditos	1.125,00
06/11	630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10316 LUZ GAS LTDA							6.800,00
06/11	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN							1.648,20
06/11	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1274 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN							4.730,00
06/11	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN							7.042,57
06/11	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1275 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN							1.458,00
06/11	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN							1.562,28
06/11	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1276 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN							225,00
06/11	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE							2.429,34
				A Transportar =====>		Débitos :		3.701.419,31	
						Créditos :		3.701.419,31	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis.	Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.701.419,31	Créditos : 3.701.419,31
06/11	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1277 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			4.443,80
06/11	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1278 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			17.559,10
06/11	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1280 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			2.493,60
		Total Débitos			50.391,89
		Total Créditos			50.391,89
07/11	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1282 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.128,00
07/11	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS			3.117,00
07/11	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1284 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR			8.310,00
		Total Débitos			12.555,00
		Total Créditos			12.555,00
08/11	631.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1288 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			1.128,00
08/11	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1285 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			2.115,00
08/11	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1286 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA			19.321,00
		Total Débitos			22.564,00
		Total Créditos			22.564,00
09/11	632.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10324 LUZ GAS LTDA			6.800,00
		Total Débitos			6.800,00
		Total Créditos			6.800,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.767.834,81	Créditos : 3.767.834,81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.767.834,81
		Créditos :	3.767.834,81
10/11	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1289 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS	705,00
10/11	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1290 MUNICIPIO DE PINHEIRO	5.912,10
10/11	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1291 MUNICIPIO DE PINHEIRO	6.073,65
10/11	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1292 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	9.868,07
		Total Débitos	22.558,82
		Total Créditos	22.558,82
13/11	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 C.N. DE SOUSA-ME	1.410,00
13/11	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1336 C.N. DE SOUSA-ME	2.050,00
		Total Débitos	3.460,00
		Total Créditos	3.460,00
14/11	633.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1295 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
14/11	634.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1296 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	19.321,00
14/11	635.0000	3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 250 - Devolução de vendas conforme: 1299 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARI	9.868,07
14/11	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1293 GAS UNIAO LTDA	18.000,00
14/11	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1294 MUNICIPIO DE BURITICUPU	125,00
14/11	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1297 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	13.066,00
14/11	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1298 MUNICIPIO DE ARARI	9.868,07
		A Transportar =====> Débitos :	3.864.226,77
		Créditos :	3.864.226,77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Rubrica: <i>A</i>	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	3.864.226,77
			Créditos :	3.864.226,77
			Total Débitos	70.373,14
			Total Créditos	70.373,14
15/11	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:		240,00
			Total Débitos	240,00
			Total Créditos	240,00
16/11	115.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.		850,00
16/11	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1300 MUNICIPIO DE BURITICUPU		9.750,00
16/11	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1301 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		6.811,00
16/11	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.452,00
16/11	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1303 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		2.112,00
16/11	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1304 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		660,00
16/11	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1305 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		5.148,00
			Total Débitos	26.783,00
			Total Créditos	26.783,00
17/11	116.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.		400,12
			Total Débitos	400,12
			Total Créditos	400,12
20/11	117.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.		290,00
20/11	636.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10349 LUZ GAS LTDA		6.800,00
		A Transportar =====>	Débitos :	3.898.739,89
			Créditos :	3.898.739,89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.898.739,89	Créditos : 3.898.739,89
20/11	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1309 MUNICIPIO DE BURITICUPU		3.750,00
20/11	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1310 MUNICIPIO DE BURITICUPU		625,00
20/11	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1311 MUNICIPIO DE BURITICUPU		250,00
20/11	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1313 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
20/11	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1314 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS		705,00
20/11	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1315 MUNICIPIO DE BURITICUPU		1.625,00
20/11	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1316 MUNICIPIO DE BURITICUPU		2.250,00
20/11	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1317 MUNICIPIO DE BURITICUPU		125,00
20/11	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1318 MUNICIPIO DE BURITICUPU		10.250,00
		Total Débitos		26.795,00
		Total Créditos		26.795,00
21/11	118.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês		850,12
		Total Débitos		850,12
		Total Créditos		850,12
22/11	119.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:		160,00
		Total Débitos		160,00
		Total Créditos		160,00
23/11	120.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.		150,00
23/11	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1320 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-		1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	3.920.605,01	Créditos : 3.920.605,01

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis. 975 Rubrica: 		Valor	
				De Transporte =====>		Débitos :		3.920.605,01	
						Créditos :		3.920.605,01	
23/11	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1321 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE						625,00	
23/11	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1322 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-						3.250,00	
23/11	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1323 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE						2.625,00	
23/11	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1324 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU						2.700,00	
23/11	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1325 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU						5.850,00	
23/11	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1326 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO						1.800,00	
23/11	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1327 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						564,00	
23/11	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1328 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS						705,00	
						Total Débitos		19.269,00	
						Total Créditos		19.269,00	
24/11	121.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes						230,00	
24/11	637.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10358 LUZ GAS LTDA						6.800,00	
						Total Débitos		7.030,00	
						Total Créditos		7.030,00	
28/11	638.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3182 J. V. L. NOBRE-ME						170.027,00	
28/11	639.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 412 PACHECO GAS LTDA						11.659,00	
				A Transportar =====>		Débitos :		4.127.440,01	
						Créditos :		4.127.440,01	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.127.440,01
		Créditos :	4.127.440,01
28/11	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1330 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	5.148,00
28/11	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1331 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	7.040,00
28/11	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	8.388,00
28/11	697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1332 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
28/11	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	8.388,00
28/11	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1333 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS-FMS	21.008,53
		Total Débitos	252.667,06
		Total Créditos	252.667,06
30/11	122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 223 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES GERAIS	66.209,42
30/11	640.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10375 LUZ GAS LTDA	12.104,00
		Total Débitos	78.313,42
		Total Créditos	78.313,42
Total do Mês =====>		Débitos :	4.276.734,49
		Créditos :	4.276.734,49

		A Transportar =====>	Débitos :	4.276.734,49	Créditos :	4.276.734,49
--	--	--------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	4.276.734,49
			Créditos :	4.276.734,49
05/12	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10385 LUZ GAS LTDA		10.132,00
05/12	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20069 SAV COMERCIO DE PNEUS LTDA		4.300,00
05/12	707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1339 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		16.727,90
05/12	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1340 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS		2.701,40
		Total Débitos		33.861,30
		Total Créditos		33.861,30
06/12	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1341 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR		7.050,00
06/12	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1342 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.305,00
		Total Débitos		8.355,00
		Total Créditos		8.355,00
12/12	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1344 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA		14.178,00
12/12	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		3.168,00
12/12	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1346 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO		3.564,00
12/12	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1347 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO		11.042,48
12/12	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1348 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		1.707,60
		A Transportar =====>	Débitos :	4.352.610,87
			Créditos :	4.352.610,87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.352.610,87
		Créditos :	4.352.610,87
12/12	716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1349 PREFEITURA LAGOA GRANDE DO MARANHAO	2.846,00
12/12	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1350 MUNICIPIO LAGOA GRANDE	7.968,80
12/12	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1351 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	2.100,00
12/12	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1352 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	7.200,00
12/12	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1353 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.050,00
		Total Débitos	54.824,88
		Total Créditos	54.824,88
13/12	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10403 LUZ GAS LTDA	10.200,00
		Total Débitos	10.200,00
		Total Créditos	10.200,00
14/12	773.0000	1.02.03.01.0001 - VEICULOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 200 - Compra de Veiculos ref. NF	112.234,98
		Total Débitos	112.234,98
		Total Créditos	112.234,98
15/12	123.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	241,02
		Total Débitos	241,02
		Total Créditos	241,02
18/12	124.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento de conta da energia ref.	840,00
18/12	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1354 PREFEITURA MUNICIPAL DE DE TUTOIA/MA	6.811,00
18/12	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1355 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARR	7.050,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.511.152,67
		Créditos :	4.511.152,67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transportar =====> Débitos :	4.511.152,67
		Créditos :	4.511.152,67
18/12	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1356 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	564,00
18/12	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P	6.544,60
18/12	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1357 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES- P	1.611,00
		Total Débitos	23.420,60
		Total Créditos	23.420,60
19/12	125.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento de conta de telefone ref.	400,12
		Total Débitos	400,12
		Total Créditos	400,12
20/12	126.0000	4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 213 - Pagamento de propaganda e public. ref.	298,45
		Total Débitos	298,45
		Total Créditos	298,45
21/12	127.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 117 - Pagto de Honorarios ref. mês	854,14
21/12	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10434 LUZ GAS LTDA	13.600,00
21/12	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.056,00
21/12	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1360 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.016,00
21/12	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	3.960,00
		Total Débitos	24.486,14
		Total Créditos	24.486,14
22/12	128.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento Material de Limpeza conforme:	174,02
		A Transportar =====> Débitos :	4.545.231,00
		Créditos :	4.545.231,00

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.545.231,00
		Créditos :	4.545.231,00
22/12	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1362 MUNICIPIO DE COELHO NETO	5.005,70
22/12	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1363 MUNICIPIO DE COELHO NETO	6.450,00
22/12	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1364 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.839,84
22/12	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1365 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	1.609,86
22/12	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1366 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1.149,90
22/12	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1367 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE	1.034,91
22/12	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1368 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	2.874,75
22/12	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1369 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCAO DE PEDRAS-	2.069,82
22/12	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1370 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	3.219,72
22/12	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1371 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORCAO DE PE	3.104,73
22/12	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	2.947,48
22/12	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1372 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN	3.076,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.579.613,71
		Créditos :	4.579.613,71

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis. 429 Rubrica: B		Valor	
				De Transporte =====> Débitos :		4.579.613,71		Créditos : 4.579.613,71	
22/12	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN						1.430,78	
22/12	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1373 PREFEITURA PAULINO NEVES -PMPN						1.684,50	
22/12	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						1.734,12	
22/12	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1374 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE						3.484,40	
22/12	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1375 MUNICIPIO DE BURITICUPU						3.750,00	
22/12	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1376 MUNICIPIO DE BURITICUPU						250,00	
22/12	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1377 MUNICIPIO DE BURITICUPU						125,00	
22/12	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1378 MUNICIPIO DE BURITICUPU						625,00	
22/12	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1379 MUNICIPIO DE BURITICUPU						1.625,00	
22/12	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1380 MUNICIPIO DE BURITICUPU						125,00	
							Total Débitos	49.390,53	
							Total Créditos	49.390,53	
26/12	129.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 163 - Pagamento de material de escritorio ref.						158,00	
26/12	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10444 LUZ GAS LTDA						4.828,00	
26/12	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 416 PACHECO GAS LTDA						4.094,00	
				A Transportar =====> Débitos :		4.603.527,51		Créditos : 4.603.527,51	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	4.603.527,51
		Créditos :	4.603.527,51
26/12	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1382 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
26/12	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1383 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
26/12	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1384 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	1.800,00
26/12	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	4.500,00
26/12	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1386 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	4.500,00
26/12	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO	4.500,00
26/12	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1388 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	6.000,00
26/12	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1389 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	9.000,00
26/12	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1390 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU	9.000,00
		Total Débitos	51.980,00
		Total Créditos	51.980,00
27/12	130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes	254,12
27/12	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1391 FUNDEB - FUNDO MUNIC. DE MANUN. DESENV.	10.670,00
27/12	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1392 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS	11.844,60
27/12	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1393 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.480,00
		A Transportar =====> Débitos :	4.670.676,23
		Créditos :	4.670.676,23

Data		Lançamento		Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Fis. 481 Rubrica: A		Valor	
				De Transporte =====> Débitos :		4.670.676,23		Créditos : 4.670.676,23	
27/12		763.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1394 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -				7.500,00	
						Total Débitos		31.748,72	
						Total Créditos		31.748,72	
28/12		706.0000		1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3243 J. V. L. NOBRE-ME				170.027,00	
28/12		764.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1395 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU				2.850,00	
28/12		765.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1396 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO				600,00	
28/12		766.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1397 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU				750,00	
28/12		767.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1398 MUNICIPIO DE PINHEIRO				10.771,02	
28/12		768.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1399 MUNICIPIO DE PINHEIRO				5.668,74	
28/12		769.0000		1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1400 MUNICIPIO DE BURITICUPU				125,00	
						Total Débitos		190.791,76	
						Total Créditos		190.791,76	
31/12		770.0000		4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 2.01.03.01.0009 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 141 - Provisão CSLL a recolher ref. 12/2023				7.765,35	
31/12		771.0000		4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 2.01.03.01.0008 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER 103 - Provisão IRPJ á Recolher ref. 12/2023				2.851,11	
31/12		774.0000		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Compras de Mercadorias				1.626.168,82	
31/12		775.0000		4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Inicial				280.787,52	
31/12		776.0000		1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 011 - Custo de Mercadorias Vendidas Estoque Final				52.789,04	
				A Transportar =====> Débitos :		6.839.329,83		Créditos : 6.839.329,83	

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Fis. Rubrica:	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	6.839.329,83	Créditos : 6.839.329,83
31/12	777.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.431.441,49
31/12	778.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		4.964,21
31/12	779.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.260,46
31/12	780.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		10.157,63
31/12	781.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0009 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.199,65
31/12	782.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		3.377,57
31/12	783.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0006 - CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		24.243,90
31/12	784.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		7.557,70
31/12	785.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.976,98
31/12	786.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		2.727,46
31/12	787.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.784,38
31/12	788.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		1.854.167,30
31/12	789.0000	2.03.04.01.0003 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.03.0400 - VENDAS DEVOLVIDAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço		186.636,31
			Total Débitos	6.512.856,88
			Total Créditos	6.512.856,88
Total do Mês =====>			Débitos : 11.381.824,87	Créditos : 11.381.824,87

CHAPADINHA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

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

ROGERIO DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :041.856.293-89
 R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. :041.750.863-82
 R.G. :0164083820019 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIAL

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 75

ATIVO

CIRCULANTE	88.591,38 D
DISPONIVEL	35.802,34 D
CAIXA	35.802,34 D
CAIXA MATRIZ	35.802,34 D
REALIZAVEL	52.789,04 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	52.789,04 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	52.789,04 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.413,02 D
IMOBILIZADO	342.413,02 D
IMOBILIZADO EM USO	342.413,02 D
VEICULOS	112.234,98 D
MOVEIS E UTENSILIOS	17.002,86 D
VASILHAME	213.175,18 D
TOTAL DO ATIVO =====>	431.004,40 D

PASSIVO

CIRCULANTE	10.616,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.616,46 C

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

R\$ 431.004,40 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

BALANÇO PATRIMONIALProc. Nº 3231/2025Fis. 484Rubrica: P**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ : 28.929.699/0001-98

Local de Registro : Jucema

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 125443366

Data Registro : 27/10/2017

Número Registro: 21200979563

Folha: 76

IMPOSTOS A RECOLHER	10.616,46 C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	2.851,11 C
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.765,35 C
PATRIMONIO LIQUIDO	420.387,94 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	320.387,94 C
LUCRO NO EXERCICIO	320.387,94 C
LUCRO NO PERIODO	320.387,94 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	431.004,40 C

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

a importância de :

R\$ 431.004,40 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. : 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. : MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.856.293-89

R.G. : 164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. : 041.750.863-82

R.G. : 0164083820019 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 77

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

2.431.441,49

2.431.441,49

(-) Deduções das receitas brutas**DEDUÇÕES DE VENDAS****VENDAS DEVOLVIDAS**

186.636,31

186.636,31

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**2.244.805,18****(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos****CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)**

1.854.167,30

1.854.167,30

(=) Lucro Bruto**390.637,88****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS ADMINISTRATIVAS****TELEFONE**

4.964,21

ENERGIA ELETRICA

10.260,46

HONORARIOS CONTABEIS

10.157,63

PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.199,65

AGUA E ESGOTO

3.377,57

31.959,52

DESPESAS TRIBUTARIAS**CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

24.243,90

IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ

7.557,70

31.801,60

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

1.976,98

MENSALIDADE DE INTERNET

2.727,46

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.784,38

6.488,82

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**320.387,94****(=) Lucro antes da Tributação/Participação****320.387,94****(=) Lucro antes da Participação/Contribuição****320.387,94**

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C.: MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.856.293-89

R.G.: 164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

R.G.: 0164083820019 SSP/MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz Cep : 65500-000

Chapadinha / MA

CNPJ / CEI : 28.929.699/0001-98

Inscrição Estadual: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 78

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

320.387,94

CHAPADINHA / MA, 25 de Abril de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA	
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA				Proc. Nº <u>3231 2025</u>	
Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000				Fis. <u>485</u>	
CHAPADINHA / MA				Rubrica: <u>P</u>	
CNPJ: 28.929.699/0001-98		I.E.: 125443366		Nº do Registro: 21200979563	
Local de Registro: Jucema		Data do Registro: 27/10/2017		FOLHA: 79	
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023					
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ					
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL					
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{88.591,38}{10.616,46}$		ILG : 8,3447	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE					
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{88.591,38}{10.616,46}$		ILC : 8,3447	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA					
ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{35.802,34}{10.616,46}$		ILS : 3,3723	
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA					
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{35.802,34}{10.616,46}$		ILI : 3,3723	
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL					
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL					
ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$		ISG = $\frac{431.004,40}{10.616,46}$		ISG : 40,5978	
CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024					
FRANCISCO DE SOUSA MONTELES TÉCNICO EM CONTABILIDADE C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA C.R.C. :13242			ROGERIO DE SOUSA TELES SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F. :041.856.293-89 R.G. :164083920015 SSP/MA		
RODRIGO DE SOUSA TELES SOCIO ADMINISTRADOR C.P.F. :041.750.863-82 R.G. :0164083820019 SSP/MA					

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2023

Fis. 489

Rubrica: 

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

I.E.: 125443366

Local de Registro: Jucema

Data do Registro: 27/10/2017

Nº do Registro: 21200979563

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 80

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{10.616,46}{431.004,40} \quad \text{IEG} : 0,0246$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{10.616,46}{420.387,94} \quad \text{ICT} : 0,0253$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{342.413,02}{420.387,94} \quad \text{IGI} : 0,8145$$

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F. :009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C. :13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.856.293-89

R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F. :041.750.863-82

R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323,12025Fls. 488Rubrica: B

FOLHA: 81

NOTA - 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ 28.929.699/0001-98, sediada na Rua Estudante Bernardo Martins, Nº 235 Bairro da Cruz, Cep: 65.500-000 Chapadinha - MA, por intermédio de seus sócios: **ALCILENE DE SOUSA TELES**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 20/08/1972, portadora do RG Nº 0429122020112 **SESP/MA** e o CPF nº 892.344.053-15, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **RODRIGO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 31/10/1990, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 04615740908 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.750.863-82, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO**, brasileira, empresária, casada no regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/09/1994, portadora do RG Nº 0164084120010 **SESP/MA** e o CPF nº 016.346.343-30, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000; **ROGÉRIO DE SOUSA TELES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/04/1992, natural de Chapadinha - MA, portador da CNH. nº 05135723972 **DETRAN-MA** e o CPF nº 041.856.293-89, residente e domiciliado na Rua Cunha Machado, S/Nº Centro, Chapadinha - MA - CEP 65.500-000, vem através do Sr. **FRANCISCO DE SOUSA MONTELES**, Técnico em Contabilidade C.R.C/MA nº 13242, signatar nesta **NOTA EXPLICATIVA** a descrição das atividades financeiras e comerciais da empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA**.

Do Capital Social subscrito e integralizado:

Consiste no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

CNAE:**Atividade principal**

47.84-9-00 - Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividades Secundárias

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. N° 323, 2025

Fis. 489

Rubrica: [assinatura]

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 82

- 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
- 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
- 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
- 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
- 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 73.19-0-02 - Promoção de vendas
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITILMA

Proc. Nº 323,1 2025

Fis. 490

Rubrica: [assinatura]

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

FOLHA: 83

82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais

NOTA - 2 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A empresa **COMERCIAL MAYTHÁ DE GAS GLP LTDA**, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. E atualmente se encontra no Regime Normal Lucro Presumido.

A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

NOTA - 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-prata até a data do balanço.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado.

Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesas quando incorrido

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de transação.

Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.: 009.741.123-05 RG : 20035092002-2 SSP/MA

C.R.C.: MA-13242

ROGERIO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.856.293-89

R.G.: 164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES

SOCIO ADMINISTRADOR

C.P.F.: 041.750.863-82

R.G.: 0164083820019 SSP/MA

NOTAS EXPLICATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT-MA

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Rua Estudante Bernardo Martins, 235 - da Cruz - Cep : 65500-000

CHAPADINHA / MA

CNPJ: 28.929.699/0001-98

Local de Registro: JUCEMA

Nº do Registro: 21200979563

Inscrição Estadual: 125443366

Data de Registro: 27/10/2017

Proc. Nº 323, 2025

Fis. 491

Rubrica: P

FOLHA: 84

classificados como circulantes.

Obrigações Fiscais e Tributáveis: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

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

NOTA - 4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA - 5 - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conforme todos os dados enviados via digital e chancelados pela jucema descritos em livros e em sistemas próprios de escrituração para controle, está apresentado no Balanço e Livro Diário para aferição dos sócios para vistas da boa saúde da empresa.

CHAPADINHA/MA, 25 de ABRIL de 2024

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

ROGERIO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.856.293-89
R.G. :164083920015 SSP/MA

RODRIGO DE SOUSA TELES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :041.750.863-82
R.G. :0164083820019 SSP/MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIM-MA
Proc. Nº 323.12825
Fts. 492
Rubrica: P

85

**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/2024/00000825
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MONTELES CPF: 009.741.123-05
CRC/UF n.º MA-013242/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 24/07/2024
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIÁRIO
Nº 005 / Exercício: 2023

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 009.741.123-05 Controle : 6080.7021.7335.7649

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 5

Contém este livro 86 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 86 e serviu de Livro Diário nº 5, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
 Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235
 Bairro : DA CRUZ
 C.E.P. : 65500-000
 Cidade : CHAPADINHA / MA

Registrado em JUCEMA
 sob NIRE nº 21200979563

Arquivado em 27/10/2017

Inscrição Estadual nº 125443366
 C.N.P.J. nº 28.929.699/0001-98

Chapadinha/MA, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
 Técnico em Contabilidade
 C.P.F.: 009.741.123-05
 C.R.C.: MA-13242

RODRIGO DE SOUSA TELES
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F.: 041.750.863-82



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA consta assinado digitalmente por:

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:22 SOB N° 20240580842.
PROTOCOLO: 240580842 DE 30/04/2024. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406127495 em 30/04/2024, protocolo 240580842. 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:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
Número de Registro:	21200979563
CNPJ:	28929699000198
Município:	Chapadinha

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	MA013242
04175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:22 SOB Nº 20240580842.
PROTOCOLO: 240580842 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406127495. NIRE: 21200979563.
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 30/04/2024
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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 3231/2025

Fis. 496

Rubrica: P

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..... : FRANCISCO DE SOUSA MONTELES
REGISTRO..... : MA-013242/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.741.123-**

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

Emissão: MARANHÃO, 15/04/2025 as 10:04:24.

Válido até: 14/07/2025.

Código de Controle: 962740.

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



C. N. DE SOUSA - ME

CNPJ: 07.3J 9.61610001-19

IE: 122189027

END. RUA DO COMÉRCIO, Nº 203, BAIRRO CENTRO — CHAPADINHA - MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa COSTERCIAL M4YTUA DE GAS GLP LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.929.699/0001-98, estabelecida na R. ES DANTE BERNARDO 6IARTINS — Nº 235 — BAIRRO DA CRUZ, na cidade de Chapadinha, Estado de Maranhão, prestou serviços à C. x. DE SOUSA - , CNPJ nº 07.319.6t6/0001-79, de Fornecimento de água mineral com gás e sem gás e recargas de gás e vendas de vasilhames de gás, conforme tabela anexa na data de 2 Janeiro de 2018 á 05 de Novembro de 2019.

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

Chapadinha - MA 12 de Dezembro de 2019.



Cleiton Nascimento de Sousa

CPF: 757.229.333-68

Titular





C. N. DE SOUSA - ME
CNPJ: 07.319.616/0001-79
IE: 122189027

END. RUA DO COMÉRCIO, Nº 203, BAIRRO CENTRO – CHAPADINHA - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc Nº 3231/2025

Fis. 499

Rubrica:

ttem	Especitioações	Unid.	Quant
1	Gas Glp Botijao de 13kg	UND	2356
2	Botijão de gás (vasilhame de 13 kg)	UND	225
3	Gás de cilindro P45	UND	60
4	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	14690
5	Vasilhames (GALAO) para água mineral, capacidade para 20L	UND	600
6	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) litros (somente o líquido).	UND	6000
7	Água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO	UND	8750
8	Água mineral natural, com gás, acondicionada em garrafão de polipropileno com capacidade de 20 (vinte) COMPLETO	UND	4820
9	Água mineral, natural, sem gás, acondicionado com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	UND	4 4000
10	Água mineza sem gás garrafa pet de 500ml, FD com 12 und.	UND	11600
11	Galao de água mineral capacidade de 20 litros (vasilhame para reposição de estoque)	UND	400
12	Água mineral com gás garrafa pet de 500ml, cx com 12 und.	UND	3000
13	Água mineral, natural, com gás, acondicionada com copos de 200ml (caixa com 48 copos).	UND	5000

Cleiton Nascimento de Sousa

CPF: 757.229.333-68

Titular

CPF-75

CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadina

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Al. Presidente Vargas, 970B - Centro - Fone: (93) 347.1070 / (93) 347.2473
www.cartoriopresidente.org.br / cartoriopresidente.org.br

Reconhecido por autenticidade e firma de: CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA,
estabelecido com empresa individual denominada C N DE SOUSA, de acordo com
documentos aqui armazenados
Rui da Silva de Conceição - Escrevente

REC-7028861PSLANK1F4WVNC11

Data/Hora: 22/03/2021 15:21:14. At: 13:17:2

Partes: CLEITON NASCIMENTO DE SOUSA, TUA





SHOPPING DA BELEZA
CNPJ: 14.494.149/0001-89
END: Av. Rodoviária, Nº 9, Centro
CEP: 65.500-000 Chapadinha- MA

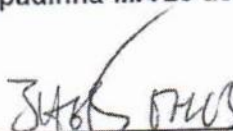
ATESTADO DE CAPADICADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA**, inscrita no CNPJ: 28.929.699/0001-98, sediada na rua Estudante Bernardo Martins - Nº 235- Bairro da Cruz, na cidade de Chapadinha- MA, prestou serviço a empresa **SHOPPING DA BELEZA**, inscrita no CNPJ: 14.494.491/0001-89, no fornecimento de Registro com mangueira para Gas GLP de 13kg. Segue a tabela em anexo abaixo.

Registra-se, que os produtos fornecidos são de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
1	Registro com mangueira para Gas GLP de 13kg	UND	15

Chapadinha-MA 26 de Setembro de 2022


2º OFÍCIO

JHECK PINHEIRO TELES
CPF: 041.393.603-13
RG: 23882572003
PROPRIETÁRIO



CARTÓRIO
2º Ofício de Chapadinha

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
Av. Presidente Vargas, nº 63 - Centro - Fone: (99) 34.71.0726 / 00157.2473
www.cartoriodechapadinha.com / cartoriodechapadinhainicial.com

Reconhecido por semelhança e firma de: JHECK PINHEIRO TELES
Rafaela Silva de Conceição - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA
Selo: REC.FIRO20001XJB3REUZJ0A07J30
Data/Hora: 27/09/2022 15:48:46 At: 13.17.2
Parte(s): JHECK PINHEIRO TELES, Total R\$ 5,50/Emol R\$ 5,14 FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>





J. W. R DE SOUZA
CNPJ: 04.242.808/0001-36
INSC. EST.: 121812820

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS a pedido do interessado e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução que a empresa comercial Maythá de Gás GLP LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 28.929.699/0001-98, estabelecida na Rua Estudante Bernardo Martins, 235 – Bairro da Cruz, cidade de Chapadinha-MA, prestou serviço a J W R de Souza – ME, de fornecimento de Gás GLP 13 Kg e vasilhame de botijão de Gás de 13Kg.

Chapadinha-Ma., 11 de dezembro de 2019



JOSÉ WILSON RODRIGUES DE SOUZA

COMARCA DE CHAPADINHA - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO SEGUNDO OFÍCIO
CAROLINA MIRANDA MOTA FERRAZ - Titular e Registradora
Av. Presidente Vargas, nº 88 - Centro - Tel. (98) 3421-0729 / 08157-8473 - carolinedechapadinhajudicial.com

Reconheço por semelhança a firma de JOSÉ WILSON RODRIGUES DE SOUZA

Emol: R\$ 3,78 FER: R\$ 0,10 FERJ: R\$ 0,52 Total: R\$ 4,40
Dou fe. Em testemunho de verdade
Chapadinha-Ma. 11/12/2019 16:41
Hidelson Vasconcelos da Silva - Escrevente





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA (MAYTHA GAS)

CNPJ: 28.929.699/0001-98

DATA E HORA DA EMISSÃO: 06/01/2023, às 10h18

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

Última competência processada do CAGED: 11/2022

Última competência processada da RAIS: 2021

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **50VwAxxr**.

CERTIFICADO DE REVENDA GLP

Razão Social : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

CNPJ : 28929699000198

Nro. de Autori-
zação : GLPMA0314844

Nro. Despacho : ANP Nº 178

Data da Publi-
cação : 20/02/2019

Endereço : RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS - 235 - - DA CRUZ - CHAPADINHA - MA

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, certifica que nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 958/2023.

Emitido às **14:16:03** horas do dia **07/03/2025** (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: **A9A8A45656484808**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

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 COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2500265795	
NIRE 21200979563 CNPJ 28.929.699/0001-98		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 235, xxxxx, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	21900379372	01/07/2024	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20240551869	25/04/2024	BALANCO
223	20230409601	13/04/2023	BALANCO
002	21900362186	08/12/2022	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20220430233	18/04/2022	BALANCO
002	20211421553	14/02/2022	OUTROS
002	20211421553	14/02/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20211421553	14/02/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210476940	07/04/2021	BALANCO
223	20200403575	29/06/2020	BALANCO
002	20190237155	15/03/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190238135	13/03/2019	BALANCO
090	21200979563	24/10/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200979563	24/10/2017	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2025, às 10:02:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THGVTZED.



MAC2500265795

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA			Protocolo: MAC2500265743		
NIRE : 21200979563					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
21200979563	28.929.699/0001-98	24/10/2017	24/10/2017		
Endereço Completo					
Rua ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, Nº 235, DA CRUZ - Chapadinha/MA - CEP 65500-000					
Objeto Social					
4784-9/00 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 8291-1/00 - ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (OS SERVICOS DE PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS, COLOCACAO DE SELOS E DESPACHO DE CORRESPONDENCIA, INCLUSIVE DE MATERIAL DE PUBLICIDADE), 7319-0/02 - PROMOCAO DE VENDAS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS FUNERARIOS TIPO URNAS FUNERARIAS), 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANEIS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC.) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (GAS OXIGENIO), 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4541-2/06 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		ME (Microempresa)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	R\$ 5.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ALCILENE DE SOUSA TELES	892.344.053-15	R\$ 85.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	R\$ 5.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO	016.346.343-30	R\$ 5.000,00	Sócio	N	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
ROGERIO DE SOUSA TELES	041.856.293-89	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
RODRIGO DE SOUSA TELES	041.750.863-82	Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
01/07/2024	21900379372	002 / 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	Status		
			SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 21900362186		CNPJ: 28.929.699/0002-79			
Endereço Completo					
RUA ALFERES ANTONIO GARRETO, Nº SN , CENTRO, Mata Roma, MA, CEP: 65510000					
2 - NIRE: 21900379372		CNPJ: 28.929.699/0003-50			
Endereço Completo					
RUA CASTELO BRANCO, Nº 362 , MADRE ROSA, Bacabal, MA, CEP: 65700000					

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/04/2025, às 10:01:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TSIAGKUN.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO
5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE BOMBEIROS MILITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 32312025
Fis. 525
Rubrica:

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO Nº.: CA-1880824-5CIBM

Nos termos da Lei Nº 11.390, DE 21 de dezembro de 2020, certificamos que a edificação ou a área de risco abaixo, foi vistoriada e está de conformidade com as normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Maranhão, estando liberada para obtenção do Alvará de Funcionamento e/ou Habite-se junto ao órgão competente.

Nome / Razão Social:
COMERCIAL MAYTHA DE GAS LTDA - ME
CPF / CNPJ:
28.929.699/0001-98

Nome fantasia / Ocupante:
MAYTHA GÁS

Classificação:
DE USOS ESPECIAIS DIVERSOS
Ramo de Atividade:
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (CLASSE IV)

ATC(m²):
30,71

Técnico responsável:
MOISES DOS SANTOS FONTENELE

CREA/CAU
110158146

CAP
CAP-334018-5CIBM

Endereço:
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número:
235

Bairro:
DA CRUZ

Cidade:
CHAPADINHA

UF
MA

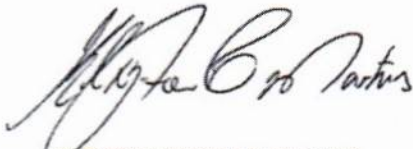
Complemento:

Observações:
Certificado emitido com base nos termos da lei 11.390 de 21 de dezembro de 2020.

1. Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
2. Este certificado tem validade de 12 (doze) meses a partir de sua data base, estando sujeito a ser cassado, quando constatado alterações nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.

Data/Vistoria: 09/08/2024
Vistoriador: LUCAS ALMEIDA DE ARAÚJO

Liberado em: 09/08/2024


KLEYTON TAVARES MARTINS
COMANDANTE DE UBM

Código de validação.



CA-1880824-5CIBM
A validade deste documento pode ser confirmada em
<https://cbm.ssp.ma.gov.br>





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública do Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 28.929.699/0001-98 **Inscrição Estadual:** 12.544336-6

Razão Social: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número: 235 **Complemento:**

Bairro: DA CRUZ

Município: CHAPADINHA **UF:** MA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4784900 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÊNS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/03/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/04/2010 - (4684299), 01/07/2010 - (4635401-4645101),
(CNAE's): 01/10/2010 - (4683400),
EDF a partir de: 24/10/2017,
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

... Consulta SINTEGRA / ICMS ...
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 30/10/2023
Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

INSC. ESTADUAL: 12.544.336-6 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/02/2022
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: Não
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS
CPF/CNPJ: 28.929.699/0001-98 INSC. CENTRALIZADORA: --
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA
NIRE: 21200979563 CAPITAL SOCIAL: 100.000,00
INÍCIO DE ATIVIDADES: 24/10/2017 UFRE: 49 - Ufre/Bacabal
AGÊNCIA REGIONAL: 35 - AGÊNCIA DE CHAPADINHA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: NORMAL DATA OBRIG. EFD: 24/10/2017
DATA OBRIG. NFE: 01/04/2010 ÁREA UTILIZADA: --
CORREIO ELETRÔNICO: RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO
CEP 65500-000
ENDEREÇO RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: PROXIMO AO MERCADO MUNICIPAL BAIRRO: DA CRUZ
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3471-2195 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL
CEP --
ENDEREÇO RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS NÚMERO: 235
COMPLEMENTO: --
PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: DA CRUZ
CIDADE: CHAPADINHA ESTADO: MA
TELEFONE: (98)3471-2195 FAX: --
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4784900	COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
2	8291100	ATIVIDADES DE COBRANÇA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS
3	4541206	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
5	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
6	4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
7	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
8	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
9	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
10	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES
11	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
12	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
13	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
14	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
15	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
16	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
17	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
18	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
19	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
20	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
21	4763603	COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS
22	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
23	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
24	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
25	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
26	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
28	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
29	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
30	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
31	8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS
32	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
33	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89234405315	ALCILENE DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
974112305	FRANCISCO DE SOUSA MONTELES	3 - CONTADOR
1634634330	KAMILA REGINA DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO
4175086382	RODRIGO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	205 - ADMINISTRADOR
4185629389	ROGERIO DE SOUSA TELES	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
28.929.699/0001-98
NOME EMPRESARIAL:
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
KAMILA REGINA DE SOUSA TELES CARNEIRO
Qualificação:
22-Sócio

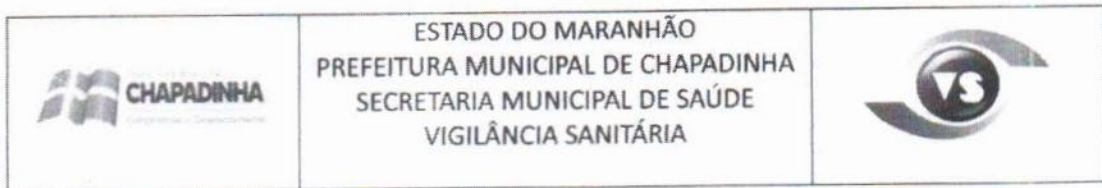
Nome/Nome Empresarial:
ROGERIO DE SOUSA TELES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
ALCILENE DE SOUSA TELES
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
RODRIGO DE SOUSA TELES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 10/04/2024 às 08:04 (data e hora de Brasília).



Chapadinho, 07.01.2025

Srª Elma Machado Araújo

Diretora de Patrimônio, Tributos e Arrecadação

O setor de Vigilância Sanitária local vem através deste, informar que o estabelecimento abaixo, não necessita de Alvará de Autorização Sanitária para funcionamento.

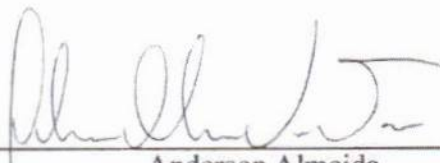
CNPJ: 28.929.699/0001-98

RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA

NOME FANTASIA: MAYTHA GÁS

ATIVIDADE AUTORIZADA: 47.84-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)

ENDEREÇO: RUA ESTUDANTE BERNADO MARTINS, 235, CRUZ



Anderson Almeida
Coordenador da divisão de Vigilância Sanitária
Anderson Almeida Vale Costa
Coordenador de
Vigilância Sanitária
Matrícula 14766

Vigilância Sanitária
Secretaria Municipal de
Saúde de Chapadinho - MA



PREFEITURA DE CHAPADINHA
Secretaria Municipal de Fazenda
CNPJ: 06.117.709/0001-58

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2025

Nº 51/2025

Insc. Municipal
1221-0

CNPJ
28.929.699/0001-98

Data da Constituição
24/10/2017

Nome/Razão Social
COMERCIAL MAYTHÁ DE GÁS GLP LTDA

Data de Inicio
24/10/2017

Denominação Comercial
MAYTHÁ GÁS

Natureza Jurídica
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4784900-COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)

Atividades Secundárias
4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4635401 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL

LOCALIZAÇÃO

Logradouro
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS

Número
235

Complemento

Quadra Bairro
DA CRUZ

Data de Cadastro

Validade

Código de Autenticação

29/10/2018

31/12/2025

PC7W-FTKJ

Informações Adicionais

CHAPADINHA-MA, 14 de janeiro de 2025

Prefeitura Municipal de Chapadinho
João Silvestre Coelho da Silva Junior
Adjunto da Diretoria do Departamento
de Arrecadação Municipal

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

14/01/2025 10:04:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMAM

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 001/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE, designado pela Portaria nº 14/2021 de 1º de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município de Chapadinha de 01 de janeiro de 2021, no uso atribuições que lhe confere o Art. 4º I, II, Art. 20º, Art. 42º da Lei nº 1.298, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a Reorganização Administrativa do Poder Executivo do Município de Chapadinha, e o art. 4º, do Regimento Interno da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e do Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA e a Prefeitura Municipal de Chapadinha por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

RESOLVE:

Expedir a Licença Ambiental Simplificada nº 001/2022

Processo: 21.03208.02160044/2018

EMPRESA: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME

CNPJ: 28.929.699/0001-2018

ENDEREÇO: Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235, Bairro Da Cruz

CEP: 65.500-000 CIDADE: CHAPADINHA-MA UF: MA

Relativo a Licença Ambiental Simplificada para COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA - ME, no Município de chapadinha - MA, cujo a atividade principal é de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

CNAE: 47.84-9/00

Esta Licença Operação é válida pelo período de 04 (quatro) anos a contar desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos constantes deste processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta licença.

Chapadinha - MA, 24 de maio de 2022

MEIO AMBIENTE

Lucas Costa Gomes

Secretário Municipal Adjunto De Meio Ambiente

**Condicionantes da Licença Ambiental Simplificada Nº 001/2022****1. Condicionantes Gerais:**

- 1.1. Esta Licença deve ser publicada em conformidade com a Resolução nº 06/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA. O empreendedor providenciará a publicação da concessão da LAS de acordo com as instruções da SEMAM, enviando a cópia da publicação à mesma.
- 1.2. Está o empreendedor licenciado para operar em área de seu domínio, conforme endereço constante da LAS, atividade de comércio varejista de produtos de gás liquefeito de petróleo.
- 1.3. O requerente deverá solicitar a renovação da Licença com até 120 (cento e vinte) dias antes de findo o prazo de validade da referida licença, Resolução CONAMA nº237/97;
- 1.4. A SEMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e a medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso ocorra:
 - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
 - Graves riscos ambientais e de saúde;
- 1.5. A SEMAM deverá ser comunicada imediatamente em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause dano ambiental ou qualquer evento não usual que possa causar danos potenciais para o meio ambiente.
- 1.6. Perante a SEMAM, o **COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA - ME** é o único responsável pelo cumprimento das exigências desta licença;
- 1.7. Esta licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena de perder sua validade;

2. Condicionantes Específicas:

- 2.1. Qualquer modificação no projeto deve ser comunicada, com antecedência, à Secretaria Municipal do Meio Ambiente-SEMAM, para análise e pronunciamento formal;
- 2.2. O empreendedor deverá, no prazo de 60 dias, providenciar a implementação de placa com indicação da classe de armazenamento, assim como, da quantidade total de GLP, visível, a uma altura de 1, 80 m no acesso à revenda;

Licença Ambiental Simplificada

Secretaria Adjunta de
Meio AmbientePROCESSO Nº 21.03208.021600444/2018
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMAM



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**

CPF/CNPJ: **28.929.699/0001-98**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:17:25 do dia 23/04/2025, com validade até o dia 23/05/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3AIwHIK3WxsUjMtSwGNg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MERCADINHO MAYTHÁ
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS
CNPJ: 11.991.799/0001-41
CHAPADINHA- MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 323, 2025
Fis. 519
Rubrica: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

À Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA
Pregão Eletrônico nº 044/2024-SRP

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA / MA
AO Pregoeiro E EQUIPE DE APOIO.

Eu, ROGERIO DE SOUSA TELES, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 041.856.293-89, representante legal da empresa MERCADINHO MAYTHA, com sede localizada no endereço RUA ESTUDANTE MARTINS, Bairro DA CRUZ, Cidade CHAPADINHA-MA CEP 65500-000, declaro para os devidos fins que:

1. O endereço mencionado acima é o local onde a empresa está efetivamente localizada e pode ser encontrado conforme as seguintes referências:

- **Ponto de Referência à Esquerda:** TERRENO
- **Ponto de Referência à Direita:** PONTO COMERCIAL CREDFACIL E MAYTHA RAÇÕES
- **Ponto de Referência em Frente:** PONTO COMERCIAL RADIANTE CALCADOS, OFICINA DE MOTO.

2. Para contato telefônico, disponibilizamos o número: 98 9 91883988.

Declaro ainda que assumo total responsabilidade pelas informações prestadas, ciente das penalidades aplicáveis em caso de declaração falsa.

03 de janeiro de 2025

MERCADINHO MAYTHA E CIA LTDA
CNPJ: 11.991.799/0001-41
ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF: 041.856.293-89
SÓCIO-ADMINISTRADOR

DECLARAÇÃO

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA, sociedade empresária localizada na a Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235 Bairro Da Cruz em Chapadinha – MA, Cep: 65.500-000 CNPJ: 28.929.699/0001-98, Inscrição Estadual nº 12.544.336-6, vem através do seu contador o Sr. FRANCISCO DE SOUSA MONTELES, CRC/MA Nº 013242/0, Declarar que a alíquota inerente á impostos e tributos federais da referida empresa está na base de (9% para base de cálculo e 12% alíquota para CSLL) e (15% para base de cálculo e 1,6% alíquota para IRPJ), Sobre o faturamento Mensal.

Chapadinha – MA 30 de Outubro de 2023.

FRANCISCO DE SOUSA
MONTELES:00974112305

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE SOUSA MONTELES:00974112305
Dados: 2023.10.30 09:41:27 -03'00'

Francisco de Sousa Monteles
Contador



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ
CNPJ: 28.929.699/0001-98
CHAPADINHA- MA

ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

AO PREGOEIRO/A / EQUIPE DE APOIO / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

A EMPRESA COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº. 289296990001-98 POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR ROGERIO DE SOUSA TELES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº016408392001517E DO CPF Nº04185629389 DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BURIT-MA OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

28 DE ABRIL DE 2024

COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA

CNPJ 28.929.699/0001-98

ROGERIO DE SOUSA TELES

CPF: 041.856.293-89

SÓCIO-ADMINISTRADOR



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ
CNPJ: 28.929.699/0001-98
CHAPADINHA- MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 323, 2025
Fis. 523
Rubrica: [assinatura]

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
AO PREGOEIRO/A E EQUIPE DE APOIO.

ROGERIO DE SOUSA TELES, PORTADOR DO RG 016408392001517, ABAIXO ASSINADO, NA
QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, CNPJ 28.929.699/0001-98,
DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE
VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS
PROPOSTORES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DO BEM PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A
IDONEIDADE DA PROPONENTE.

28 DE ABRIL DE 2024

COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA

CNPJ 28.929.699/0001-98
ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF: 041.856.293-89
SÓCIO-ADMINISTRADOR



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ
CNPJ: 28.929.699/0001-98
CHAPADINHA- MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

Proc. Nº 323, 2025

Fis. 524

Rubrica: [assinatura]

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

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA, INSCRITO NO CNPJ Nº 28.929.699/0001-98., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ROGERIO DE SOUSA TELES, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 016408392001517 E CPF Nº 04185629389, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

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

28 DE ABRIL DE 2024

COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA

CNPJ 28.929.699/0001-98
ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF: 041.856.293-89
SÓCIO-ADMINISTRADOR



COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA
R. ESTUDANTE BERNARDO MARTINS – Nº 235 – BAIRRO DA CRUZ
CNPJ: 28.929.699/0001-98
CHAPADINHA- MA

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 323/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025

A EMPRESA COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA, CNPJ Nº 28929699000198, LOCALIZADA À RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025.

28 DE ABRIL DE 2024

COMERCIAL MAYTHA DE GÁS GLP LTDA

CNPJ 28.929.699/0001-98
ROGERIO DE SOUSA TELES
CPF: 041.856.293-89
SÓCIO-ADMINISTRADOR

ATA DA SESSÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 323/2025

Às 09:01:06 horas do dia 29 de Abril de 2025 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.**

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21; na Lei Complementar nº 123/06; e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
IL DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	Microempresa
ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	Microempresa
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 1

Item	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
72001	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	ULTRA GAS	P13	R\$ 124,99	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 124,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 112,49	29/04/2025 09:38:51	Manual

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 1 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:40:56	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 13 segundos .
	29/04/2025 09:53:01	O ITEM 1 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:02	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 1 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$112,49 .
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -1 pelo valor de R\$112,49 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 1, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 1, está encerrado.
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 1 está encerrada. Despacho: <i>Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..</i>

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 112,49

Convocação Lance Fechado do Item 1

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	72001	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:01	29/04/2025 09:58:01

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
66030	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	ULTRA GAS	P13	R\$ 124,99	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 124,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 112,49	29/04/2025 09:38:59	Manual

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 2 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 2 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 2 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:45:44	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 00 segundos .
	29/04/2025 09:53:01	O ITEM 2 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:02	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 2 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 2 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 2 , foi ACEITA pelo valor de R\$112,49 .
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
		O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -2 pelo valor de R\$112,49 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 2, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 2, está encerrado.
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 2 está encerrada. Despacho: <i>Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..</i>

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 112,49

Convocação Lance Fechado do Item 2

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	66030	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:01	29/04/2025 09:58:01

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
40904	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	ULTRA GAS	P13	R\$ 229,99	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 229,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 206,99	29/04/2025 09:39:07	Manual

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 3 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 3 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 3 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos.
	29/04/2025 09:42:46	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 01 segundos.
	29/04/2025 09:53:01	O ITEM 3 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos.- 1ª Convocação -.
	29/04/2025 09:58:02	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 3.
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 3 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado.
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 3, foi ACEITA pelo valor de R\$206,99.

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -3 pelo valor de R\$206,99 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 3, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 3, está encerrado.
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 3 está encerrada. Despacho: <i>Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..</i>

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 206,99

Convocação Lance Fechado do Item 3

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	40904	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:01	29/04/2025 09:58:01

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 4

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
85741	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	R\$ 20,00	Classificada	--
8550	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	MAR DOCE FLORATA PURISSIMA	20 Litros	R\$ 22,50	Classificada	--
18176	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	MAR DOCE	20 L	R\$ 9,99	Classificada	--

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 22,50	27/04/2025 16:13:00	Classificado
I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 20,00	24/04/2025 21:53:47	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 9,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado

Lances do Item 4

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 8,99	29/04/2025 09:39:14	Manual

Mensagens do Item 4

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 4 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 4 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 4 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:46:21	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 07 minutos e 38 segundos .
	29/04/2025 09:53:02	O ITEM 4 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:03	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 4 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 4 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 4 , foi ACEITA pelo valor de R\$8,99 .
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -4 pelo valor de R\$8,99 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 4, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:23:23	O Fornecedor ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA entrou para o cadastro reserva no Item 4.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 4, está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 4 está encerrada. Despacho: <i>Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..</i>

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 8,99

Classificação Final do Item 4

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
2º	I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 20,00
3º	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 22,50

Convocação Lance Fechado do Item 4

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	85741	1	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	8550	1	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	18176	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Iniciais do Item 5

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
88489	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	R\$ 20,00	Classificada	--
58687	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	MAR DOCE FLORATA PURISSIMA	20 Litros	R\$ 22,50	Classificada	--
1582	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	MAR DOCE	20 L	R\$ 9,99	Classificada	--

Lances do Item 5

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 22,50	27/04/2025 16:13:00	Classificado
I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 20,00	24/04/2025 21:53:47	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 9,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 8,99	29/04/2025 09:39:20	Manual

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 5 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 5 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos.
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!

Mensagens do Item 5

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 5 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:41:32	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 02 minutos e 45 segundos .
	29/04/2025 09:53:02	O ITEM 5 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos. - 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:03	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 5 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 5 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 5 , foi ACEITA pelo valor de R\$8,99 .
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -5 pelo valor de R\$8,99 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 5, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:23:23	O Fornecedor ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA entrou para o cadastro reserva no Item 5.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 5, está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 5 está encerrada. Despacho: <i>Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..</i>

Classificação Final do Item 5

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 8,99
2º	I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 20,00
3º	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 22,50

Convocação Lance Fechado do Item 5

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	88489	1	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	58687	1	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	1582	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 6

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
14310	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	R\$ 25,00	Classificada	--
14000	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	MAR DOCE FLORATA PURISSIMA	Agua mineral 500 ML	R\$ 22,50	Classificada	--
20120	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	MAR DOCE	500 ML	R\$ 1,99	Classificada	--

Lances do Item 6

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 25,00	24/04/2025 21:53:47	Classificado
ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 22,50	27/04/2025 16:13:00	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,79	29/04/2025 09:39:34	Manual

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 6 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 6 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 6 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:43:40	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 04 minutos e 55 segundos .
	29/04/2025 09:53:02	O ITEM 6 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos - 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:03	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 6 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 6 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 6 , foi ACEITA pelo valor de R\$1,79 .

Mensagens do Item 6

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -6 pelo valor de R\$1,79 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 6, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:23:23	O Fornecedor ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA entrou para o cadastro reserva no Item 6.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 6, está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 6 está encerrada. Despacho: <i>Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..</i>

Classificação Final do Item 6

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,79
2º	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 22,50
3º	I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 25,00

Convocação Lance Fechado do Item 6

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	14310	1	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	14000	1	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	20120	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 7

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
42086	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	AREIA BRANCA	AREIA BRANCA	R\$ 48,00	Classificada	--
67446	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	MAR DOCE FLORATA PURISSIMA	Agua mineral copo 200 ML	R\$ 45,50	Classificada	--
80596	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	MAR DOCE	200 ML	R\$ 1,89	Classificada	--

Lances do Item 7

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 48,00	24/04/2025 21:53:47	Classificado
ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 45,50	27/04/2025 16:13:00	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,89	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,70	29/04/2025 09:39:47	Manual
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,68	29/04/2025 10:15:54	Negociacao

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 7 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 7 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 7 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:42:29	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 03 minutos e 45 segundos .
	29/04/2025 09:53:02	O ITEM 7 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos. - 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:03	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 7 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:15:04	O ITEM 7 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:15:54	ITEM 7 negociado no valor de R\$ 1,68 pelo fornecedor ID: 80596 - Data Prop.: 28/04/2025 14:52:34
	29/04/2025 10:20:48	Fornecedor você pode melhorar ainda mais esse valor?
	29/04/2025 10:25:06	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 7 , foi ACEITA pelo valor de R\$1,68 .
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -7 pelo valor de R\$1,68 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.

Mensagens do Item 7

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 7, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:23:23	O Fornecedor ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA entrou para o cadastro reserva no Item 7.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 7, está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 7 está encerrada. Despacho: Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..

Classificação Final do Item 7

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 1,68
2º	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 45,50
3º	I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 48,00

Convocação Lance Fechado do Item 7

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	42086	1	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	67446	1	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	80596	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 8

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
99916	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	MAR DOCE	GARRAFÃO 20 L	R\$ 25,99	Classificada	--
81435	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	MAR DOCE FLORATA PURISSIMA	Vasilhame 20 Litros	R\$ 55,00	Classificada	--
70166	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	GARRAFAO BRASIL	GARRAFAO BRASIL	R\$ 35,00	Classificada	--

Lances do Item 8

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 55,00	27/04/2025 16:13:00	Classificado
I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 35,00	24/04/2025 21:53:47	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 25,99	28/04/2025 14:52:34	Classificado
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 23,39	29/04/2025 09:39:57	Manual

Mensagens do Item 8

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:18:29	O ITEM 8 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
	29/04/2025 09:23:36	O ITEM 8 está na fase competitiva e sua disputa durará 15 (quinze) minutos .
	29/04/2025 09:36:38	Aviso de iminência - o tempo randômico irá iniciar às 09:38:36. Boa sorte!
	29/04/2025 09:38:38	O tempo normal de disputa do ITEM 8 está encerrado estamos agora em tempo randômico, que durará até 10 (dez) minutos .
	29/04/2025 09:40:31	O tempo randômico está encerrado. O tempo extra decorrido foi de 01 minutos e 48 segundos .
	29/04/2025 09:53:02	O ITEM 8 está na fase de lance final e fechado e durará 5 (cinco) minutos. - 1ª Convocação - .
	29/04/2025 09:58:03	Não há mais fornecedores a serem chamados para o lance final e fechado no ITEM 8 .
	29/04/2025 09:59:44	O ITEM 8 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
	29/04/2025 10:09:47	O tempo de negociação está encerrado .
	29/04/2025 10:27:41	A proposta do fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA do ITEM - 8 , foi ACEITA pelo valor de R\$23,39 .
	29/04/2025 16:07:40	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA-28.929.699/0001-98 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA -28.929.699/0001-98 venceu o ITEM -8 pelo valor de R\$23,39 .
	29/04/2025 16:07:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
	29/04/2025 16:17:50	Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
	29/04/2025 16:19:34	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo para o cadastro reserva no Item 8, onde o mesmo encerrará em 29/04/2025 16:30:00.
	29/04/2025 16:23:23	O Fornecedor ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA entrou para o cadastro reserva no Item 8.
	29/04/2025 16:30:01	Sr(s). fornecedor(es) o prazo para o cadastro reserva no ITEM 8 , está encerrado. O(s) fornecedor(es) que compõe são: ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA
	29/04/2025 16:32:43	A disputa do ITEM 8 está encerrada. Despacho: Concluídas todas as etapas do Pregão Eletrônico nº 010/2025, incluindo as fases de lances, negociação, julgamento e habilitação, finalizamos o certame nesta data..

Classificação Final do Item 8

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	R\$ 23,39
2º	I L DE C SILVA LTDA	15.716.113/0001-65	R\$ 35,00
3º	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40.805.007/0001-03	R\$ 55,00

Convocação Lance Fechado do Item 8

	Código	Núm. Rodada	Fornecedor	CNPJ	Início	Fim
Não Ofertou	70166	1	I L DE C SILVA LTDA	15716113000165	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	81435	1	ENG & SEG SERVICOS EM ENGENHARIA & SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	40805007000103	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02
Não Ofertou	99916	1	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28929699000198	29/04/2025 09:53:02	29/04/2025 09:58:02

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 09:01:06	Bom dia, vamos dar início ao nosso certame, desde já agradecemos pela participação de todos
	29/04/2025 09:18:12	Damos início neste momento à sessão pública do Pregão Eletrônico nº 010/2025, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, destinado às diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Buriti/MA. O certame está sendo conduzido na forma da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº 11.462/2023, e demais legislações pertinentes. O modo de disputa adotado é aberto e fechado, sendo o critério de julgamento o de menor preço por item. Reforçamos a todos os participantes a importância da formulação de lances de forma consciente e responsável, observando os princípios da exequibilidade e da regularidade das propostas. Alertamos ainda que todas as comunicações e registros serão feitos exclusivamente pelo sistema eletrônico, conforme edital. Desejamos a todos um excelente pregão e boa sorte!
	29/04/2025 09:23:25	Daremos início à fase competitiva do Pregão Eletrônico nº 010/2025, referente à abertura dos 8 (oito) itens. Informamos que o modo de disputa adotado é "Aberto e Fechado", conforme estabelecido no edital. Inicialmente, teremos a etapa ABERTA, em que os licitantes poderão ofertar lances públicos e sucessivos. A etapa aberta terá duração de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo, o sistema emitirá um aviso de fechamento iminente, sendo concedido um tempo adicional, de forma aleatória, de até 10 (dez) minutos para novos lances
	29/04/2025 09:23:36	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 às 09:23:36
	29/04/2025 09:49:58	iniciaremos a fase fechada nesta fase, somente o autor da melhor proposta e os licitantes cujos lances estejam até 10% (dez por cento) acima da melhor oferta terão a oportunidade de apresentar um lance final e fechado. Cada participante habilitado nesta etapa terá até 5 (cinco) minutos para registrar o seu lance final, que será sigiloso até o término do prazo. Importante destacar que: O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta ou ofertar um novo lance. Se não houver ao menos três propostas dentro do intervalo de 10%, os três melhores classificados (considerando eventuais empates) serão chamados a participar da fase fechada. Após o encerramento, o sistema ordenará e divulgará os lances recebidos segundo a ordem crescente de valores, definindo a classificação final.
	29/04/2025 10:12:18	Os nossos valores orçado estão abertos para todos, conforme edital
	29/04/2025 10:14:28	Diante disso, conforme previsto no edital, procederemos à negociação com a empresa classificada em primeiro lugar para tentar obter condições mais vantajosas. Caso a empresa não aceite a negociação ou não apresente proposta adequada, será convocada a empresa classificada em segundo lugar, respeitando-se a ordem de classificação.
	29/04/2025 10:14:54	Informamos que o Item 7 apresentou proposta com valor acima do valor estimado pela Administração.
	29/04/2025 10:20:18	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi LIBERADO para vencedores !

Usuário	Data/Hora	Mensagem
	29/04/2025 10:28:03	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2025 10:27:00hs até o dia 29/04/2025 12:27:00hs para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA.
	29/04/2025 10:49:07	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA acabou de ENVIAR proposta_readequada_buriti_1_1745934547.pdf no proposta final.
	29/04/2025 12:27:02	O prazo para o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA enviar a proposta final está encerrado .
	29/04/2025 12:37:32	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 29/04/2025 12:37:00hs até o dia 29/04/2025 14:37:00hs para o(s) fornecedor(es): COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA.
	29/04/2025 14:11:49	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_buriti_1745946709.rar no habilitanet.
	29/04/2025 14:37:02	O prazo para o fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **16:32:43 horas** do dia **29 de Abril de 2025** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .



José Fernandes Macedo Júnior
Pregoeiro(a) Oficial



Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Equipe de Apoio



Francisca Selma de Souza Carvalho
Equipe de Apoio

Autenticação: 4304CE2FD8CE0C88D6D07F83798162E5

TERMO DE ADJUDICAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 323/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc Nº 323/2025
Fis. 543
Rubrica: 4

LICITANET
LICITAÇÕES ELETRÔNICAS 4.0

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretária Municipal de Administração do(a) MUNICIPIO DE BURITI/ MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 010/2025 referente à *Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - 28.929.699/0001-98

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
1	1.395,00	UND	ULTRA GAS	P13	R\$ 112,49	R\$ 156.923,5500	R\$ 125,54	R\$ 175.128,30	10,3950 %	R\$ 13,05

Descrição: COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Gás (liquefeito de petróleo GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.

2	465,00	UND	ULTRA GAS	P13	R\$ 112,49	R\$ 52.307,8500	R\$ 125,54	R\$ 58.376,10	10,3950 %	R\$ 13,05
---	--------	-----	--------------	-----	------------	-----------------	------------	---------------	--------------	-----------

Descrição: COTA RESERVADA ME/EPP - Gás (liquefeito de petróleo GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.

3	190,00	UND	ULTRA GAS	P13	R\$ 206,99	R\$ 39.328,1000	R\$ 229,03	R\$ 43.515,70	9,6231 %	R\$ 22,04
---	--------	-----	--------------	-----	------------	-----------------	------------	---------------	----------	-----------

Descrição: Botijão gás liquefeito de petróleo GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT 8.460, (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO)

4	9.375,00	UND	MAR DOCE	20 L	R\$ 8,99	R\$ 84.281,2500	R\$ 9,92	R\$ 93.000,00	9,3750 %	R\$ 0,93
---	----------	-----	-------------	------	----------	-----------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Água mineral natural, acondicionada em garraões de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses

5	3.125,00	UND	MAR DOCE	20 L	R\$ 8,99	R\$ 28.093,7500	R\$ 9,92	R\$ 31.000,00	9,3750 %	R\$ 0,93
---	----------	-----	-------------	------	----------	-----------------	----------	---------------	----------	----------

Descrição: COTA RESERVADA ME/EPP - Água mineral natural, acondicionada em garraões de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses

6	5.000,00	UND	MAR DOCE	500 ML	R\$ 1,79	R\$ 8.950,0000	R\$ 2,09	R\$ 10.450,00	14,3540 %	R\$ 0,30
---	----------	-----	-------------	--------	----------	----------------	----------	---------------	--------------	----------

Descrição: Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses

7	5.000,00	UND	MAR DOCE	200 ML	R\$ 1,68	R\$ 8.400,0000	R\$ 1,68	R\$ 8.400,00	0,0000 %	R\$ 0,00
---	----------	-----	-------------	--------	----------	----------------	----------	--------------	----------	----------

Descrição: Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses.

8	625,00	UND	MAR DOCE	GARRAF ÃO 20 L	R\$ 23,39	R\$ 14.618,7500	R\$ 25,61	R\$ 16.006,25	8,6684 %	R\$ 2,22
---	--------	-----	-------------	-------------------	-----------	-----------------	-----------	---------------	----------	----------

Descrição: Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro

Subtotal
Adjudicado:
R\$
392.903,25

R\$ Subtotal 9,8590 R\$
Orçado: % 42.973,10
R\$
435.876,35

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 392.903,25	R\$ 435.876,35	9,8590 %	42.973,10

Buriti - Maranhão, 06 de Maio de 2025



GIOVANA COLICCHIO INTROVINI
Secretária Municipal de Administração

DESPACHO

À
Controladoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer técnico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Pregão Eletrônico nº 010/2025 que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Controladoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 06 de maio de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER DA CONTOLADORA

Código identificador: 2594b927ef07fad70a6959eda16d3665

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI/MA
Pág. Nº 323, 2025
549
Fis. CP
Publica: CP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

PORTARIA MUNICIPAL Nº 028/2025/GAB

O Exmo. Sr. ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear a Sra. Ramile Bruna da Silva Lages, **brasileira, portadora do CPF nº 057.425.803 - 55 e RG nº 021987622002-7 SSP/MA**, Contadora Geral da Contabilidade Geral do Município de Buriti - MA.

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

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: ba723626240c98a7a9c5c56b66e3aa1b

PORTARIA MUNICIPAL Nº 029/2025/GAB

O Exmo. Sr. ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI, Prefeito Municipal de Buriti - Estado do Maranhão, eleito para a gestão 2025/2028, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas de acordo com o que consta no art. 55 da Lei Orgânica do Município de Buriti/MA; Considerando a necessidade de nomear pessoal para o pleno funcionamento desta Municipalidade:

RESOLVE

Art. 1º Nomear o **Sr. João Vito Moraes Silva, brasileiro, portador do CPF nº 062.281.693 - 43 e RG nº 041466762011 - 3 SSP/MA**, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município de Buriti - MA.

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

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a 06 de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buriti - MA, 13 de janeiro de 2025.

ANDRÉ AUGUSTO KERBER INTROVINI
Prefeito Municipal

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 1d39b6f384715870735622b0fe536a0d

PORTARIA Nº 026/2025 GP DE 10 DE JANEIRO DE 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BURITI/MA, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 55 da lei orgânica deste município, e conforme disposto no art. 18 da Lei 14.133/21.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti - MA, sem prejuízo das atribuições laborais em sua respectiva lotação.

Rodrigo Carneiro Barbosa, CPF Nº 666.019.323 -53 e RG nº 117140937 SEJUSP/MA

Matheus Macedo da Silva, CPF Nº 050.010.633-96 e RG nº 021950962002-1 SSP/MA

Art. 2º- Competências dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação.

I - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Gerenciamento de Riscos, realizando o alinhamento do objeto a ser contratado quanto as regras internas e externas das respectivas áreas, com vistas a reduzir erros, atrasos na fase de execução em decorrência de falhas da fase de Planejamento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
323, 2025
548
Prefeitura Municipal
de Buriti-MA

CHECKLIST PREGÃO ELETRÔNICO/PRESENCIAL

LEI Nº 14.133/2021

Nº DO PROCESSO: 323/2025			
ORIGEM: PREGÃO ELETRONICO N º 010/2025			
VALOR ESTIMADO CONTRATAÇÃO: RS 435.876,35 (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS);			
CREDOR: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO BURITI/MA			
Fundamento legal: OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS GLP BOTIJÃO DE 13 KG , VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BURITI-			
EXAME	Sim	Não	N/A
1. Consta - Documento de Formalização da Demanda (D.F.D.) (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII)? Observação: Deve estar assinado pelo servidor responsável pela formalização da demanda (membros da Equipe de Planejamento da Contratação, se for o caso) e pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
2. Consta Estudo Técnico Preliminar (ETP), (Lei nº 14.133/2021, art. 18, art. 1º e art. 4º)? Observação: A elaboração do ETP: I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021; e II - é dispensada na hipótese do inciso III do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos.	SIM		
a) Descrição da necessidade da contratação?	SIM		
b) Requisitos da contratação, prevendo critérios e práticas de sustentabilidade, bem como padrões mínimos de qualidade e desempenho? Observação: Deve constar manifestação justificando as exigências de práticas e/ou critérios de sustentabilidade ou sua dispensa no caso concreto.	SIM		
c) Levantamento de mercado (prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções) e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar?	SIM		
d) Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso? Observação: Desde que fundamentada no estudo técnico preliminar, poderá ser exigido que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades (Lei nº 14.133/2021, art. 40, § 4º.	SIM		
e) Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
f) Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte?	SIM		
g) Justificativa para o parcelamento ou não da solução?	SIM		
h) Contratações correlatas e/ou interdependentes?	SIM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
323, 2025
849
Prefeitura Municipal
de Buriti-MA

i) Alinhamento com os instrumentos de planejamento da UFC?			NA
j) Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis?			
k) Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato?	SIM		
l) Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável?			NA
m) Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina? Observação: Quando for possível a compra ou a locação de bens, devem ser considerados os custos de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa (Lei nº 14.133/2021, art. 44).	SIM		
2.1-Se for o caso, consta justificativa para a ausência dos itens não obrigatórios dos Estudos Técnicos Preliminares? Observação: São elementos obrigatórios: descrição da necessidade da contratação, estimativa do quantitativo e do valor, manifestação sobre o parcelamento ou não da solução e posicionamento conclusivo sobre a viabilidade da contratação.	SIM		
3. Foi certificado que o objeto da contratação está contemplado no Plano de Contratações Anual - PCA (Lei nº 14.133/2021, art. 12, VII c/c art. 18)?			NA
4. caso a demanda não esteja prevista no PCA vigente, consta justificativa?			NA
5. foi anexado ao processo o termo de referência (TR), (Lei nº 14.133/2021, art. 6º, XXIII) Observações: O TR deve ser assinado pelos responsáveis pela sua elaboração e aprovado pela autoridade máxima da unidade demandante.	SIM		
5.1. Estão especificados no Termo de Referência os seguintes parâmetros e elementos (Lei nº 14.133/21, art. 6º, XXIII:	SIM		
a) Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação? Observação: Caso haja alteração no quantitativo com relação aos previstos no ETP, apresentar justificativa fundamentada, memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte.	SIM		
b) Especificação do bem, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança? Observações: Setor demandante deve se manifestar quanto ao atendimento do princípio da padronização e havendo catálogo eletrônico de padronização, sua não utilização deverá ser justificada (Lei nº 14.133/2021, art. 19, § 2º e art. 40, V, "a").	SIM		
5.2. Foi indicado, excepcionalmente uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nos casos previstos no inciso I do art. 41 da Lei nº 14.133/2021? No caso de vedação a determinada marca ou produto, deve ser indicada a existência de processo administrativo em que esteja comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente não atendem às necessidades da Administração (Lei nº 14.133/2021, art. 41, III).	SIM		
c) Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso? Observação: No caso de aquisição de bens de consumo, o endereço de entrega deve ser o do setor demandante. Caso o endereço indicado seja o do Almoxarifado e este não seja o demandante, deve constar justificativa do setor responsável.	SIM		
d) Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso?	SIM		
e) Fundamentação da contratação, conforme ETP? Observação: Caso não haja estudo técnico preliminar, a fundamentação da contratação consistirá em justificativa de mérito para a contratação e do quantitativo pleiteado;	SIM		

f) Descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto?	SIM		
g) Requisitos da contratação?	SIM		
h) Modelo de execução do objeto (definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento)?	SIM		
i) Modelo de gestão do contrato (como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada)?	SIM		
j) Critérios de medição e pagamento?	SIM		
k) Forma e critérios de seleção do fornecedor?	SIM		
l) Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos?	SIM		
m) Adequação orçamentária? Observação: Não se aplica no caso de SRP.	SIM		
5.2. Caso o TR contemple exigências de qualificação técnica ou econômica:	SIM		
a) Consta justificativa no processo (Lei nº 14.133/2021, art. 18, IX)?	SIM		
b) As exigências de qualificação técnica são específicas e objetivas?	SIM		
5.2.1. No caso de solicitação de amostra ou prova de conceito:	SIM		
a) Consta justificativa para sua exigência (Lei nº 14.133/2021, art. 41, II)?	SIM		
b) A solicitação está clara, precisa e acompanhada de metodologia de análise (Acórdão 1491/2016 - TCU-Plenário - item 9.3.2; Acórdão 2933/2016-Plenário - item 9.2.4.1 - "a";	SIM		
c) A exigência restringe-se ao licitante provisoriamente vencedor (Lei nº 14.133/2021, art.41, parágrafo único)?	SIM		
5.2.2. Há justificativa para não utilização de sistema de registro de preços, se pertinente (Lei nº 14.133/2021, art. 40, II)?	SIM		
6. Consta indicação/Formalização de Equipe de Gestão/Fiscalização de Contratos/Atas de Registro de Preços,(Lei nº 14.133/2021, art. 117;			NA
7. Foi realizada análise de riscos, materializada - Mapa de Riscos ou instrumento equivalente (Lei nº 14.133/2021, art. 18, X)?	SIM		
8. Foi realizada pesquisa de preços, realizada em data igual ou anterior à do termo de referência (Lei nº 14.133/2021, art. 23)?	SIM		
8.1. A pesquisa de preços é compatível com o objeto da demanda?			
8.2. O preço estimado foi obtido com base em cálculo realizado sobre um conjunto de três ou mais preços? (Lei nº 14.133/2021, art. 23). Observação: Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade superior da unidade demandante.	SIM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BURITI
Trabalho e compromisso por dias melhores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 323, 2025
551
**Prefeitura Municipal
de Buriti-MA**

8.3. A pesquisa foi realizada conforme parâmetros do art. 23 da Lei 14.133/21? Observação: I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP); II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente; III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso; IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.	SIM		
8.4. Caso não tenham sido priorizados os parâmetros dos incisos I (sistemas oficiais de governo) e II (contratações similares feitas pela Administração Pública) do art. 5º da IN SEGES/ME nº 65/2021, consta justificativa nos autos (IN SEGES/ME nº 65/2021, art. 5º, § 1º)?	SIM		
8.5 - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico https://paineldepregos.planejamento.gov.br/ , desde que as cotações se refiram a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Constam impressões e comprovação da pesquisa? ()	SIM		
8.6 - Bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública; a) Constam as pesquisas (relatórios) realizadas nos autos do processo?	SIM		
8.7- Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório. Foram apresentadas as atas e/ou contratos relativos às referências de preços em execução ou até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório? ()	SIM		
8.8 - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso	SIM		
8.9 - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório. II - obtenção de propostas formais, contendo, no mínimo: a) descrição do objeto, valor unitário e total; b) número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do proponente; c) endereço e telefone de contato; e d) data de emissão.	SIM		
9. Consta Decreto/portaria de nomeação do agente de contratação/pregoeiro e a respectiva equipe de apoio?	SIM		
10. No caso de realizada a licitação por pregão presencial, consta a justificativa válida quanto à inviabilidade de utilizar – se o formato eletrônico? Constam comprovação da gravação em áudio e vídeo da sessão? (art. 17, §2º, lei 14.133/21).	SIM		

11. Há autorização da autoridade competente permitindo o início do procedimento licitatório?	SIM		
12. Há minuta de edital?	SIM		
13. minuta de contrato ou de instrumento assemelhado constitui anexo à minuta do edital?	SIM		
14. Consta parecer jurídico acerca da análise da fase preparatória do processo licitatório? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
15. A publicidade do edital de licitação foi realizada mediante divulgação e do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ? (Art. 53, lei 14.133/21).	SIM		
16. A publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação.	SIM		
17. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances foi respeitado? (Art. 55, lei 14.133/21). Observação: I - para aquisição de bens: a) 8 (oito) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto; b) 15 (quinze) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso; II - no caso de serviços e obras: a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia;	SIM		
18. A propostas dos licitantes constam nos autos do processo? (Art. 59, lei 14.133/21).	SIM		
19. Os documentos de habilitação constam nos autos? Estão em conformidade com o solicitado no edital? (Art. 62, lei 14.133/21).	SIM		
20. Constanos autos do processo as propostas de preços readequadas?	SIM		
21. Consta nos autos as Atas de propostas e sessão de julgamento?	SIM		
22. Constanos recursos administrativos nos autos? Caso positivo contam as comunicações com os licitantes e decisões tomadas pela autoridade competente? (Art. 164, lei 14.133/21).	SIM		
23. Constanos autos os autos de Adjudicação do objeto do processo licitatório?	SIM		
24. Constanos autos os atos de homologação do resultado da licitação?	SIM		
25. O termo de contrato ou instrumento equivalente (conforme o caso) consta do processo? Estão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial? (Art. 91, lei 14.133/21).	SIM		
26. Antes de formalizar o contrato ou instrumento equivalente, foi verificado a regularidade fiscal do contratado, consultado o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas?	SIM		
26.1 Certidão Consulta Consolidada TCU ? https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/			
27. O comprovante da publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) consta do processo? A publicação ocorreu no prazo? (Art. 94, lei 14.133/21). Observação: A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura: I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;	SIM		

28. Em caso de processo que resultou em Ata de SRP – sistema de registro de preços, consta a mesma nos autos?	SIM		
29. Consta publicação da ata de registro de preços no PNCP? (art. 174, §2º, IV, lei 14.133/21).	SIM		

Recomendações:

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento RECOMENDAMOS:
Que faça de acordo com lei 14.133/2021 no artigo 40

O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte:
Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado;

Assim, após o exame do processo, entendemos que o mesmo estará de acordo com a legislação vigente e apto para que seja dado prosseguimento às demais etapas subsequentes após saneamento dos pontos de controle acima.

DATA: 08/05/2025
DO MUNICIPIO BURITI / MA

ANALISTA: CONTROLADORIA GERAL

ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
CONTROLADOR GERAL DA CONTROLADORIA

PORTARIA 029/2025

Em: 08/05/2025
Sr. João Vito Moraes Silva
CPF: 062.281.693-43
Portaria: Nº 029/2025/GAB.

DESPACHO

À
Procuradoria Geral do Município
Buriti/MA

Assunto: Solicitação de parecer Jurídico.

A Comissão de Contratação, através do seu Agente de Contratação, vem consoante o disposto da Lei Federal nº 14.133/2021, encaminhar os autos do processo do Pregão Eletrônico nº 010/2025 que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

Encaminhamos o processo à Procuradoria Geral do Município para análise e providências necessárias, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Buriti (MA), 08 de maio de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação

PARECER DA JURIDICO

PARECER JURÍDICO N.º: PE 010/2025/PGM. **EMENTA:**
ANÁLISE JURÍDICO - FORMAL SOBRE O PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. REQUERENTE: AGENTE DE CONTRATAÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 010/2025. **PROCESSO**
ADMINISTRATIVO N.º: 323/2025. **TIPO/REGIME:** MENOR
PREÇO POR ITEM

Instado a manifestar sobre processo licitatório para o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA, passo expor:

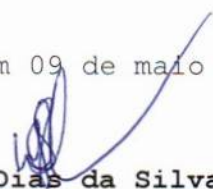
A modalidade escolhida é a Pregão Eletrônica na forma Eletrônica e é regido pela lei n.º 14.133/21.

De acordo com a Nova Lei das Licitações, lei n.º 14.133/21, determina-se que se subordinam às normas dessa lei os órgãos da Administração Direta e Indireta da União, estados, Distrito Federal e Municípios, e que devem ser aplicadas quando da necessidade de contratar com terceiros: Obras, serviços, compras, concessões, permissões e locações. Nesse sentido, a instauração do presente processo licitatório encontra-se legalmente amparado.

Acrescentasse, ainda, que ao compulsar os atos encontrou-se o documento de abertura de processo licitatório com a respectiva autorização de ordenador de despesa da secretaria, devidamente assinado; a pesquisa de mercado; portaria nomeando a comissão permanente de licitação; autuação do processo administrativo; parecer jurídico autorizando a continuação do processo; a ata da abertura da reunião, devidamente preenchido com os dados das empresas e suas respectivas propostas; cópias dos documentos necessários para habilitação da empresa; ata da comissão permanente de licitação, relatando todo o procedimento ocorrido na data do certame e certificando a empresa ganhadora do mesmo, devidamente assinada e rubricada pelo presidente, Secretário e membro da comissão permanente de licitação e participantes. Todos os documentos organizados conforme a cronologia dos acontecimentos.

Ante o exposto, a procuradoria OPINA pela regularidade formal e legal do referido processo de licitação, em conformidade com a lei n.º: 14.133/21 e, consequentemente com os princípios inerentes a administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal, estando apto para homologação e contratação.

Buriti-MA, em 09 de maio de 2025.


Domingos Dias da Silva
Procurador Geral do Município
OAB-MA n.º 28122

RELATÓRIO

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Buriti, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem apresentar a V.Exa. o relatório referente a licitação abaixo identificada:

DA LICITAÇÃO:

Foi realizado processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2025, objetivando a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

DA PUBLICAÇÃO:

O aviso da licitação (resumo do edital) foi publicado de acordo com a legislação vigente e o artigo 54 da Lei nº 14.133/21 e posteriores alterações, no seguinte local:

- No Portal Nacional de Compras Públicas : www.gov.br/pncp
- No endereço Eletrônico da Plataforma Licitanet: www.licitanet.com.br
- No endereço Eletrônico da Prefeitura Municipal de Buriti-MA: www.buriti.ma.gov.br
- No Jornal Pequeno, página 5, do dia 01/03/2025

DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

Realizou-se a sessão pública de abertura, julgamento das propostas através da plataforma Licitanet, foi realizada a análise da proposta e da documentação de habilitação, ambas enviadas nos termos exigidos no edital, sendo a empresa devidamente habilitada, conforme Documentação e Ata juntadas aos autos.

Aberta a fase de lances, as licitantes ofertaram seus melhores lances, onde consta o valor inicial da proposta e o último valor ofertado.

Encerrada a fase de lances, verificou-se que a proposta de menor valor foi da(s) empresa(s):

Fornecedor: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA CNPJ: 28.929.699/0001-98

Representante: RODRIGO DE SOUSA TELES

Telefone: 98-991883988

E-mail: grupomaythalicitacao@gmail.com

Endereço: AV CANDOCA MACHADO, 000 - CENTRO, Buriti - Maranhão - 65515-000

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Gás (liquefeito de petróleo – GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.	UND	1395	R\$ 112,49	R\$ 156.923,55
2	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Gás (liquefeito de petróleo – GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.	UND	465	R\$ 112,49	R\$ 52.307,85
3	Botijão gás liquefeito de petróleo – GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT 8.460, (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO)	UND	190	R\$ 206,99	R\$ 39.328,10

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses	UND	9375	R\$ 8,99	R\$ 84.281,25
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. Com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses	UND	3125	R\$ 8,99	R\$ 28.093,75
6	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses	UND	5000	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
7	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses.	UND	5000	R\$ 1,68	R\$ 8.400,00
8	Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro	UND	625	R\$ 23,39	R\$ 14.618,75

Ao analisar a proposta da 1º colocada, a qual foi enviada na forma estabelecida no Edital, o Agente de Contratação decidiu classificá-la, por entender que a mesma foi apresentada de acordo com o exigido no Edital e seus Anexos, e, considerando-se que o valor ofertado encontrava-se abaixo do preço estimado, a proposta foi aceita.

Recebida à documentação de Habilitação, encaminhada a este Agente de Contratação, na forma prevista no Edital, e constatada a plena regularidade dos documentos apresentados, o Pregoeiro considerou habilitada(s) e declarou vencedora do certame a(s) empresa(s):

DA ADJUDICAÇÃO:

No dia 06 de maio de 2025 a autoridade competente adjudicou a licitante vencedora, como segue:

Fornecedor	CNPJ	Lote(s) Vencido(s)	Total Geral
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	1 e 8	R\$ 392.903,25

DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

Conforme art. 17 do Decreto Federal n.º 11.462/2023, para registros de preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil

Face ao exposto, esta Comissão passa as mãos de Vossa Excelência, o presente relatório para a devida apreciação.

Buriti – MA, 09 de maio de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação
Portaria 025/2025 GP

Fis. _____

Rubrica: 


Francisca Selma de Souza Carvalho
Membro
Portaria 025/2025 GP


Marcelo Ruan de Jesus da Silva
Membro
Portaria 025/2025 GP

DESPACHO

A Senhora

Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

Encaminhamos a Vossa Senhoria os autos da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2025 para fins de **HOMOLOGAÇÃO** de processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás GLP botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.

Buriti-MA em 09 de maio de 2025.


José Fernandes Macedo Junior
Agente de Contratação
Portaria 025/2025 GP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO



MUNICIPIO DE BURITI/ MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2025
PROCESSO LICITATÓRIO 323/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretária Municipal de Administração, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA*

Fornecedor : COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - 28.929.699/0001-98

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1.395,00	UND	ULTRA GAS	P13	R\$ 112,49	R\$ 156.923,55	R\$ 125,54	R\$ 175.128,30	10,39	R\$ 13,05
Descrição: COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Gás (liquefeito de petróleo GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.										
2	465,00	UND	ULTRA GAS	P13	R\$ 112,49	R\$ 52.307,85	R\$ 125,54	R\$ 58.376,10	10,39	R\$ 13,05
Descrição: COTA RESERVADA ME/EPP - Gás (liquefeito de petróleo GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.										
3	190,00	UND	ULTRA GAS	P13	R\$ 206,99	R\$ 39.328,10	R\$ 229,03	R\$ 43.515,70	9,62	R\$ 22,04
Descrição: Botijão gás liquefeito de petróleo GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT 8.460, (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO)										
4	9.375,00	UND	MAR DOCE	20 L	R\$ 8,99	R\$ 84.281,25	R\$ 9,92	R\$ 93.000,00	9,37	R\$ 0,93
Descrição: COTA AMPLA CONCORRÊNCIA - Água mineral natural, acondicionada em garraões de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses										
5	3.125,00	UND	MAR DOCE	20 L	R\$ 8,99	R\$ 28.093,75	R\$ 9,92	R\$ 31.000,00	9,37	R\$ 0,93
Descrição: COTA RESERVADA ME/EPP - Água mineral natural, acondicionada em garraões de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses										
6	5.000,00	UND	MAR DOCE	500 ML	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00	R\$ 2,09	R\$ 10.450,00	14,35	R\$ 0,30
Descrição: Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses										
7	5.000,00	UND	MAR DOCE	200 ML	R\$ 1,68	R\$ 8.400,00	R\$ 1,68	R\$ 8.400,00	0,00	R\$ 0,00
Descrição: Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses.										
8	625,00	UND	MAR DOCE	GARRAF ÃO 20 L	R\$ 23,39	R\$ 14.618,75	R\$ 25,61	R\$ 16.006,25	8,66	R\$ 2,22
Descrição: Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro										
					Subtotal Adjudicado R\$ 392.903,25		Subtotal Orçado: R\$ 435.876,35		9,8590 %	R\$ 42.973,10

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 392.903,25	R\$ 435.876,35	9,8590 %	42.973,10

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Buriti-MA , 12 de Maio de 2025



GIOVANA COLICCHIO INTROVINI
Secretária Municipal de Administração

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no edital do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2025, amparado pelo artigo 90 da Lei nº 14.133/21, convocamos a empresa abaixo identificada:

Fornecedor	CNPJ
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98

Para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Buriti, com sede à Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, para assinatura da **Ata de Registro de Preços** a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima citada.

Deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

- PRÓPRIO(A) CONVOCADO(A): deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto.
- PROCURADOR(A): Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Caso tenha interesse em assinar de forma digitalmente através de certificado digital da pessoa física responsável pela assinatura da ata de registro de preços, nos informe dentro do prazo acima estabelecido através do e-mail contratapmburiti@gmail.com.

Buriti/MA 12 de maio de 2025.



Giovana Colicchio Introvini
Secretária Municipal de Administração e Finanças

ATO CONVOCATÓRIO

6 mensagens

Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>
Para: grupomaythalicitacao@gmail.com

12 de maio de 2025 às 10:20

ATO CONVOCATÓRIO

Pelo presente instrumento e com base no edital do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2025, amparado pelo artigo 90 da Lei nº 14.133/21, convocamos a empresa abaixo identificada:

Fornecedor: COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA**Telefone:** 98-991883988**E-mail:** grupomaythalicitacao@gmail.com**Endereço:** Rua Estudante Bernardo Martins, nº 235, Centro, Chapadinha- MA

Para comparecer, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste, na Prefeitura Municipal de Buriti, com sede à Rua Felinto Pessoa, nº 1, Centro, Buriti-MA, para assinatura da **Ata de Registro de Preços** a ser celebrada entre esta Prefeitura Municipal e a empresa acima citada.

Deverá comparecer em dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e no horário das 08:00hs (oito horas) às 12:00hs (doze horas), munido dos seguintes documentos:

- **PRÓPRIO(A) CONVOCADO(A):** deverá apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto.
- **PROCURADOR(A):** Instrumento público ou particular de mandato (procuração), com firma reconhecida em cartório do outorgante, outorgando expressamente poderes para assinar contrato. Deverá apresentar ainda, Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto.

Os documentos acima deverão ser apresentados através de cópias devidamente autenticadas em cartório ou a ser autenticadas por servidor desta administração pública, mediante a apresentação dos originais para confronto.

O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções administrativas e penalidades previstas em lei.

Caso tenha interesse em assinar de forma digitalmente através de certificado digital da pessoa física responsável pela assinatura da ata de registro de preços, nos informe dentro do prazo acima estabelecido através do e-mail contratapmburiti@gmail.com.

Buriti/MA 12 de maio de 2025.

Giovana Colicchio Introvini

Secretária Municipal de Administração e Finanças

rogerio teles <grupomaythalicitacao@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

BOM DIA!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

12 de maio de 2025 às 10:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA

PROC Nº 323.1.2025

FIS. 566

RUBRICAS: 

rogerio teles <grupomaythalicitacao@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

12 de maio de 2025 às 10:32

IREMOS ASSINAR DIGITALMENTE. NOS ENVIE O CONTRATO POR GENTILEZA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>
Para: rogerio teles <grupomaythalicitacao@gmail.com>

13 de maio de 2025 às 10:27

Conforme solicitado segue ata de registro de preços para devida assinatura digital

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 014.2025 Ata de Registro de Preços.pdf
525K

rogerio teles <grupomaythalicitacao@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

13 de maio de 2025 às 10:35

Ok, recebido. bom dia!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

rogerio teles <grupomaythalicitacao@gmail.com>
Para: Comissão de Contratações PMBURITI <contratapmburiti@gmail.com>

13 de maio de 2025 às 11:05

segue,ATO CONVOCATÓRIO ASSINADO!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 014.2025 Ata de Registro de Preços assinada.pdf
333K

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025

LEI 14.133/2021



PROCESSO DE ORIGEM

Pregão Eletrônico Nº 010/2025
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: 323/2025



OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA



VALOR TOTAL REGISTRADO

R\$ 392.903,25 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e três reais e vinte e cinco centavos)



VIGÊNCIAS

INICIAL: 13 de Maio de 2025
FINAL: 12 de Maio de 2026



ÓRGÃO GERENCIADOR

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social



DADOS DO BENEFICIÁRIO

COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA, CNPJ nº 28.929.699/0001-98
RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235, DA CRUZ, Chapadinha, Maranhão
RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM, (98) 3471-2195,
ROGERIO DE SOUSA TELES, CPF nº 041.856.293-89

PREÂMBULO

Aos 13 de Maio de 2025, a Prefeitura Municipal de Buriti – MA, através da Unidade Gerenciadora Secretaria Municipal de Administração e Finanças, inscrita no CNPJ nº 06.117.071/0001-55, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Processo Administrativo em epígrafe que deu origem ao Pregão Eletrônico Nº 010/2025, que tem como objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA, **RESOLVE** registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as especificações, os preços e os quantitativos do termo de referência do Processo de Contratação em referência referenciada, atendendo as condições previstas no edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na , sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como, as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta **ATA** em documento vinculativo e obrigacional às partes.

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,
Site: www.buriti.ma.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1 – A presente Ata tem por objeto Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA, especificado no Termo de Referência, Anexo I do edital do Pregão Eletrônico Nº 010/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO E CADASTRO RESERVA

2.1 – A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.1.1 – O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

2.1.2 – Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2.2 – A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2.1 – O instrumento contratual de que trata o item anterior deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

2.3 – Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4 – Após do processo de contratação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

2.4.1 – Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário e se obrigar nos limites dela;

2.4.2 – Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

2.4.2.1 – Aceitarem cotar os itens com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação;

2.4.2.2 – Mantiverem sua proposta original.

2.4.3 – Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

2.5 – O registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

2.6 – Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário terão prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.

2.7 – A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

2.7.1 – Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta;

2.7.2 – Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços.

2.8 – O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

2.9 – Após a homologação do processo de contratação, o fornecedor mais bem classificado será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no instrumento convocatório, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

2.9.1 – O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

2.10 – A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.

2.11 – Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

2.12 – Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do instrumento convocatório, poderá:

2.12.1 – Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2.12.2 – Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

2.13 – A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA TERCEIRA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 – As quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta ata de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do registro de preços.

3.2 – O remanejamento somente poderá ser feito de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante.

3.3 – O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

3.4 – Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

CLÁUSULA QUARTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1 – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4.2 – Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

4.2.1 – Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

4.1.2 – Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

4.1.3 – Na hipótese de previsão no instrumento convocatório de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

4.1.3.1 – No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

4.1.3.2 – No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

CLÁUSULA QUINTA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

5.1 – Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

5.1.1 – Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

5.1.2 – Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.1.3 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

5.1.4 – Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2 – Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.2.1 – Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

5.2.2 – Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

5.2.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

5.2.4 – Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 6.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5.2.5 – Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 – O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 – O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

6.1.1 – Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

6.1.2 – Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

6.1.3 – Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

6.1.4 – Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.4.1 – Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

6.2 – O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.3 – Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

6.4 – O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

6.4.1 – Por razão de interesse público;

6.4.2 – A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

6.4.3 – Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1 – O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no instrumento convocatório;

7.1.2 – As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

7.2 – É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às

Endereço: R. Felinto Pessoa, 1 - Centro, Buriti - MA, 65515-000, CNPJ: 06.117.071/0001-55,

Site: www.buriti.ma.gov.br

contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

7.3 – O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 6.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 – As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento convocatório.

8.2 – Integra a presente Ata de Registro de Preço, o Anexo I, com o cadastro de reserva das empresas signatárias que aceitam cotar os itens com os preços iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratação em referência.

8.3 – Fica eleito o Foro da cidade de Buriti - MA, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente ATA de Registro de Preços (ARP), que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA NONA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

9.1.1 – Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

9.1.2 – Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

9.1.3 – Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

9.2 – A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

9.2.1 – O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

9.3 – Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

9.4 – O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

9.5 – O órgão ou a entidade poderá aderir ao item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.

9.5 – As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

9.6 – O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ITENS REGISTRADOS

10.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Gás (liquefeito de petróleo – GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.	ULTRA GAS P13	UND	1.395,00	R\$ 112,49	R\$ 156.923,55
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 90,00 Valor Total: R\$ 10.124,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.125,00 Valor Total: R\$ 126.551,25 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 135,00 Valor Total: R\$ 15.186,15 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 5.062,05					
3	Botijão gás liquefeito de petróleo – GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT 8.460, (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO)	ULTRA GAS P13	UND	190,00	R\$ 206,99	R\$ 39.328,10
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.069,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 160,00 Valor Total: R\$ 33.118,40 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.104,85 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 5,00 Valor Total: R\$ 1.034,95					
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses	MAR DOCE 20 L	UND	9.375,00	R\$ 8,99	R\$ 84.281,25
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 5.394,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7.500,00 Valor Total: R\$ 67.425,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 900,00 Valor Total: R\$ 8.091,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 375,00 Valor Total: R\$ 3.371,25					
6	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses	MAR DOCE 500 ML	UND	5.000,00	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 716,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 3.750,00 Valor Total: R\$ 6.712,50 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.074,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 250,00 Valor Total: R\$ 447,50					
7	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses.	MAR DOCE 200 ML	UND	5.000,00	R\$ 1,68	R\$ 8.400,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 672,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 3.750,00 Valor Total: R\$ 6.300,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.008,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 250,00 Valor Total: R\$ 420,00					
8	Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litro	MAR DOCE GARRAFAO 20 L	UND	625,00	R\$ 23,39	R\$ 14.618,75

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 935,60					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 11.695,00					
	Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 1.403,40					
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 25,00 Valor Total: R\$ 584,75					
2	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Gás (liquefeito de petróleo – GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT 8.460.	ULTRA GAS P13	UND	465,00	R\$ 112,49	R\$ 52.307,95
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 3.374,70					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 375,00 Valor Total: R\$ 42.183,75					
	Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 5.062,05					
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.687,35					
5	[COTA RESERVADA ME/EPP] - Água mineral natural, acondicionada em garrações de 20litros. com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses	MAR DOCE 20 L	UND	3.125,00	R\$ 8,99	R\$ 28.093,75
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 200,00 Valor Total: R\$ 1.798,00					
	Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.500,00 Valor Total: R\$ 22.475,00					
	Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 2.697,00					
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômica e Social Quantidade: 125,00 Valor Total: R\$ 1.123,75					
Valor Total					R\$ 392.903,25	

Buriti - MA, 13 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA



Giovana Colicchio Introvini

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº 001/2025

PELA BENEFICIÁRIA

COMERCIAL
MAYTHA DE
GLP LTDA.
28929699000198

Rogério de Sousa Teles
CPF nº 041.856.293-89

3.23.2025
75

7	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Folha de Despacho, tamanho 21x30cm, papel off-set 180g, impressão 1x0 cor	-	bloco	225,00	R\$ 11,30	R\$ 2.542,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 225,00 Valor Total: R\$ 2.542,50						
9	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Alvará, tamanho A4, papel off-set 90g, impressão 4x0 cores	-	und	5.625,00	R\$ 0,46	R\$ 2.587,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 2.587,50						
11	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Timbrado 4x0cor, papel off-set 90g, formato B	-	und	5.625,00	R\$ 0,47	R\$ 2.643,75
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 2.643,75						
13	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Adesivo vinil glossy, com recorte eletrônico, impressão 4pass	-	m²	57,00	R\$ 50,78	R\$ 2.894,46
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 57,00 Valor Total: R\$ 2.894,46						
15	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Carimbos automáticos diversos	-	und	313,00	R\$ 29,19	R\$ 3.298,47
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 313,00 Valor Total: R\$ 3.298,47						
17	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Cartaz tamanho 44x64cm, impressão em policromia, papel couchê 150g	-	und	5.625,00	R\$ 0,66	R\$ 3.712,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 3.712,50						
19	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Cartaz tamanho 32x44cm, impressão em policromia, papel couchê 115g	-	und	5.625,00	R\$ 0,42	R\$ 2.362,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 2.362,50						
21	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Folder tamanho 21x30cm, impressão em policromia, papel couchê 115g, dobrado	-	und	5.625,00	R\$ 0,52	R\$ 2.925,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 2.925,00						
23	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Panfleto tam. 15x21cm, impressão em policromia, papel couchê 115g	-	und	5.625,00	R\$ 0,35	R\$ 1.968,75
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 1.968,75						
25	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Pasta com bolso, tamanho 22x32cm fechada, impressão 4x0 cores, papel supremo 250g	-	und	31.250,00	R\$ 1,30	R\$ 14.625,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 31.250,00 Valor Total: R\$ 14.625,00						
27	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Bloco de Anotações, tamanho 15x21cm, com 20 folhas, papel off-set 75g	-	bloco	2.250,00	R\$ 1,30	R\$ 2.925,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 2.250,00 Valor Total: R\$ 2.925,00						
29	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Ventarolas, tamanho 12, papel supremo 250g, impressão 4x4 cores, corte especial	-	und	3.375,00	R\$ 1,21	R\$ 4.083,75
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.375,00 Valor Total: R\$ 4.083,75						
31	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Botão adesivo com 7 cm de diâmetro, impressão 4x0 cores	-	und	5.625,00	R\$ 0,29	R\$ 1.631,25
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 5.625,00 Valor Total: R\$ 1.631,25						
33	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Carteira personalizada, impressão em 1 cor	-	und	3.125,00	R\$ 3,14	R\$ 3.537,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 3.125,00 Valor Total: R\$ 3.537,50						
35	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Grachá com Cerdão, tam. 10x15cm, imp. 4x0 cores, papel supremo 250g	-	und	1.125,00	R\$ 1,32	R\$ 1.485,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 1.125,00 Valor Total: R\$ 1.485,00						
37	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Banner tamanho 1,20x0,80m, impressão em digitalizada em lona	-	und	225,00	R\$ 61,00	R\$ 13.725,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 225,00 Valor Total: R\$ 13.725,00						
39	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Faixa em Lona, tamanho 5,00x1,50m, impressão digitalizada	-	und	313,00	R\$ 325,00	R\$ 36.725,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 313,00 Valor Total: R\$ 36.725,00						
41	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Plaqueta 3,8x30cm pvc 3mm, adesivo aplicado a face de pvc com acabamento retangular	-	und	225,00	R\$ 12,10	R\$ 2.722,50
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 225,00 Valor Total: R\$ 2.722,50						
43	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Diagramação e Impressão do Informativo Bimestral da Prefeitura, com 12 páginas, tamanho tabloide, papel couchê 115g, impressão 4x4 cores	-	und	11.250,00	R\$ 3,50	R\$ 39.375,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 11.250,00 Valor Total: R\$ 39.375,00						
Valor Total						R\$ 159.998,18

Buriti - MA, 13 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Giovana Colicchio Introvini Secretaria Municipal de Administração e Finanças Portaria nº 001/2025	Raimundo Nonato Martins Brito CPF nº XXX.X36.413-XX

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: 6ec3aeb1c3b3985971a550ec9d99eeab

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2025

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	023/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	010/2025
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social
OBJETO:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA.
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 392.903,25 (trezentos e noventa e dois mil, novecentos e três reais e vinte e cinco centavos)

VIGÊNCIA INICIAL:	13 de Maio de 2025
VIGÊNCIA FINAL:	12 de Maio de 2026

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME:	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	CNPJ:	06.117.071/0001-55
LOGRADOURO:	Rua Coronel Felinto Pessoa, S/N	BARRIO:	Centre
CIDADE:	Buriti	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Giovana Colicchio Introvini	CPF:	XXX.X77.341-XX

DADOS DO BENEFICIÁRIO

RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	CPF/CNPJ:	28.929.699/0001-98
ENDEREÇO:	RUA ESTUDANTE BERNARDO MARTINS, 235	BAIRRO:	DA CRUZ
CIDADE:	Chapadinha	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 3473-2195	E-MAIL:	RODRIGO_TELES15@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE:	ROGERIO DE SOUSA TELES	CPF:	XXX.X36.413-XX

DOS ITENS REGISTRADOS

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Gás (liquefeito de petróleo - GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT B.460	ULTRA GAS PL3	UND	1.395,00	R\$ 112,49	R\$ 156.923,55
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 90,00 Valor Total: R\$ 10.124,10 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 1.125,00 Valor Total: R\$ 126.551,25 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 135,00 Valor Total: R\$ 15.186,15 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 5.062,05						
3	Botão gás liquefeito de petróleo - GLP, capacidade 13 kg, Normas Técnicas ABNT B.460, ULTRA GAS PL3 UND	ULTRA GAS PL3	UND	190,00	R\$ 206,99	R\$ 39.328,10
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 2.069,90 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 160,00 Valor Total: R\$ 33.118,40 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 3.104,85 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 5,00 Valor Total: R\$ 1.034,95						
4	[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - Água mineral natural, acondicionada em garrafas de 20litros, com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses	MAR DOCE 20 L	UND	9.375,00	R\$ 8,99	R\$ 84.281,25
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 5.394,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 7.500,00 Valor Total: R\$ 67.425,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 900,00 Valor Total: R\$ 8.091,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 375,00 Valor Total: R\$ 3.371,25						
6	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em garrafas plásticas 500 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses	MAR DOCE 500 ML	UND	5.000,00	R\$ 1,79	R\$ 8.950,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 716,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 3.750,00 Valor Total: R\$ 6.712,50 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.074,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 250,00 Valor Total: R\$ 447,50						
7	Água mineral potável não gasosa, acondicionada em copos plásticos, 200 ml, com lacre de segurança e validade de 12 meses	MAR DOCE 200 ML	UND	5.000,00	R\$ 1,68	R\$ 8.400,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 400,00 Valor Total: R\$ 672,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 3.750,00 Valor Total: R\$ 6.300,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 600,00 Valor Total: R\$ 1.008,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 250,00 Valor Total: R\$ 420,00						
8	Vasilhames para água mineral, com capacidade para 20 litros	MAR DOCE GARRAFA 20 L	UND	625,00	R\$ 23,39	R\$ 14.618,75
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 40,00 Valor Total: R\$ 935,60 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 500,00 Valor Total: R\$ 11.695,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 1.403,40 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 25,00 Valor Total: R\$ 584,75						
2	[COTA RESERVADE ME/EPPI] - Gás (liquefeito de petróleo - GLP) capacidade 13 kg, com lacre de segurança, Normas Técnicas ABNT B.460	ULTRA GAS PL3	UND	465,00	R\$ 112,49	R\$ 52.307,85
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 3.374,70 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 375,00 Valor Total: R\$ 42.183,75 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 45,00 Valor Total: R\$ 5.062,05 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 15,00 Valor Total: R\$ 1.687,35						
5	[COTA RESERVADE ME/EPPI] - Água mineral natural, acondicionada em garrafas de 20litros, com lacre de segurança, com certificados de autorizações dos órgãos competentes e validade de 12 meses	MAR DOCE 20 L	UND	3.125,00	R\$ 8,99	R\$ 28.093,75
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Administração e Finanças Quantidade: 200,00 Valor Total: R\$ 1.798,00 Secretaria Municipal de Educação Quantidade: 2.500,00 Valor Total: R\$ 22.475,00 Fundo Municipal de Saúde Quantidade: 300,00 Valor Total: R\$ 2.697,00 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social Quantidade: 125,00 Valor Total: R\$ 1.123,75						
Valor Total						R\$ 392.903,25

Buriti - MA, 13 de Maio de 2025

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Giovana Colicchio Introvini Secretaria Municipal de Administração e Finanças Portaria nº 001/2025	ROGERIO DE SOUSA TELES CPF nº XXX.X36.413-XX

Publicado por: DOMINGOS DIAS DA SILVA
Código identificador: ba343f7e9f696f35e78ef83ac0f6169c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPÍ

DECRETO Nº 012 DE 13 DE MAIO DE 2025

DECRETO Nº 012 DE 13 DE MAIO DE 2025.

Dispõe sobre a convocação da II Conferência Municipal de

Ata nº 014/2025

Última atualização 10/09/2025



Local: Buriti/MA **Órgão:** MUNICIPIO DE BURITI **Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico
Data de divulgação no PNCP: 10/09/2025 **Data de assinatura:** 13/05/2025 **Vigência:** de 13/05/2025 a 12/05/2026
Id ata PNCP: 06117071000155-1-000029/2025-000001 **Fonte:** STARTGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
Id contratação PNCP: 06117071000155-1-000029/2025

Objeto:

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de água mineral e gás glp botijão de 13kg, visando atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Buriti-MA

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
agua mineral e gas Oficial da FAMEM - ANO XIX _ No 3599	10/09/2025 - 15:35:48	Ata de Registro de Preço

Exibir: 5 1-1 de 1 itens Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldoservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS